

附表

固定收益證券-辦理無實體登錄應附送書表一覽表

登錄類別  應送文件	金融債券			公司債				屬債權型之受益證券及資產基礎證券		地方政府債券	外國發行人發行之幣	國內新發行之債	國際債券 國內登錄交付
	上市/櫃	未上市/櫃	私募	上市/櫃	公開發行於海外人民幣未上市/櫃	公司發行且計價以人民幣	公開發行公司	非公開發行公司	上市/櫃	私募			
1. 發行辦法或發行要點			✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓
2. 主管機關同意發行之證明文件影本		✓	✓		✓				✓			✓	✓
3. 董事會議事錄影本		✓	✓		✓	✓	✓						
4. 分次及累計發行明細表		✓	✓		✓	✓	✓						
5. 價款收足之證明影本		✓	✓		✓	✓	✓		✓				
6. 向主管機關報備之文件影本(註 1)						✓	✓		✓				
7. 會計師出具價款收足之驗資報告							✓						
8. 會計師及律師出具符合公司法規定發行之查核簽證報告							✓						
9. 報表網路接收暨查詢作業申請書(發行人本息兌領機構填具)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10. 股務或證券事務處理機構人員、設備及內部控制制度相關文件，或集保結算所出具之專業股務代理機構或股務單位證明文件(註 2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓

註 1：公司於募集完成向主管機關報備後補送。

註 2：委託專業股務代理機構為證券事務處理機構者免附。