

## 辦理國際債券帳簿劃撥作業應注意事項

發行人於外國保管、劃撥或結算機構辦理國際債券登錄，國內辦理帳簿劃撥交付作業，需檢附下列相關資料：

### 一、前置作業

發行人與本公司簽訂「有價證券帳簿劃撥約定書」

(附件一 Agreement for Securities Book-entry Transfer)，

檢附：

1. 印鑑卡一式二份(附件二 Signature Card)
2. 授權書(發行人如授權國內代理人辦理簽訂約定書事宜之文件)、法律意見書或其他可資證明文件

### 二、帳簿劃撥交付日 2 營業日前

1. 「債券發行資料登記暨還本付息作業申請書」  
(附件三 Application for Operations of Bond Issuance Information Filing and Interest/Redemption Payment)
2. 債券發行辦法
3. 主管機關核准發行之證明文件影本
4. 櫃檯買賣中心核准文件或公告
5. 「無實體債券帳簿劃撥交付／異動申請書」  
(附件四 Application for Book-entry Delivery/Modification of Uncertificated Bond)  
(聯絡人請指定執行券項劃撥事宜之交割人員，並留存事務印鑑卡一式二份)
6. 帳簿劃撥交付名冊(附件五 Beneficial Owner Lists)
7. 授權書(附件六 Letter of Appointment：授權各承銷商辦理帳簿劃撥交付作業)
8. 債券分次及累計發行明細表

\*檢附之文件，應簽蓋發行人留存集保結算所之原留印鑑