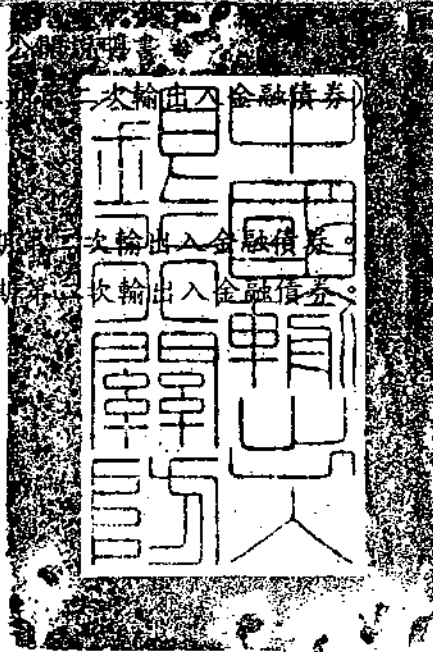


中國輸出入銀行

(發行第二十二次輸出入金融債券)



- 一、銀行名稱：中國輸出入銀行。
- 二、本公開說明書編印目的：發行第二十二次輸出入金融債券。
 - (一)發行種類：中國輸出入銀行第二十二次輸出入金融債券。
 - (二)發行金額：新臺幣伍拾伍億元整。
 - (三)發行利率：固定利率 0.65%。
 - (四)發行條件
 1. 票面金額：新臺幣壹仟萬元整。
 2. 發行價格：依票面金額十足發行。
 3. 發行日期：105 年 10 月 27 日。
 4. 發行期間：三年。
 5. 債券順位：主順位金融債券。
 6. 還本方式：到期一次還本。
 7. 計付息方式：自發行日起每屆滿一年計付息一次。
 8. 債券型式：採無實體券發行，於臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
 9. 其他：為配合本金融債於次級市場流通之必要性，本行已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心送件申請本金融債為櫃檯買賣。
 - (五)公開承銷比率：無。
 - (六)承銷及配售方式：無。
 - (七)本金融債之銷售對象僅限境外結構型商品管理規則第三條規定之專業機構投資人。
- 三、有價證券之生效(核准)，不得藉以作為證實申報(請)事項或保證證券價值之宣傳。
- 四、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 五、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本行之風險事項。
- 六、查詢公開說明書之網址：<http://www.eximbank.com.tw>。

中國輸出入銀行 編製
中華民國一〇五年十月二十日 刊印

一、本次發行前實收資本額之來源

資本來源	金額(單位:新臺幣仟元)	佔實收資本額比率(%)
中央政府資本	22,000,000	100
合計	22,000,000	100

二、公開說明書之分送計畫:以電子檔方式放置於本行網站。

三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話:無。

四、金融債保證機構之名稱、地址、網址及電話:無。

五、金融債受託機構之名稱、地址、網址及電話:無。

六、金融債簽證機構之名稱、地址、網址及電話:無。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話:無。

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話

信用評等機構	澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 (Fitch Ratings)
地址	105 台北市敦化北路 205 號 13 樓 1306 室
網址	https://www.fitchratings.com
電話	(02)8175-7600

九、金融債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:無。

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:依據財政部民國 89 年 12 月 27 日台財融(二)第 89774873 號函,本行財務報告免經會計師查核簽證。

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:無。

十二、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

	本行發言人
	廖副總經理政聰
聯絡電話	(02) 2321-8072
E-mail	liaoct@eximbank.com.tw

十三、本行網址:<http://www.eximbank.com.tw>。

壹、基本資料.....	1
貳、發行辦法.....	2
參、資金用途.....	3

註:依 104.7.24 修正之「金融業募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」第 6 條，銷售對象僅限專業投資人者，公開說明書應載明發行人基本資料、發行辦法及資金用途，與依第 3 條至第 5 條之規定於封面、封裏及封底記載，得免依第 6 條前二項規定辦理。

壹、基本資料

實收資本額：22,000 百萬元	公司地址：台北市南海路3號7樓	電話：(02)2321-0511
設立日期：68年1月	網址：www.eximbank.com.tw	
上市日期：-	上櫃日期：-	公開發行日期：- 管理股票日期：-
負責人： 理事主席 林水永 總經理 劉佩真	發言人：副總經理 廖政聰	
信用評等機構名稱： 澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 (Fitch Ratings)	電話：(02)8175-7600	網址： https://www.fitchratings.com
	地址：105 台北市敦化北路 205 號 13 樓 1306 室	
最近一次經信用評等日期： 2015.11.25	評等標的：國內長期評等	評等結果：AAA(twn)
理監事名冊：		
職稱	姓名	接任日期
理事主席	林水永	105.09.12
常務理事	劉佩真	105.10.17
常務理事	吳自心	105.07.01
理事	顏輝煌	105.07.01
理事	楊珍妮	105.07.01
理事(勞工理事)	王玉晴	105.07.01
理事(勞工理事)	廖上熙	105.07.01
常駐監事	林秀敏	105.07.01
監事	陳惠美	105.07.01
監事	盧貞秀	105.07.01
主要營業項目：辦理各項中長期輸出入放款、保證及輸出保險業務。		
營業概況	104 年度	103 年度
資產總額(千元)	108,512,007	100,238,146
負債總額(千元)	88,181,547	80,446,172
收益(千元)	1,346,705	1,243,072
稅前純益(千元)	486,133	485,577
每股盈餘(元)	0.37	0.38
註：1. 104 年度為審計部審定決算數；103 年度為審計部審定決算數。 2. 本行非公司組織，為便於分析，按每股 10 元設算股數。每股盈餘以新臺幣元為單位。		
本次募集發行有價證券種類及金額	請參閱本公開說明書封面	
發行條件	請參閱本公開說明書封面	
募集資金用途及預計產生效益概述	請參閱本公開說明書第參章資金用途	
本次公開說明書刊印日期：105 年 10 月 20 日	刊印目的： 發行中國輸出入銀行第二十二期第二次輸出入金融債券	
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：無		

貳、發行辦法

一、債券名稱：中國輸出入銀行第二十二期第二次輸出入金融債券。

二、發行日期：中華民國 105 年 10 月 27 日。

三、發行金額：新臺幣伍拾伍億元整。

四、債券面額：新臺幣壹仟萬元整。

五、發行價格：照票面額十足發售。

六、發行年限：三年。

七、債券順位：主順位金融債券。

八、債券型式：本債券採無實體券發行，於臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

九、債券利率：固定利率 0.65%。

十、計付息方式：自發行日起每屆滿一年計付息一次。本債券付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次日給付利息，不另計付利息。利息金額以本行計算之金額為準。

十一、還本：到期〔中華民國 108 年 10 月 27 日〕一次還本。本債券還本日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之下一營業日給付本金，不另計付利息。

十二、還本付息兌領機構：本債券由本行財務部辦理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。本債券於核付債券利息時，依稅法規定代為扣繳所得稅。

十三、本債券之銷售對象僅限境外結構型商品管理規則第三條規定之專業機構投資人。

參、資金用途

一、資金來源

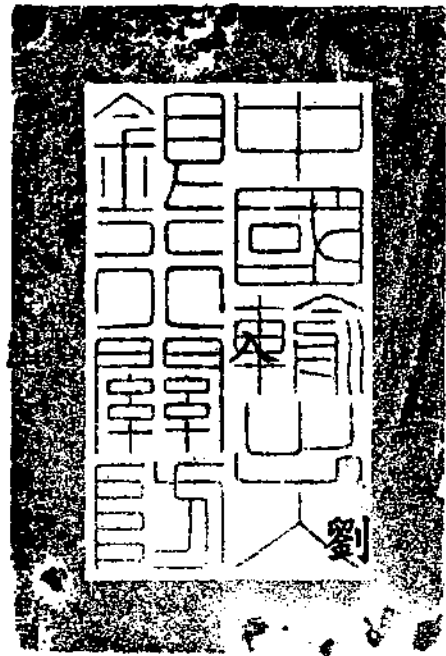
- (一)金融監督管理委員會核准日期及文號：奉金融監督管理委員會 104 年 7 月 1 日金管銀國字第 10400140270 號函核准發行。
- (二)資金來源：發行中國輸出入銀行第二十二期第二次輸出入金融債券新臺幣伍拾伍億元整。

二、資金運用

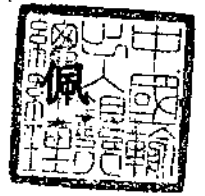
本次發行金融債券募得之資金，係為配合政府政策及促進工業昇級，用以加強下列中長期融資業務之拓展：

- (一)辦理廠商輸出機器設備、整廠設備及其他資本財之中長期貸款。
- (二)辦理廠商輸入精密機械與設備、引進國外技術及輸入重要工業原料及資源或加工外銷有關之原物料、機器零組件之中長期貸款。
- (三)辦理廠商或工程機構對外輸出技術或承包營建工程所需設計費用、設備與器材價款、工程技術及勞務人員服務費用等之中長期貸款。
- (四)辦理廠商前往海外設立行銷據點及發貨倉庫所需投資股本之中長期貸款。
- (五)辦理廠商承造船舶及承購航空器之中長期貸款。
- (六)辦理國內重大公共工程及建設計畫之中長期貸款。

中國輸
總經理



銀行



真