民營事業中長期外債申報表

(上表供申報簽約金額用)

年 月 日

民營事業名稱:

申報項目		債	權人	簽約			
債權人性質	外債編號	名稱	國別	金額	利率	日期	年限

註一:債權人性質依「民營事業中長期外債申報要點」第三點規定分為(1)國外金融機構之借款、(2)國外供應商提供分期付款進口之融資、(3)國外母公司之貸款(含貸款投資)、(4)海外公司債及(5)其他外幣債務等五項,請依其性質確實填列。

二:債權人性質如屬:(1)國外金融機構之借款聯貸案,債權人欄請填主辦銀行名稱、國別。

(2)海外公司債,則債權人欄免填。

三:辦理簽約金額申報後,如未動支本金,請勿按季填製下表。

四:本表如不敷使用,請自備附表填列,申報幣別以實際借款貨幣為準,填列至個位數。

(下表供申報外債餘額用)

年 3

民營事業名稱:

外債金額	外債編號	前季餘額	本季動支金額	本季償還金額	本季餘額
債權人性質					
			•		•

註一:同上表註一。

二:海外公司債如經主管機關核准轉換為股權時,請將轉換金額填列於「本季償還金額」項下。

三:已向中央銀行辦理簽約金額申報後,如動支本金,請按季辦理外債餘額申報,毋需填製上表。

四:同上表註四。

聯絡人及電話:

中央銀行外債申報收件章

聯絡地址:

公司及負責人簽章: