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,具函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、國外母公司之貸款或貸款投資

- 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。