

# 臺灣短期票券報價利率指標

## 報價金融機構委託臺灣集中保管結算所股份有限公司代輸報價利率申請書

本申請人：\_\_\_\_\_因斷線或其他因素，致無法傳輸報價利率至 貴公司指標編製系統，爰依中華民國票券金融商業同業公會臺灣短期票券報價利率指標作業規範第 12 條規定，請 貴公司代為輸入以下報價利率：

中 華 民 國                      年                      月                      日    單位：%

天期	初級發行利率報價	次級買賣利率報價	
	承銷 CP2	買入	賣出
10			
20			
30			
60			
90			
120			
150			
180			
365			

報價內容說明：

1. 各天期定義：10 天期(係指 1~10 日)、20 天期(係指 11~20 日)、30 天期(係指 21~30 日)、60 天期(係指 31~60 日)、90 天期(係指 61~90 日)、120 天期(係指 91~120 日)、150 天期(係指 121~150 日)、180 天期(係指 151~180 日)及 365 天期(係指 181~365 日以上)。
2. 初級發行利率報價係指報價金融機構承銷(不含保證費)之商業本票報價利率，次級買賣利率報價係指短期受益證券或資產基礎證券以外之短期票券買入及賣出報價利率。
3. 第一次報價應於營業日上午 9:15 前委託輸入，且各天期利率均須填寫，不可空白；如報價利率異動時，請於需代為輸入之欄位，填載異動之報價利率，其餘欄位以斜線劃記。
4. 各天期報價利率至小數點第三位，且必須>0。

以上填載資料均為申請人真實報價利率，概由申請人自行負責。

此 致

臺灣集中保管結算所股份有限公司

申 請 人：\_\_\_\_\_公司

聯 絡 人：\_\_\_\_\_

聯絡電話及分機：\_\_\_\_\_

申請人簽章

(與債票券劃撥帳戶 票券商/交易商印鑑卡同式)

以下欄位由臺灣集中保管結算所股份有限公司填寫

核印	經辦	輸入時間	覆核	主管

本申請書請傳真至臺灣集中保管結算所金融業務部結算服務組(傳真號碼:02-2546-2267，聯絡電話:02-2719-5805 分機 820~826)，正本請於傳真日起算 3 個營業日內寄至臺北市復興北路 363 號 3 樓。

15410014