

幣別	債券類別	債券期別/本行商品編號	上櫃代碼/ISIN	發行日	到期日	票面利率	發行總額 (幣別/單位元)	計付息方式	還本方式
美元	主順位金融債券	第106-3期	F04205	106/11/24	*除本行行使「發行人贖回權」外, 136/11/24到期	0.00%(固定) (內部報酬率4.10%)	USD 300,000,000	*不計付利息	*除依「發行人贖回權」贖回外, 到期一次還本
							USD 300,000,000		
美元	次順位金融債券	第103-3期	F04202	103/10/08	118/10/08	4.00%(固定)	USD 330,000,000	每年單利, 計付息1次	到期一次還本
美元	次順位金融債券	第103-2期	F04201	103/10/08	*無到期日	5.10%(固定)	USD 660,000,000	*每年7/1單利, 計付息1次	*發行滿12年經主管機關核准得依面額贖回
							USD 990,000,000		
新台幣	次順位金融債券	第106-2期乙券	G179C5	106/04/18	116/04/18	1.85%(固定)	TWD 12,700,000,000	每年單利, 計付息1次	到期一次還本
新台幣	次順位金融債券	第114-1期甲券	G179C6	114/06/19	121/06/19	2.18%(固定)	TWD 550,000,000	每年單利, 計付息1次	到期一次還本
新台幣	次順位金融債券	第114-1期乙券	G179C7	114/06/19	124/06/19	2.30%(固定)	TWD 5,350,000,000	每年單利, 計付息1次	到期一次還本
							TWD 18,600,000,000		

註1：有關上述本行發行金融債券各期次之發行要點、還本付息等相關公告訊息，可逕按連結至公開資訊觀測站查詢。

註2：有關上述本行發行金融債券各期次之債券評等，可逕按連結至中華信用評等作債券發行評等查詢。

註3：本行第103-2期美元計價無到期日非累積次順位債券之利息支付條件及提前贖回條款，詳該期債券發行要點第10點及第11點。

註4：本行第106-3期美元計價無擔保一般順位債券之利息支付條件及提前贖回條款，詳該期債券發行要點第8~11點。

投資風險：金融債券非存款，不受中央存款保險公司存款保險之保障。