

附表十

外國發行人於國內發行普通公司債總括申報書

受文者：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

副本抄送：臺灣證券交易所股份有限公司、中華民國證券商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（以上均含附件乙份）

主旨：本公司擬以總括申報方式發行普通公司債，爰依證券交易法第二十二條及外國發行人募集與發行有價證券處理準則第四十五條之規定，開具下列事項，連同附件，向貴中心申報。

| | | |
|------------------------|---|--|
| 發行人名稱 | 發行人國籍(符合本會規定得以金融機構分支機構擔任發行人者，請註明分支機構所在地)及總公司所在地 | |
| 設立日期 | 發行人上市地國(符合本會規定以金融機構、金融機構分支機構或他公司之從屬公司為發行人者，請註明其持股母公司、金融機構總公司或其他公司之上市地國) | |
| 募集與發行債券之計價幣別 | | |
| 募集與發行債券總額及債券每張金額 | 如有未償還之債券，其數額 | |
| 票面利率 | 承銷方式 | |
| 債券償還方法及期限 | 主辦證券商 | |
| 債信評等機構名稱及其評級(無則免附) | 受託人 | |
| 前已發行之債券有無違約或遲延支付本息情事 | 代收款項之金融機構 | |
| 有擔保者，擔保之種類名稱 | 付款代理人 | |
| 有保證人者，其名稱 | 資訊揭露代理人 | |
| 公司股東權益減無形資產後之餘額 | 債券發行代理人 | |
| 公司債發行價格或最低價格 | 擬掛牌處所 | |
| 本公司債評等機構名稱及其評等等級(無則免附) | 預定發行日期 | |

附件

- (一) 公開說明書已傳送至金管會指定資訊申報網站之核可通知單。
- (二) 本申報書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。
- (三) 證券承銷商與發行人間無「證券商管理規則」第二十六條各款情事之聲明。
- (四) 發行人募集與發行有價證券基本資料表。
- (五) 律師依金管會規定出具之法律意見書及檢查表。
- (六) 證券承銷商出具之總結意見。
- (七) 發行人在中華民國境內指定訴訟及非訴訟代理人之證明文件。(無則免附)
- (八) 公開說明書。(第二上市(櫃)公司及符合本會所定條件者發行普通公司債，另應檢附依外國發行人註冊地國及上市地國法令規定編製之英文公開說明書)
- (九) 債信評等機構評定等級之證明文件或保證機構最近一年內信用評等機構所出具之評等報告。(無則免附)
- (十) 最近三年度經會計師查核簽證之財務報告及查核報告書(申報日期已逾半年營業年度終了後七十五天者，應加送會計師查核簽證或核閱之上半年度財務報告)。(依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第三條第一款後段及第四十九條第二項除外規定，以金融機構分支機構為發行人者，上開財務報告及查核報告書為金融機構分支機構依註冊地國法律規定應出具之財務報告和總公司之財務報告及查核報告書；以金融機構或他公司之從屬公司為發行人，如其股票未在經核定之國外證券市場掛牌交易者，應加送金融機構持股母公司或其他公司上開合併財務報告及查核報告書；發行人如屬第二上市(櫃)公司者，上開財務報告得依發行人、總公司和他公司註冊地國或上市地國法令規定之格式編製，並應由中華民國會計師就中華民國與發行人、總公司和他公司註冊地國或上市地國所適用會計原則之差異彙總說明及其對財務報告之影響表示意見，但如依美國或國際財務報導準則編製者，僅須由中華民國會計師就適用會計原則之差異彙總說明。(第一上市(櫃)公司及興櫃公司免適用)
- (十一) 中央銀行同意函影本。
- (十二) 外國金融機構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，並依規定確實揭露相關資訊之文件。(金融機構分支機構申報募集與發行普通公司債者適用。)
- (十三) 發行人承諾依規定揭露相關資訊之文件。(持股母公司之股票在經核定之海外證券市場掛牌交易之金融機構或他公司之從屬公司申報募集與發行以外幣計價之普通公司債者適用。)
- (十四) 他公司承諾對發行人本次發行債券之債務履行負全部責任。(他公司之從屬公司為募資或資金管理所需而設立之公司者適用)
- (十五) 證券交易法第三十六條第三項第二款規定，對股東權益或證券價格有重大影響事項之申報書件及會計師表示之意見。(無則免附)
- (十六) 證券承銷商出具「承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等」之聲明書。
- (十七) 其他必要之書件。

申報人：
 代表人： (簽名或蓋章)
 住 址：
 電 話：
 發行代理人： (簽名或蓋章)
 住 址：
 電 話：
 訴訟及非訴訟代理人： (簽名或蓋章)
 住 址：
 電 話：

申報日期： 年 月 日

說明：一、本申報書暨附件應以A4格式用紙印製、裝訂成冊，並於封面註明申報書件之字樣、發行人名稱、地址及電話。各類書件應編目錄，於各頁上方標明頁數，依前項規定裝訂成冊後，並編總目錄，於各頁下方標明頁數。
 二、請於附件檢具齊備後，連同副本抄送單位收據影本或相關證明提出申報。