外幣計價國際債券向本中心申請櫃檯買賣之注意事項

1. 發行人申請外幣計價債券櫃檯買賣時，請於預定櫃檯買賣日三個營業日前填妥「國際債券櫃檯買賣申請書」及「國際債券櫃檯買賣契約」併同其附件送達本中心。
	1. 申請書中之附件，有關「募集完成證明文件」可於掛牌後後補。
	2. 有關「債券基本資料已於櫃買中心指定之網際網路資訊申報系統申報之文件」，請將申報畫面列印出來作為附件。
	3. 有關「發行人委託證券商擔任本債券報價義務所簽訂之委託書」之副本，請發行人依本中心外幣計價國際債券管理規則第24條之1之規定，委託一家以上之證券自營商或非屬兼營證券自營商之銀行為國際債券之流動量提供者，並將委託書副本做為附件送交本中心。
	4. 有關「CFI證券編碼表」之編製，請參閱本中心網站首頁 > 債券 > 業務服務 > 發行人申辦債券上櫃 > 債券發行文件下載內下載「債券工具CFI代碼編制原則與範例說明」後，依其規則填妥代碼即可。
2. 有關債券上櫃之發行人應辦事項請詳「債券發行人應辦事項一覽表」。
3. 請於預定櫃檯買賣日期前繳足櫃檯買賣掛牌費用，費用計算方式請詳本中心外幣計價國際債券管理規則第8條規定。

<附件一之一> 國 際 債 券 櫃檯買賣申請書

(外國發行人發行僅銷售予專業投資人而經主管機關核定免依證券交易法第二十二條第一項辦理募集與發行有價證券之申報生效者及於中華民國境內國際金融業務分行或國際證券業務分公司發行普通公司債申請櫃檯買賣者適用）

受 文 者：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心）

主　　旨：本發行人發行下列債券，擬在貴中心櫃檯買賣，茲依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法及貴中心有關章則之規定，檢具相關附件，敬請查核辦理。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 發行人名稱 |  | 國籍及總公司所在地 |  |
| 發行人設立日期 |  | 發行募集方式 |  |
| 申請櫃檯買賣債券名稱 |  | 計價幣別 |  |
| 股票上市地點及交易所名稱 |  | 信用評等(須註明評等公司與評等日期 | 擔保人(請加註擔保人名稱) | (請註明是否為聯保，聯保請填寫主辦行評等。擔保人為我國金融機構者免填信評欄位) |
| 債 券 |  |
| 發行人 |  |
| 發行總額 |  | 債券計付息及還本方式 |  |
| 發行面額 |  | 還本付息代理機構 |  |
| CFI編碼 |  | 前已發行之公司債或其他債務，有無違約或遲延支付本息之事實或現況 |  |
| 票面利率（%） |  | 如有未償還之債券，其數額 |  |
| 發行期限 (起訖日期) |  | 債券登錄機構 |  |
| 擔保品種類及內容 |  | 如債券於國外登錄者，其國際編碼 |  |
| 準據法 |  | 承銷商、承銷金額、費率及審查費用 | (須依券別列示承銷商名稱、承銷金額、費率及審查費用。若家數較多，請依本中心指定格式提供明細表) |
| 本債券之本金與利息是否得分割 | □是 □否 | 資訊揭露代理人 |  |
| 預定櫃檯買賣日期 |  | 本債券掛牌交易所 |  |
| 附件檢送方式（附註一） | □網路掛牌作業□紙本作業 | 申請日期 | 中華民國　　年　　月　　日 |
|  附 件 | 一、本申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。二、募集完成證明文件。（採包銷方式承銷國際債券者，得以經律師簽證之承銷商包銷契約或於櫃檯買賣日前一營業日前以證券商業同業公會出具之承銷契約備查函替代，且事後至遲應於櫃檯買賣日將債款募集完成證明送達櫃買中心）三、公開說明書或私募債券說明書於主管機關指定之資訊申報網站完成上傳證明文件。四、國際債券發行辦法及債券利息對照表。五、債券登錄於國內外證券保管事業之證明文件。六、國際債券櫃檯買賣契約五份。（如已簽訂國際債券櫃檯買賣契約者且經櫃買中心同意者免附）七、債券基本資料已於櫃買中心指定之網際網路資訊申報系統申報之文件。八、發行人本次募集與發行有價證券之董事會或股東會議事錄；發行人為政府機關者則應檢附授權發行之政府或立法機關之法律規章及授權書、同意書或命令等文件。九、發行人依其註冊地國、上市地國有關本次募集與發行有價證券所有必需之核准或業已辦理所有必需之申報證明文件影本。(發行人未於證券市場掛牌交易者，上市地國之相關申報證明文件免附)十、發行人依註冊地國法律組織登記法人之證明文件(第一上市(櫃)公司、興櫃公司及政府機關免附)。（以金融機構分支機構為發行人者，應加送金融機構依註冊地國法律組織登記法人之證明文件）十一、發行人承諾買回分割本金公司債後，對分割利息公司債之償付義務不變之承諾書。（未申請債券之本金與利息可分割者免附）十二、發行有擔保國際債券者，應檢送擔保品證明文件或保證銀行之保證契約。十三、發行人委託證券商擔任本債券報價義務所簽訂之委託書或其他相關合約副本。十四、證券承銷商出具之總結意見。十五、律師檢核意見表。十六、發行人、保證機構或債券之信用評等證明文件。(無則免付)十七、本中心綠色債券資格認可文件及本中心函復綠色債券資格認可申請書影本。(非申請綠色債券櫃檯買賣者免附)十八、櫃買中心指定之必要證明文件或資料。 |
| 　 申 請 人： 本國際債券櫃檯買賣申報書業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心　　　年　　　月　　　日(　 )證櫃債字第　　　　　　　　號函核備在案 法定代理人：  地址： 聯絡人： 電話： 傳真： |

說明：一、採網路掛牌送件者，本申請書併同其他附件上傳至債券網路掛牌系統。

 二、申請書應檢送一式三份，經櫃買中心核備生效後，作為國際債券櫃檯買賣契約之一部份。

 三、附件資料得以英文及符合國際慣例格式檢具。

<APPENDIX 1-1>

Application Form for TPEx listed International Bonds

This application form is for the use of bonds issued by foreign issuers and sold exclusively to professional investors. These issues are exempt by the competent authority from effective registration of offering and issuance according to the Securities and Exchange Act, Article 22-1.

This application form is also for the use of straight corporate bonds issued by foreign issuers through offshore banking units or offshore securities branch within the Republic of China.

To： The Taipei Exchange (TPEx)

Subject： This issuer hereby submits this application for the approval to issue and trade the following bond on TPEx along with the required attachments in accordance with the Regulations Governing Securities Trading on the Taipei Exchange and applicable provisions of the TPEx rules and regulations.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name of applicant |  | Nationality and location of company headquarters |  |
| Date of establishment  |  | Method of issuance and offering |  |
| Name of bond to be listed on TPEx |  | Currency denomination |  |
| Location where stocks are listed and name of exchange |  | Name of credit rating agency, rating issued and rating Date | Guarantor |  |
| Bond |  |
| Issuer |  |
| Amount of Issuance |  | Method of interest calculationMethod of bond principal repayment and interest payment |  |
| Par value |  | Agent for repayment of principal and payment of interest |  |
| CFI code |  | Any breach of contract or delay in payment for previously issued corporate bonds or other debts |  |
| Coupon（%） |  | The amount of outstanding bonds (if any) |  |
| Term to Maturity (start and end dates) |  | Bond registration institution |  |
| Guarantee type and content |  | International code for bond, if bond is registered overseas |  |
| Governing Law  |  | Underwriters / Underwriting commitment, commission (%) and examination fee respectively |  |
| Will the bond principle and interest be separated? | □Yes □No | Agent for information disclosure |  |
| Planned TPEx listing Date |  | Listing Exchange(s) |  |
| Method of attachments review（Note 1） | □Online□Paper | Date of Application |  |
|  Attachments  | 1. A declaration that the contents of this application and its attachments contain no falsehood or concealment.
2. Documents confirming the completion of public offering (Underwritten international bonds may provide an underwriting contract verified by a solicitor or the letter of approval for the underwriting contract provided by Taiwan Securities Association no later than the previous business day of the OTC Trading date, and send the document confirming completion of public offering to TPEx no later than the OTC Trading date
3. A document verifying that the prospectus or private placement memorandum for bonds has been uploaded on the information reporting website (MOPS) designated by the competent authority。
4. International bond issuance method and bond interest rate schedule.
5. Documents confirming bond registration in the domestic and overseas securities custody enterprise.
6. Five copies of the Contract for Purchase and Sale of International Bonds on the Taipei Exchange. (Not necessary for applicants who have already signed the Contract for Purchase and Sale of International Bonds on the Taipei Exchange and received agreement from TPEx.)
7. Documents verifying to the reporting of basic details of the bond on the information reporting website designated by TPEx.
8. Meeting records from the relevant Board of Directors’ or Shareholders’ meeting when the issuer made the public offering and issuance of securities in this case; Government Issuer should provide copies of all enabling governmental or legislative acts, authorisations, consents or orders and so on as a replacement.
9. Photocopies of all necessary documents from the issuer, in accordance with the country of registration and country of listing, confirming all necessary approvals and declarations related to the public offering and issuance of securities in this case. (Related documents from the country of listing are not necessary for issuers not yet listed for trading on the securities market)
10. Documents confirming the registration of the issuer as a legal entity in accordance with the legal organization in the country of registration. (Not necessary for primary exchange (or TPEx) listed companies, emerging stock companies and government) (Documents confirming the registration of the financial institution as a legal entity in accordance with the legal organization in the country of registration are necessary for issuers who are financial institution branches)
11. An affidavit to the unchanged payment obligations held by the issuer for the interest-only bond after the undertaking of the issuer to the redemption of principal-only bond after separation. (Not necessary for issuers who have not yet applied for the separation of principal and interest)
12. When Issuer issues secured bonds, Issuer must submit documents confirming the guarantee or the guarantee contract from the guarantor bank.
13. Proxy or a photocopy of related document of agreement to provide quotes between the issuer and the securities firm.
14. Securities Underwriter Confirmation Opinion.
15. Checklist for Counsel.
16. Documents confirming the rating of Issuer, Guarantor, or Bond. (Not necessary for applicants who don’t have such documents)
17. Photocopies of the TPEx green bond accreditation certificate and the TPEx reply letter to the Green Bond Accreditation Application Form. (Not necessary for applicants not applying for TPEx trading of green bonds.)
18. Compulsory documents or data required by the TPEx.
 |
| 　 Issuer： Application Form for TPEx listed International Bonds be approvedDay Month Year per letter No. Securities-OTC-Bond- of the Taipei Exchange. Legal Representative：  Address： Contact person： Tel.： Fax： |

Notes

1. For online listing, this form and all other attachments must be uploaded to the online bond listing system.

2. This application shall be submitted in triplicate. It shall be incorporated into the Contract for Purchase and Sale of International Bonds on the Taipei Exchange after being approved by the TPEx.

3. The attached information must be in English and in a format conforming with international norms.

<附件一之二> 國 際 債 券 櫃檯買賣申請書

（股票或臺灣存託憑證未於我國上櫃（市）買賣之外國發行人募集與發行之債券不限銷售對象者適用）

受文者：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心）

主　旨：本公司發行下列債券，擬在 貴中心櫃檯買賣，茲依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法及 貴中心有關章則之規定，檢具相關附件，敬請　查核辦理。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請公司名稱 |  | 國籍及總公司所在地 |  |
| 公司設立日期 |  |
| 申請櫃檯買賣債券名稱 |  | 發行募集方式 |  |
| 股票上市地點及交易所名稱 |  | 申報生效日期、文號、核定額度及使用額度 | (同時檢送公司債申報生效案件者免填) |
| 發行總額 |  | 計價幣別 |  |
| 發行面額 |  | 信用評等(須註明評等公司與評等日期 | 擔保人(請加註擔保人名稱) | (請註明是否為聯保，聯保請填寫主辦行評等。擔保人為我國金融機構者免填信評欄位)  |
| 債 券 |  |
| 發行公司 |  |
| CFI編碼 |  | 債券計付息及還本方式 |  |
| 票面利率（%） |  | 還本付息代理機構 |  |
| 發行期限(起訖日期) |  | 受託機構 |  |
| 擔保品種類及內容 |  | 承銷商、承銷金額、費率及審查費用 | (須依券別列示承銷商名稱、承銷金額、費率及審查費用。若家數較多，請依本中心指定格式提供明細表) |
| 準據法 |  | 債券登錄機構 |  |
| 本債券之本金與利息是否得分割 | □是 □否 | 如債券於國外登錄者，其國際編碼 |  |
| 附件檢送方式（附註一） | □網路掛牌作業□紙本作業 | 預定櫃檯買賣日期 |  |
| 申請日期 | 中華民國 　年 　月　 　日 |
| 　　附　　件 | 一、公司債發行經申報生效之證明文件影本(私募者，免附)。二、中央銀行同意函影本。三、發行人、保證機構或債券之信用評等證明文件。(無則免付)四、募集完成證明文件。（採包銷方式承銷公司債者，得以經律師簽證之承銷商包銷契約或於櫃檯買賣日前一營業日前以證券商業同業公會出具之承銷契約備查函替代，且事後至遲應於櫃檯買賣日將債款募集完成證明送達櫃買中心）五、公開說明書或私募債券說明書於主管機關指定之資訊申報網站完成上傳證明文件。（同時檢送公司債申報生效案件者，至遲得於櫃檯買賣日之前一營業日送達本中心）六、公司債發行辦法及債券利息對照表。七、債券登錄於國內外證券保管事業之證明文件。八、發行人如有委託其他金融機構或代理機構辦理還本付息事務者，應檢附還本付息契約書或代理契約書副本；如為自行辦理還本付息時，檢附還本付息作業方式說明書。九、外國發行人在中華民國境內指定訴訟、非訟或行政爭訟代理人之證明文件影本。（如契約所適用之準據法非中華民國之法律者，免附）十、發行人委託證券商擔任本債券報價義務所簽訂之委託書或其他相關合約副本。十一、檢附本債券取得總公司聲明承諾對其分支機構本次發行債券之行為及其債務之履行負全部責任，並依規定履行公告申報及資訊揭露義務之證明文件。（外國金融機構分支機構發行人適用）十二、國際債券櫃檯買賣契約五份。（如已簽訂國際債券櫃檯買賣契約者且經櫃買中心同意者免附）十三、債券基本資料已於櫃買中心指定之網際網路資訊申報系統申報之文件。十四、發行人承諾買回分割本金國際債券後，對分割利息國際債券之償付義務不變之承諾書。（未申請債券之本金與利息可分割者免附）。十五、發行有擔保公司債者，應檢送擔保品證明文件或保證銀行之保證契約。十六、經律師簽證之受託契約書。十七、本中心綠色債券資格認可文件及本中心函復綠色債券資格認可申請書影本。(非申請綠色債券櫃檯賣者免附)十八、櫃買中心指定之必要證明文件或資料。 |
| 申請人：本公司債櫃檯買賣申報書業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心　　　年　　　月　　　日(　 )證櫃債字第　　　　　　　　號函核備在案法定代理人：公司地址： 聯絡人： 公司電話： 公司傳真： |

說明：一、採網路掛牌送件者，本申請書併同其他附件上傳至債券網路掛牌系統。

 二、申請書應檢送一式三份，經櫃買中心核備生效後，作為國際債券櫃檯買賣契約之一部份。

三、申請櫃檯買賣公司債，如同時檢送公司債申報生效案件者，得免附附件一、附件二、附件三與公司債發行申報書所檢附相同之信用評等證明文件資料、附件九及附件十一。

<附件二之一> 國 際 債 券 櫃檯買賣申請書

(本國發行人及股票或臺灣存託憑證已於我國上櫃（市）買賣之外國發行人募集與發行之國內及海外普通公司債或金融債券經主管機關申報生效或核准者適用)

受文者：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心）

主　旨：本公司發行下列債券，擬在 貴中心櫃檯買賣，茲依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法及　貴中心有關章則之規定，檢具相關附件，送請　查核辦理。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請公司名稱 |  | 資本總額 | 登記資本總額 |  |
| 實收資本總額 |  |
| 公司設立日期及統一編號 |  | 變更登記日期 |  |
| 申請櫃檯買賣債券名稱 |  | 申報生效或核准發行日期、文號、核定額度及使用額度 | (同時檢送公司債申報生效案件者免填) |
| 發行總額及發行面額 |  |
| 償還順位(一般順位或次順位) |  | 擔保品種類及內容 |  |
| CFI編碼 |  | 準據法 |  |
| 發行價格及到期殖利率(%) | (發行價格以百元價表示，到期殖利率以年化單利利率表示，四捨五入取至小數第四位) | 信用評等(須註明評等公司與評等日期 | 擔保人(請加註擔保人名稱) | (請註明是否為聯保，聯保請填寫主辦行評等，擔保人為我國金融機構者免填信評欄位)  |
| 票面利率（%）/ 債券定價日 |  | 債 券 |  |
| 發行公司 |  |
| 發行期限（起迄日期） |  | 發行募集方式 |  |
| 簽證機構 |  | 計價幣別 |  |
| 過戶機構 |  | 債券計付息及還本方式 |  |
| 受託機構 |  | 還本付息代理機構 |  |
| 承銷商或財務顧問/承銷或輔導銷售金額及費率/審查費用 | (需依券別列示承銷商或財務顧問名稱、承銷或輔導銷售金額、及其費率及審查費用(採承銷商者適用)，若家數較多，請依櫃買中心指定格式提供明細表) | 有無未償還之公司債及其餘額 |  |
| 本債券之本金與利息是否得分割 | □是 □否 | 發行辦法載明債券分割、重組及還本付息等作業程序之條項款次 |  |
| 附件檢送方式（附註一） | □網路掛牌作業□紙本作業 | 預定櫃檯買賣日期 |  |
| 申請日期 | 中華民國　 　年　 　月　　　日 |
| 附　　　　　件 | 一、最近經濟部變更登記核准函及變更登記表影本。（外國發行人免附）二、債券發行經申報生效或申請核准之證明文件影本。三、董事會決議公司債申請為櫃檯買賣之議事錄影本。（外國發行人免附）四、募集完成保證承諾書。（非採包銷方式募集且預定櫃檯買賣日期與發行日期相同者適用）五、募集完成證明文件。（採包銷方式承銷公司債者，得以經律師簽證之承銷商包銷契約或於櫃檯買賣日前一營業日前以證券商業同業公會出具之承銷契約備查函替代，且事後至遲應於櫃檯買賣日將債款募集完成證明送達櫃買中心）六、公開說明書或私募債券說明書於主管機關指定之資訊申報網站完成上傳證明文件。（無則免附，同時檢送公司債申報生效案件者，至遲得於櫃檯買賣日之前一營業日送達本中心）七、公司債發行辦法及債券利息對照表。(申請金融債券為綠色債券櫃檯買賣者，應將「綠色債券作業要點」第十條規定之相關資訊揭露於債券發行辦法)八、經律師簽證之設定擔保或保證書及擔保品證明文件或受託銀行與保證銀行簽署之保證契約（無擔保公司債者免附）。九、經律師簽證之受託契約書。十、無實體發行公司債之證明文件。（至遲應於櫃檯買賣日送達櫃買中心）十一、國際債券櫃檯買賣契約五份。（如已簽訂國際債券櫃檯買賣契約者且經櫃買中心同意者免附）十二、債券基本資料已於櫃買中心指定之網際網路資訊申報系統申報之文件。十三、發行人承諾買回分割本金公司債後，對分割利息公司債之償付義務不變之承諾書。（未申請債券之本金與利息可分割者免附）十四、發行人委託證券商擔任本債券報價義務所簽訂之委託書或其他相關合約副本。十五、中央銀行同意函影本（本國發行人在國內募集與發行之公司債，所募資金以外幣保留或全部以換匯（SWAP）或換匯換利（CCS）交易方式兌換為新臺幣使用者，免附）。十六、發行人如有委託其他金融機構或代理機構辦理還本付息事務者，應檢附還本付息契約書或代理契約書副本；如為自行辦理還本付息時，檢附還本付息作業方式說明書。十七、外國發行人在中華民國境內指定訴訟、非訟或行政爭訟代理人之證明文件影本。（如契約所適用之準據法非中華民國之法律者，免附）十八、檢附本債券取得總公司聲明承諾對其分支機構本次發行債券之行為及其債務之履行負全部責任，並依規定履行公告申報及資訊揭露義務之證明文件。（外國金融機構分支機構發行人適用）十九、發行人、保證機構或債券之信用評等債信評等機構評定等級之證明文件。(無則免付)二十、本中心綠色債券資格認可文件及本中心函復綠色債券資格認可申請書影本。(非申請綠色債券櫃檯賣者免附)二十一、櫃買中心指定之必要證明文件或資料。 |
| 申請人：法定代理人：公司地址：聯絡人： 公司電話： 公司傳真： |

附註：一、採網路掛牌送件者，本申請書併同其他附件上傳至債券網路掛牌系統。

 二、本公司債櫃檯買賣申請書經櫃買中心同意，作為有價證券櫃檯買賣契約之一部分，本申請書一式三份。

三、申請櫃檯買賣公司債且同時檢送公司債申報生效案件者，發行公司需於開始櫃檯買賣日之五個營業日前將本申請書及其附件送達櫃買中心。(若發行公司申請發行普通公司債且銷售對象僅限本中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人者，則需於開始櫃檯買賣日之四個營業日前送達櫃買中心）

本公司債櫃檯買賣申請書業經

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

　　　年　　　月　　　日(　 )證櫃

債字第　　　　　　　　號函核備在案

四、本國發行人申請發行普通公司債如銷售對象僅限本中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人者，本申請書之附件一免附。

五、申請櫃檯買賣公司債，如同時檢送公司債申報生效案件者，得免附附件二、附件七之公司債發行辦法、附件十五及附件十九與公司債發行申報書所檢附相同之信用評等證明文件資料。

<附件二之二> 國 際 債 券 櫃檯買賣申請書

(本國發行人及股票或臺灣存託憑證已於我國上櫃（市）買賣之外國發行人募集與發行之國內及海外轉換公司債或附認股權公司債經主管機關申報生效者適用)

受文者：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心）

主　旨：本公司發行下列債券，擬在 貴中心櫃檯買賣，茲依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法及　貴中心有關章則之規定，檢具相關附件，送請　查核辦理。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請公司名稱 |  | 資本總額 | 登記資本總額 |  |
| 實收資本總額 |  |
| 公司設立日期及統一編號 |  | 變更登記日期 |  |
| 申請櫃檯買賣債券名稱 |  | 轉換(認購)標的簡稱及股票代碼 |  □上市 □上櫃 |
| 發行總額 |  | 申報生效日期及文號 |  |
| 發行面額 |  | 擔保品種類及內容 |  |
| CFI編碼 |  | 擔保人名稱及評等 |  |
| 發行價格（百元價格） |  | 本公司債評等等級 | (無則免填) |
| 票面利率（%） |  | 發行募集方式 |  |
| 發行期限（起迄日期） |  | 計價幣別 |  |
| 簽證機構 |  | 債券計付息及還本方式 |  |
| 過戶機構 |  | 轉換(認購)價格及匯率 |  |
| 受託機構 |  | 有無未償還之同種類公司債及其餘額 |  |
| 附件檢送方式（附註一） | □網路掛牌作業□紙本作業 | 承銷商及預定櫃檯買賣日期 | （以採包銷方式承銷公司債者為限） |
| 申請日期 | 中華民國　 　年　 　月　　　日 |
| 附　　　　　件 | 一、最近經濟部變更登記核准函及變更登記表影本。（外國發行人免附）二、董事會決議轉換公司債或附認股權公司債申請為櫃檯買賣之議事錄影本。（外國發行人免附）三、債券發行經申報生效之證明文件影本。四、募集完成證明文件（採包銷方式承銷公司債者，得以經律師簽證之承銷商包銷契約或於櫃檯買賣日前一營業日前以證券商業同業公會出具之承銷契約備查函替代，且事後至遲應於櫃檯買賣日將債款募集完成證明送達櫃買中心）。五、公開說明書或私募債券說明書於主管機關指定之資訊申報網站完成上傳證明文件。（無則免附）六、公司債發行辦法、債券利息對照表(固定票面利率為0者免附)、債券基本資料及發行時轉換(認購)價格建檔之證明文件。七、經律師簽證之設定擔保或保證書擔保品證明文件或受託銀行與保證銀行簽署之保證契約（無擔保轉換公司債者免附）。八、經律師簽證之受託契約書。九、無實體發行轉換公司債或附認股權公司債之證明文件(至遲應於櫃檯買賣日送達櫃買中心)。十、國際債券櫃檯買賣契約五份。（如已簽訂國際債券櫃檯買賣契約者且經櫃買中心同意者免附）十一、發行轉換公司債已於櫃買中心指定之網際網路資訊申報系統申報「依公司法第252及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告」之證明文件（採詢價圈購或包銷方式承銷轉換公司債或附認股權公司債者，至遲應於櫃檯買賣日前一個營業日送達櫃買中心）。十二、發行人委託證券商擔任本債券報價義務所簽訂之委託書或其他相關合約副本。十三、中央銀行同意函影本（本國發行人在國內募集與發行之公司債，所募資金以外幣保留或全部以換匯（SWAP）或換匯換利（CCS）交易方式兌換為新臺幣使用者，免附）。十四、發行人如有委託其他金融機構或代理機構辦理還本付息事務者，應檢附還本付息契約書或代理契約書副本；如為自行辦理還本付息時，檢附還本付息作業方式說明書。十五、外國發行人在中華民國境內指定訴訟、非訟或行政爭訟代理人之證明文件影本。（如契約所適用之準據法非中華民國之法律者，免附）十六、櫃買中心指定之必要證明文件或資料。 |
|  申請人：本轉(交)換公司債櫃檯買賣申請書業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心　　　年　　　月　　　日(　 )證櫃債字第　　　　　　　　號函核備在案 法定代理人：公司地址： 聯絡人： 公司電話： 公司傳真： |

附註：一、採網路掛牌送件者，本申請書併同其他附件上傳至債券網路掛牌系統。

 二、本轉換公司債或附認股權公司債櫃檯買賣申請書一式三份，經櫃買中心核備生效後，作為有價證券櫃檯買賣契約之一部分，分由申請公司及櫃買中心存執。

三、申請櫃檯買賣轉換公司債或附認股權公司債應於申請櫃檯買賣時一併洽定櫃檯買賣日期（如擬申請櫃檯買賣開始日為發行日，發行公司需於發行日之五個營業日前將本申請書及其附件送達櫃買中心），且於櫃買中心規定期限以前將應檢送之附件四、附件九及附件十一等送達櫃買中心，並依櫃買中心審查準則第十二條規定辦理後，始准予依原洽定日期為櫃檯買賣。

四、符合證券交易法第四十三條之六規定之私募轉(交)換公司債補公開發行後申請櫃檯買賣者，本申請書之附件四、附件十一免附。

**國際債券櫃檯買賣契約**

附件一之一

　　　　　　股份有限公司（以下簡稱發行公司）依據證券商營業處所買賣有價證券管理辦法（以下簡稱管理辦法）第五條規定，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃檯中心）為其募集或發行之國際債券申請在櫃檯買賣，依管理辦法第九條之規定，經雙方同意訂立本契約，茲將雙方應行遵守之事項開列如左：

第 一 條 發行公司依契約初次申請櫃檯買賣之國際債券計有：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 債券種類及名稱 | 發行日期 | 到期日 | 發行張數 | 櫃檯買賣發行總額（幣別/元） | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |

 發行公司嗣後櫃檯買賣之國際債券如有增減或內容變更，其經櫃檯買賣中心同意後之國際債券櫃檯買賣申請書所載之櫃檯買賣國際債券增減或內容變更事項，作為本國際債券櫃檯買賣契約之一部分。

第 二 條 證券相關法令及櫃檯中心章則暨公告事項規定均為國際債券櫃檯買賣契約之一部分，發行公司及櫃檯中心皆應遵守之。

第 三 條 發行公司於本契約簽訂後，應依櫃檯中心訂定國際債券櫃檯買賣收費標準，於初次櫃檯買賣時及以後每年開始一個月內，向櫃檯中心繳付國際債券櫃檯買賣費用。

第 四 條 櫃檯中心依據有關法令、櫃檯中心章則規定或基於其他原因認為有必要者，得對櫃檯買賣之國際債券予以停止或終止其櫃檯買賣。

第 五 條 因本契約所生之訴訟，發行公司與櫃檯中心雙方同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

第 六 條 本契約一式五份，除一份檢送主管機關外，餘分由發行公司及櫃檯中心存執。

第 七 條 本契約於發行公司及櫃檯中心雙方用印後生效。

 立約人：

 法定代理人：

 地 址：

 訴訟及非訴訟代理人：

 法定代理人：

 地 址：

 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

 法定代理人：

 地 址：台北市中正區羅斯福路二段100號15樓

中 華 民 國 年 月 日

**Contract for Purchase and Sale of International Bonds on the Taipei Exchange**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Co., Ltd., hereinafter called the Issuer, hereby, in accordance with Article 5 of the Regulations Governing Trading of Securities on the TPEx, hereinafter called the Regulations, applies with the Taipei Exchange ("TPEx"), for the trading of international bonds it raises or issues for trading on the TPEx. In accordance with Article 9 of the Regulations, the two parties have agreed to execute this Contract in accordance with the terms and conditions specified below:
    It is hereby mutually agreed between the parties as follows:

Article 1 The international bonds the Issuer initially applies for trading on the TPEx pursuant to this Contract include:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bond Category and Nomenclature  | Date of Issue | Date of Maturity | Number of Pieces Issued | Total Sum Issued for Trading on the Taipei Exchange（In Currency/$） | Remarks |
|  |  |  |  |  |  |

 If subsequent to the signing of this Contract there is any increase or decrease in or any change in the content of the Issuer's TPEx-traded international bonds, the increase or decrease or change in content of the international bonds recorded in the Application for TPEx Trading of International Bonds, after approval by the TPEx, shall constitute an integral part of this Contract for Trading International Bonds on the TPEx.

Article 2 Securities-related laws and regulations and the rules and announcements of the TPEx shall be a part of the Contract for Trading International Bonds on the TPEx, to which both the Issuer and the TPEx shall adhere.

Article 3 After the signing of this Contract, the Issuer shall pay the TPEx fees for purchase and sale of international bonds, in accordance with the fee schedule the TPEx has set for of the trading of international bonds on the TPEx, when the first trading takes place and within the first month of each year thereafter.

Article 4 The TPEx, on the basis of related laws, regulations and TPEx rules, or as it deems necessary for other reasons, may terminate the purchase and sale of international bonds traded on the TPEx.

Article 5 The Issuer and the TPEx agree that Taipei District Court of Taiwan shall be the court of first instance for

 any litigation arising out of this Contract.

Article 6  This Contract shall be executed in five (5) counterparts. One counterpart shall be submitted to the

 competent authority and the remaining counterparts held by the Issuer and the TPEx.

Article 7 This Contract shall take effect after both parties, the Issuer and the TPEx, have affixed to it their official seals.

 Contracting Party:
    Statutory Representative:
    Address:

    Litigious and Non-Litigious Agent:
    Statutory Representative:
    Address:

    Taipei Exchange
    Statutory Representative: Chairman
    Address: 15F, No.100, Sec.2, Roosevelt Road, Zhongzheng

District, Taipei, Taiwan

Dated: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, 201\_ (Month Date, Year)

**有價證券CFI編碼表**

發行公司名稱：

有價證券名稱：

|  |
| --- |
| CFI編碼 |
| ①類別 | ②組別 | ③屬性1 | ④屬性2 | ⑤屬性3 | ⑥屬性4 |
|  |  |  |  |  |  |
| 一、與上述CFI有關之發行條件摘錄如下：二、有價證券發行條件或辦法如附件。 |
| 填表參考：一、本公司之CFI編碼原則。二、有價證券CFI編碼範例。 |

聯絡人姓名： 公司電話：

**國際債券上櫃公司應向本中心辦理事項一覽表(股票或存託憑證未於我國掛牌交易之外國發行人適用)**

■ 股票或存託憑證未於我國掛牌交易之外國發行人辦理資訊申報作業係依據「外幣計價國際債券管理規則」第35條至第40條之規定，可參考此一覽表，發行人並得委託於中華民國境內之代理機構辦理。

■ 本國發行人與第一、二上市(櫃)公司之外國發行人辦理資訊申報作業除依據「外幣計價國際債券管理規則」之第35條至第40條規定外，尚需準用本中心資訊申報作業辦法第3-1條規定辦理(與國內企業規定一致)，故請另行參考本中心上櫃債券之「普通公司債/金融債/轉交換附認股權公司債債券發行人應辦事項一覽表」。

**一、定期辦理事項**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **有關事項** | **申報時間** | **應辦方式或輸入網址** | **法令依據** |
| （一）繳納國際債券櫃檯買賣費用 | 初次上櫃前及其後每年一月 | 逕洽本中心管理部出納繳付 | 本中心外幣計價國際債券管理規則第8條 |
| （二）申報國際債券發行人及債券發行資料 | 櫃檯買賣開始日前，及發行期間每月結束後十日內 | 請至「公開資訊觀測站」－「外國發行公司債券申報系統(在我國未公開發行股權商品者適用)」申報系統http://siis.twse.com.tw/e\_bond.htm外幣計價國際債券及新台幣計價外國債券發行公司基本資料申報系統、外幣計價國際債券及新台幣計價外國債券資料申報作業系統：依規定格式申報發行人及發行資料轉換公司債/海外轉換公司債另申報：「公開資訊觀測站」：國內海外有價證券轉換/交換情形申報作業 | 本中心外幣計價國際債券管理規則第10條、第35條 |
| （三）申報年報 | 年報完成日或刊印日後二十日內 | 請至「公開資訊觀測站」－「外國發行公司債券申報系統(在我國未公開發行股權商品者適用)」申報系統http://siis.twse.com.tw/e\_bond.htm年報電子書申報作業系統：依規定格式上傳年報 | 本中心外幣計價國際債券管理規則第35條 |

**二、不定期辦理事項**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **有關事項** | **申報時間** | **應辦方式或輸入網址** | **法令依據** |
| 1. 發行人依其所屬國及股票交易地法令規定，應即時申報之重大訊息；發行人屬外國金融機構分支機構或他公司之從屬公司者，另包含其總機構或他公司所屬國及股票交易地法令規定，應即時申報之重大訊息。
2. 債券之發行、期滿或有依規定核給股份之情事者。
3. 發行人或債券信用評等有所變動者。
4. 其他對債券之價格或價值有重大影響之情事。
 | 事實發生日之次營業日交易時間開始前公告  | 請至「公開資訊觀測站」－「外國發行公司債券申報系統(在我國未公開發行股權商品者適用)」申報系統http://siis.twse.com.tw/e\_bond.htm債券重大訊息申報作業系統：依規定格式申報資料 | 本中心外幣計價國際債券管理規則第36條 |
| (五)到期前提前還本、收回、贖回，或已預知公司債既定發行條件外之發行餘額變動 | 應依發行辦法所定期限內申報;發行辦法未定相關期限者，應於發行餘額變動前七個營業日申報。  | 1. 請至「公開資訊觀測站」－「外國發行公司債券申報系統(在我國未公開發行股權商品者適用)」申報系統http://siis.twse.com.tw/e\_bond.htm到期前餘額變動申報作業：申報「非既定之餘額變動公告(已知悉時-餘額未變動公告)」。
2. 完成前項公告時，以Email通知本中心。
 | 本中心外幣計價國際債券管理規則第36條 |
| (六)依前款發行餘額之實際變動情形(變動後仍有餘額時適用) | 應於發行餘額實際變動後一個營業日內申報。 | 1. 請至「公開資訊觀測站」－「外國發行公司債券申報系統(在我國未公開發行股權商品者適用)」申報系統http://siis.twse.com.tw/e\_bond.htm到期前餘額變動申報作業：申報「非既定之餘額變動公告(已實際變動-但變動後仍有餘額)」。
2. 請至「公開資訊觀測站」－「外國發行公司債券申報系統(在我國未公開發行股權商品者適用)」申報系統http://siis.twse.com.tw/e\_bond.htm外幣計價國際債券及新台幣計價外國債券基本資料：更新債券本月月底發行餘額，並於備註欄位說明變動原因。
3. 完成前項公告時，以Email通知本中心。
 | 本中心外幣計價國際債券管理規則第36條 |
| (七) 因到期前全數買回、全部強制贖回或其他因素還清本金並終止櫃檯買賣者 | 應依發行辦法所定期限內申報;發行辦法未定相關期限者，應於或發行人決定買回債券之次一營業日內申報。 | 1. 請至「公開資訊觀測站」－「外國發行公司債券申報系統(在我國未公開發行股權商品者適用)」申報系統http://siis.twse.com.tw/e\_bond.htm到期前餘額變動申報作業：申報「因提前買回、贖回或其他因素提前還清本金並終止櫃檯買賣」公告。2. 請至「公開資訊觀測站」－「外國發行公司債券申報系統(在我國未公開發行股權商品者適用)」申報系統http://siis.twse.com.tw/e\_bond.htm外幣計價國際債券及新台幣計價外國債券基本資料：修改流通在外餘額並於備註欄位說明於提前買(贖)回日執行買(贖)回，若全數買(贖)回者須同時揭示下櫃日期。3.完成前項公告時，以Email通知本中心。 | 本中心外幣計價國際債券管理規則第36條 |