

民營事業向本局辦理中長期外債申報時，依下列各項外債性質，檢附如下相關文件供本局審核：

一、國外金融機構之貸款

1. 民營事業中長期外債申報表。
2. 貸款合約書影本。
3. 國外金融機構年報等資料影本。
4. 其他相關證明文件。

二、國外供應商提供分期付款進口之融資

1. 民營事業中長期外債申報表。
2. 貸款合約書影本。
3. 國外供應商註冊證明影本。
4. 進口通關文件或L/C 等影本。

三、國外母公司之貸款投資

1. 民營事業中長期外債申報表。
2. 貸款合約書影本。
3. 國外母公司註冊證明影本。
4. 經濟部投資審議委員會或相關主管機關核准函影本。

四、海外公司債

1. 民營事業中長期外債申報表。
2. 本行外匯局同意函影本。
3. 行政院金融監督管理委員會核准函影本。
4. 發行公告影本。
5. 公開說明書
6. 承購合約書。
7. 發行債券收入之外匯匯入交易憑證影本或外匯水單影本。

五、其他外幣債務

1. 民營事業中長期外債申報表。
2. 貸款合約書影本。
3. 國外貸款機構註冊及財務徵信證明、營業項目、資金來源等相關文件影本。
4. 主管機關核准函影本。
5. 貸款用途計劃書影本。
6. 其他有關證明文件影本。

來函範例

○○○公司 函

受文者：中央銀行外匯局

發文日期：

發文文號：

主旨：本公司……，依據「民營事業中長期外債申報要點」規定，辦理外債登記。

說明：檢附民營事業中長期外債申報表、貸款合約書影本、……等文件。

公司名稱：○○○

負責人：○○○