

股份有限公司以外幣債券發行餘額變動表

金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）生效文號：日期：

申報發行總額：實際發行總額（1）：發行日期：

期限：利率：付息方式：

日 期	已 行 使 轉 換 權 之 外 幣 債 券 金 額（2）	贖回本金金額（3）		發 行 餘 額 （4）=（1）-（2） -（3）	償付利息金額		結 匯 銀 行	結 匯 銀 行 簽 章 註 明 實 際 結 匯 金 額
		以新台幣結 匯償付金額	以自有外匯 償付金額		以新台幣結 匯償付金額	以自有外匯 償付金額		

- 註：1. 外幣債券發行二期以上者，應分別填具。
2. 辦理新台幣結匯供還本、付息者，應檢附金管會同意文件及本表。
3. 以外幣計價公司債發行餘額異動時，請填列本表申報中央銀行外匯局匯款科。

申報人：電話：連絡人：