

臺灣集中保管結算所

開放式受益憑證無實體登錄暨帳簿劃撥交付作業申請書

請於 中打『』，勾選作業項目並填寫相關資料

證券名稱： <input type="checkbox"/> 公募 <input type="checkbox"/> 私募	基金代號：	參加人代號：
--	-------	--------

一、參加人填寫： 正式作業 測試作業

1. 帳簿劃撥交付日期：_____年_____月_____日
2. 帳簿劃撥登錄交付總數額：_____單位
3. 作業類別及筆數/數額：

(一) 首次募集 實體轉無實體 其他：_____

登錄交付筆數	登錄交付數額 (單位)	保管劃撥帳戶 (集保戶) 交付筆數	保管劃撥帳戶 (集保戶) 交付數額 (單位)

(二) 合併

合併前基金代號	帳戶類別	合併轉出筆數	合併轉出數額 (單位)
1.	登錄專戶		
	集保戶		
2.	登錄專戶		
	集保戶		
合併後基金代號	帳戶類別	合併轉入筆數	合併轉入數額 (單位)
	登錄專戶		
	集保戶		

(三) 清算

轉出登錄筆數	轉出登錄數額 (單位)	轉出集保戶筆數	轉出集保戶數額 (單位)

4. 媒體： 透過連線電腦系統傳檔 臨櫃收件：_____卷_____片

5. 參加人名稱：_____聯絡人：_____電話：_____傳真機號碼：_____

※檢附文件：

1. 主管機關核准成立函影本
2. 私募基金另檢附價金收足證明
3. 實體轉無實體另檢附公文 (副本送保管機構)、歷次追加募集核准函、契約變更核准函及轉換公告、契約書等影本
4. 合併及清算請檢附主管機關核准函影本及轉入/轉出媒體

基金暨國際部：

聯絡人：樊慎怡、林正芬、羅慧英
電話：27195805 轉 414, 407, 485
FAX：2547-3729
地址：台北市復興北路 363 號 3 樓

參加人留存印鑑	集保結算所填寫		
	驗印	經辦	主管

申請書啓用日期：96年10月16日