

**富邦綜合證券股份有限公司等承銷中華航空股份有限公司
一〇六年度國內第二次無擔保普通公司債銷售辦法公告**

富邦綜合證券股份有限公司等承銷商(以下簡稱「承銷商」)承銷「中華航空股份有限公司一〇六年度國內第二次無擔保普通公司債」(以下簡稱「本公司債」),本公司債發行總金額為新台幣參拾伍億元整,每張面額新台幣壹佰萬元整,共計發行 3,500 張,全數由承銷商採洽商銷售方式對外公開銷售,承銷契約之副本業經報奉中華民國證券商業同業公會備查在案,茲將銷售辦法公告於後:

一、主管機關及證券主管機關核准之文號及日期:

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 106 年 9 月 29 日證櫃債字第 10600266551 號函核准。

二、證券承銷商名稱、地址、總承銷數量(金額)及洽商銷售數量(金額):

承銷商名稱	地址	總承銷/洽商銷售金額及數量		
		券別(新臺幣)	金額 (億元)	數量 (張)
富邦綜合證券股份有限公司	台北市仁愛路四段 169 號 2 樓及 15 樓	甲券: 5 億 乙券: 5 億	10	1,000
統一綜合證券股份有限公司	台北市松山區東興路 8 號 1 樓	甲券: 3 億 乙券: 5 億	8	800
凱基證券股份有限公司	台北市明水路 700 號 3 樓	乙券: 4 億	4	400
兆豐證券股份有限公司	台北市忠孝東路二段 95 號 3 樓	甲券: 1 億 乙券: 2 億	3	300
永豐金證券股份有限公司	台北市博愛路 17 號 5 樓	乙券: 3 億	3	300
日盛證券股份有限公司	台北市南京東路二段 111 號 3 樓	乙券: 2 億	2	200
元大證券股份有限公司	台北市南京東路三段 225 號 13、14 樓	乙券: 2 億	2	200
群益金鼎證券股份有限公司	台北市松仁路 101 號 4 樓	乙券: 2 億	2	200
元富證券股份有限公司	台北市復興南路一段 209 號 1~3 樓	乙券: 1 億	1	100
合計		甲券: 9 億 乙券: 26 億	35	3,500

三、承銷總額: 發行總額新台幣參拾伍億元整。

四、承銷方式: 本公司債將由承銷商包銷並以洽商銷售方式出售予投資人。

五、承銷期間: 民國 106 年 10 月 6 日~106 年 10 月 11 日。

六、銷售價格：本公司債每張面額均為新臺幣壹佰萬元整。承銷商於承銷期間內依本公司債票面金額銷售，以新臺幣壹佰萬元整為最低銷售單位，發行價格為 100%。

七、本公司債主要發行條件：

(一) 發行日：甲券為三年期；乙券為五年期，兩券皆於民國 106 年 10 月 12 日發行。

(二) 到期日：甲券至民國 109 年 10 月 12 日到期；

乙券至民國 111 年 10 月 12 日到期。

(三) 受償順位：一般順位。

(四) 票面金額：新臺幣壹佰萬元整。

(五) 票面利率：甲券固定年利率 1.14%；乙券固定年利率 1.45%。

(六) 計付息方式：本公司債各券均自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債券付息，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款銀行停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付延遲利息。

(七) 還本方式：甲券於到期日一次還本；乙券於滿第四、第五年各還本五十%、五十%。

(八) 擔保方式：不適用。

(九) 受託機構：華南商業銀行股份有限公司。

(十) 代理還本付息機構：台北富邦商業銀行股份有限公司

(十一) 債券掛牌處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

八、銷售限制：

(一) 銷售對象僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。

(二) 依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十二條之規定，認購人僅限專業投資人者，每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之八十，即不得超過 2,800 張(甲券 720 張、乙券 2080 張)，惟認購人為政府基金者，不在此限。

(三) 依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第七十三條之規定，銷售對象僅限專業投資人者，其銷售對象得為承銷團之法人董事、法人監察人、及持有公司股份超過百分之十之法人股東，惟其發行條件不得優於其他同類對象。

九、公開說明書之分送、揭露及取閱方式：承銷商於洽商銷售結束後將公開說明書以限時掛號方式交付，如經投資人同意承銷商得以電子郵件方式交付公開說明書，投資人並得至

公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)或承銷商網站：

富邦綜合證券股份有限公司 (<https://www.fubon.com/securities/home/>)、統一綜合證券股份有限公司(<http://www.pscnet.com.tw>)、兆豐證券股份有限公司(<http://www.emega.com.tw>)、凱基證券股份有限公司(<http://www.kgiword.com.tw>)、永豐金證券股份有限公司(<http://www.sinotrade.com.tw>)、日盛證券股份有限公司(<http://www.jihsun.com.tw>)、元大證券股份有限公司(<http://www.yuanta.com.tw>)、群益金鼎證券股份有限公司(<https://www.capital.com.tw>)、元富證券股份有限公司(<http://www.masterlink.com.tw>)查詢。

十、通知及(扣)繳交價款日期與方式：承銷商於發行日前通知認購人繳交價款之方式，認購人於發行日(106年10月12日)將本公司債之認購款項匯入承銷商指定帳戶。

十一、有價證券發放日期、方式與特別注意事項：

(一)中華航空股份有限公司於本公司債發行日確認價款已收足後，通知臺灣集中保管結算所股份有限公司將本公司債以直接劃撥方式交付至投資人指定之集保帳戶。

(二)本公司債係以無實體方式發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

十二、會計師對發行公司最近期與最近三年度財務資料之查核簽證意見

年度	會計師事務所	簽證會計師	查核意見
103年	勤業眾信聯合會計師事務所	黃瑞展/陳麗琦	無保留意見
104年	勤業眾信聯合會計師事務所	黃瑞展/陳麗琦	修正式無保留意見
105年	勤業眾信聯合會計師事務所	楊承修/陳麗琦	無保留意見
106年第二季	勤業眾信聯合會計師事務所	楊承修/陳麗琦	無保留意見

十三、投資人於申購前應詳閱本公司債公開說明書，並對本公司債之投資風險自行審慎評估，和潤企業股份有限公司及債券承銷商均未對本公司債上櫃後價格為任何聲明、保證、或干涉，其相關風險及報酬均由投資人自行負擔。

十四、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。