

範例一：T 銀行發行外幣 NCD，A 銀行為投資人之清算交割銀行(註 1)。

	A 銀行(清算交割銀行) 媒體申報	兌償管理銀行媒體申報	T 銀行(發行銀行) 媒體申報
<p>1. 投資人申購外幣 NCD，並以投資人於 A 銀行之外匯存款支付。</p>	<p>1-1.A 銀行以*投資人名義申報 (經財金外幣結算平台結算扣款):</p> <p>*OR-693-S</p> <p>*單據別：1 (以外存支付)</p> <p>*匯款方式：5 (其他)</p> <p>*受款人身份別：4</p> <p>*受款銀行：TWIPTWTP (財金)</p> <p>*受款人：TWIPTWTP (財金)</p> <p>*DATA-SOURCE：C</p>		
<p>2. 兌償管理銀行將款項先撥入發行專戶，再轉匯至發行銀行。</p>		<p>2-1.兌償管理銀行 (經財金外幣結算平台入帳並將款項撥入集保發行專戶):</p> <p>*兌償管理銀行以集保名義申報</p> <p>*IR-693-S</p> <p>*匯款方式：5 (其他)</p> <p>*單據別：1 (存入外匯存款)</p> <p>*匯款人身份別：4</p> <p>*匯款銀行：TWIPTWTP (財金)</p> <p>*匯款人：TWIPTWTP (財金)</p> <p>*DATA-SOURCE：C</p> <p>2-2.兌償管理銀行自集保發行專戶扣帳，並以匯款方式將款項匯至發行銀行：</p> <p>*兌償管理銀行以集保名義申報</p> <p>*OR-693-S</p> <p>*匯款方式：0 (電匯)</p> <p>*單據別：1 (以外存支付)</p> <p>*受款人身份別：4</p> <p>*受款銀行：發行銀行</p> <p>*受款人：(集保提供資料)</p> <p>*受款人帳號：(集保提供資料)</p>	<p>2-3. T 銀行收到來自兌償管理銀行之匯入款時申報：</p> <p>* T 銀行以自身名義申報</p> <p>*IR-693-S</p> <p>*匯款方式：0 (電匯)</p> <p>*單據別：9 (其他)</p> <p>*匯款人身份別：4</p> <p>*匯款銀行：ICBCTWTP</p> <p>*匯款人：集保</p>

範例二：T 銀行發行之外幣 NCD 到期兌償時，由 T 銀行匯回給最終持票人。

<p>1. T 銀行(發行銀行)將到期款項匯出自集保兌償專戶。</p>			<p>1-1.外幣 NCD 到期付款： *T 銀行以自身名義申報 *OR-693-S *匯款方式：0 (電匯) *單據別：9 (其他) *受款人身份別：4 *受款銀行：ICBCTWTP *受款人：集保</p>
<p>2. 兌償管理銀行收到匯入款後先入兌償專戶，再自兌償專戶提出匯至最終持票人帳戶。</p>	<p>2-3.A 銀行收到匯入款，撥入最終持票人清算交割帳戶： *A 銀行以最終持票人名義申報 *IR-693-S *匯款方式：5 (其他) *單據別：1 (存入外匯存款) *匯款人身份別：4 *匯款銀行：TWIPTWTP (財金) *匯款人：TWIPTWTP (財金) *DATA-SOURCE：C</p> <p>註 4：若最終持票人為兌償管理銀行客戶：則第 2-2. 及 2-3.之媒體申報改為兌償管理銀行以集保名義申報 OR-695-Z 及以最終持票人名義申報 IR-695-Z。</p>	<p>2-1. 收到匯入款入集保兌償專戶： *兌償管理銀行以集保名義申報 *IR-693-S *匯款方式：0 (電匯) *單據別：1 (存入外匯存款) *匯款人身份別：4 *匯款銀行：發行銀行 *匯款人：發行銀行</p> <p>2-2.自集保兌償專戶提出匯至最終持票人帳戶(假設為 A 銀行客戶，註 4)： *兌償管理銀行以集保名義申報 *OR-693-S *匯款方式：5 (其他) *單據別：1 (以外存支付) *受款人身份別：4 *受款銀行：TWIPTWTP (財金) *受款人：TWIPTWTP (財金) *DATA-SOURCE：C</p>	

註 1：若發行銀行及清算交割銀行同屬一家銀行，依集保要求，無需將款項匯至兌償管理銀行發行專戶，則相關媒體申報資料，發行銀行以投資人名義申報 OR695-Z 及以發行銀行自身名義申報 IR695-Z 即可。

註 2：次級市場之媒體申報資料，請參考範例一之 1-1 及 2-1，其中 2-1 之兌償管理銀行角色改為代理清算行即可。

註 3：本範例作法僅供參考，實施時，仍應以實際資金流出、入情形申報。