

格式一

參加中央銀行公開市場操作網路連線作業系統申請書

連線單位名稱：

申請日期：

營利事業統一編號						
地址						
授權主管	姓名	職稱	服務單位	電話	傳真電話	E-mail
聯絡人員	姓名	職稱	服務單位	電話	傳真電話	E-mail

本單位基於業務需要，申請加入中央銀行公開市場操作網路連線作業系統，願遵照「中央銀行公開市場操作網路連線作業要點」、「政府憑證管理中心憑證實作準則」及其他相關規定辦理；並同意使用電子簽章及電子文件。

此致

中央銀行業務局

申請單位

負責人

(加蓋單位章及負責人簽章)

格式二

中央銀行公開市場操作網路連線單位憑證資料表

填表日期： 年 月 日

單位代號（系統識別碼前四碼）	B _ _ _ _
單位名稱	
統一編號	
IC 卡卡號/發卡日日期	/
備用 IC 卡卡號/發卡日日期	/
地址	
聯絡人姓名	
聯絡人電話	
聯絡人傳真	
聯絡人電子郵箱	
連線單位印鑑	

格式三

中央銀行公開市場操作網路連線單位憑證廢止資料表

廢止日期： 年 月 日

單位代號（系統識別碼前四碼）	B _ _ _ _
單位名稱	
統一編號	
IC 卡卡號	
地址	
聯絡人姓名	
聯絡人電話	
聯絡人傳真	
聯絡人電子郵箱	
連線單位印鑑	

格式四

中央銀行公開市場操作網路連線單位憑證聯絡人資料異動表

連線單位名稱：

申請日期：

聯 絡 人 基 本 資 料	
姓名	
電子信箱	
電話	
傳真電話	
聯絡人簽章	

格式五

中央銀行定期存單（NCD、CD）申購單

____年____月____日

金融機構：_____

機構代號：_____

（代號為機構在業務局開立之銀行業存款或其他金融業存款戶之帳號）

申購 天期	申購種類 （NCD 或 CD）	申購金額 （新臺幣億元）	備註

聯絡人：

聯絡電話：

（請蓋原留印鑑）

說明：

- 1、同天期之申購筆數以一筆為限；每筆金額應為新臺幣五百萬元之倍數。
- 2、本申購單填妥後，請傳真央行業務局（調撥科），再電話確認。
（Fax.2357-1955 或 2357-1954；Tel.2357-1373 或 2357-1384）
- 3、經本行通知准購金額後，應填具「中央銀行定期存單認購單」送央行業務局（存款科）辦理交割作業。

中央銀行定期存單（NCD、CD）認購單

____年__月__日

茲向 貴局按年利率____%，認購 _____ 天
月 期中央銀行定期
年

存單 NCD
 CD （民國____年__月__日發行）

共計面額新臺幣 佰 拾 億 仟 佰萬元整。（大寫）

此致

中央銀行業務局

金融機構：

聯絡人：

聯絡電話：

（請蓋原留印鑑）

說明：

1. 金融機構之應繳價款，應依「中央銀行公開市場操作作業要點」第 10 點規定辦理。
2. 本認購單填妥後，請傳真央行業務局(存款科)，再電話確認；並於次一營業日上午 10:30 以前，交付認購單正本。（Fax.2357-1951;Tel.2357-1346 或 2357-1348）

中央銀行定期存單（NCD、CD）投標單

____年____月____日

茲向 貴局按下列條件標購_____天
月 期中央銀行

定期存單 NCD
CD （民國____年____月____日發行），一切手續依據

貴局公告及公開市場操作作業要點之規定辦理。

機構代號：_____（代號為機構在業務局開立之銀行業存款或其他金融業存款戶之帳號）

投標條件：

投標單 (5筆為限)	投標利率 (填至小數點第三位)	投標金額（大寫）
(1)	年息 . %	新臺幣 佰 拾 億 仟 佰萬元
(2)	年息 . %	新臺幣 佰 拾 億 仟 佰萬元
(3)	年息 . %	新臺幣 佰 拾 億 仟 佰萬元
(4)	年息 . %	新臺幣 佰 拾 億 仟 佰萬元
(5)	年息 . %	新臺幣 佰 拾 億 仟 佰萬元

此致

中央銀行業務局

(請蓋原留印鑑)

金融機構：

聯絡人：

聯絡電話：

說明：

- 1.本投標單限「公開市場操作網路連線作業系統」故障或線路中斷時，經本行同意後始得使用，並限以正本密封投遞。
- 2.同天期之投標筆數以5筆為限；同天期投標總額不得超過發行總額，並應按新臺幣五百萬元之倍數投標。
- 3.投標利率及金額塗改或未加蓋原留印鑑者無效。
- 4.金融機構之應繳價款，應依「中央銀行公開市場操作作業要點」第10點規定辦理。

格式六

中央銀行附買回交易申請暨報價單- 甲式

央行定存單(NCD、CD)適用

金融機構：

機構代號：

(代號為機構在業務局開立之銀行業存款或其他金融業存款戶之帳號)

機構統一編號：

年 月 日

定存單種類 (NCD或CD)	發行日	到期日	面額(元)	票面利率 (%)	約定附買回		實際成交金額 (元)	約定買回金額 (元)	定存單 票號
					天期	利率%			
合計									

聯絡人：

聯絡電話：

(請蓋原留印鑑)

說明：

- 1、約定附買回天期及利率由本行訂定。
- 2、同天期同一類標的申請承作筆數以1筆為限；每筆金額應為新臺幣五百萬元之倍數。
- 3、本申請暨報價單填妥後，請傳真央行業務局(調撥科)並電話確認 (Fax.2357-1955或2357-1954；Tel.2357-1373或2357-1384)。
- 4、金融機構就本行核定金額，應依「中央銀行公開市場操作作業要點」第20點之規定，檢具買回約定書、成交單及其他相關文件，向央行業務局(存款科)辦理款券交割。

格式六之一

中央銀行附買回交易申請暨報價單- 乙式

登錄公債(GB2)、國庫券(TB)、實體公債(GB1)適用

金融機構：
機構代號：
(代號為機構在業務局開立之銀行業存款或其他金融業存款戶之帳號)
機構統一編號：

年 月 日

債券代號	發行日	到期日	面額 (元)	首次發行 每萬元價格	累計 免稅額	約定附買回		實際成交金額 (元)	約定買回金額 (元)	清算銀行	清算債券 帳號	備 註
						天期	利率%					
合計												

聯絡人：
聯絡電話：

(請蓋原留印鑑)

說明：

1、約定附買回天期及利率由本行訂定；表中「首次發行每萬元價格」及「累計免稅額」二欄，僅限以國庫券(TB)報價時填寫。

2、同天期同一類標的申請承作筆數以1筆為限；每筆金額應為新臺幣五百萬元之倍數。

3、本申請暨報價單填妥後，請傳真央行業務局(調撥科)並電話確認（Fax.2357-1955或2357-1954；Tel.2357-1373或2357-1384）。

4、金融機構就本行核定金額，應依「中央銀行公開市場操作作業要點」第20點之規定，檢具買回約定書、成交單及其他相關文件，向央行業務局(存款科)辦理款券交割。

格式六之二

中央銀行附買回交易申請暨報價單- 丙式
零息公債(GB3)、櫃買中心掛牌之金融債券、北市債及高市債適用

金融機構：

機構代號：

(代號為機構在業務局開立之銀行業存款或其他金融業存款戶之帳號)

機構統一編號：

集保帳號：

年 月 日

債券代碼	發行日	到期日	面額(元)	首次發行 價格	折價 比率	票載 利率(%)	約定附買回		實際成交 金額(元)	約定買回金額 (元)	固定/浮動 利率	備 註
							天期	利率%				
合計												

聯絡人：

聯絡電話：

(請蓋原留印鑑)

說明：

- 1、折價比率、約定附買回天期及利率由本行訂定；表中「首次發行價格」一欄，僅限以零息債券(GB3)報價時填寫。
- 2、同天期同一類標的申請承作筆數以1筆為限；每筆金額應為新臺幣五百萬元之倍數。
- 3、本申請暨報價單填妥後，請傳真央行業務局(調撥科)並電話確認（Fax.2357-1955或2357-1954；Tel.2357-1373或2357-1384）。
- 4、金融機構就本行核定金額，應依「中央銀行公開市場操作作業要點」第20點之規定，檢具買回約定書、成交單及其他相關文件，向央行業務局(存款科)辦理款券交割。

格式六之三

中央銀行附買回交易投標單-甲式

央行定存單(NCD、CD)適用

金融機構：

機構代號：

(代號為機構在業務局開立之銀行業存款或其他金融業存款戶之帳號)

機構統一編號：

年 月 日

定存單種類 (NCD或CD) (5筆為限)	發行日	到期日	面額(元)	票面利率 (%)	附買回		實際成交金額 (元)	約定買回金額 (元)	定存單 票號
					天期	投標利率% (填至小數點第三位)			
合計									

聯絡人：

聯絡電話：

(請蓋原留印鑑)

說明：

- 1、本投標單限「公開市場操作網路連線作業系統」故障或線路中斷時，經本行同意後始得使用，並限以正本密封投遞。
- 2、附買回天期由本行訂定；面額、天期及投標利率塗改或未加蓋原留印鑑者無效。
- 3、同天期同一類標的投標筆數以5筆為限；同天期投標總額不得超過交易總額，並應按新臺幣五百萬元之倍數投標。
- 4、金融機構就得標金額，應依「中央銀行公開市場操作作業要點」第20點之規定，檢具買回約定書、成交單及其他相關文件，向央行業務局(存款科)辦理款券交割。

中央銀行附買回交易投標單-乙式

登錄公債(GB2)、國庫券(TB)、實體公債(GB1)適用

金融機構：

機構代號：

(代號為機構在業務局開立之銀行業存款或其他金融業存款戶之帳號)

機構統一編號：

年 月 日

債券代號 (5筆為限)	面額 (元)	首次發行 每萬元價格	累計 免稅額	附買回		實際成交金額 (元)	約定買回 金額(元)	清算銀行	清算公債 帳號	備 註
				天期	投標利率% (填至小數點第三位)					
合計										

聯絡人：

聯絡電話：

(請蓋原留印鑑)

說明：

- 1、本投標單限「公開市場操作網路連線作業系統」故障或線路中斷時，經本行同意後始得使用，並限以正本密封投遞。
- 2、附買回天期由本行訂定；表中「首次發行每萬元價格」及「累計免稅額」二欄，僅限以國庫券(TB)投標時填寫。
- 3、面額、天期及投標利率塗改或未加蓋原留印鑑者無效。
- 4、同天期同一類標的投標筆數以5筆為限；同天期投標總額不得超過交易總額，並應按新臺幣五百萬元之倍數投標。
- 5、金融機構就得標金額，應依「中央銀行公開市場操作作業要點」第20點之規定，檢具買回約定書、成交單及其他相關文件，向央行業務局(存款科)辦理款券交割。

格式六之五

中央銀行附買回交易投標單-丙式

零息公債(GB3)、櫃買中心掛牌之金融債券、北市債及高市債適用

金融機構:

機構代號:

(代號為機構在業務局開立之銀行業存款或其他金融業存款戶之帳號)

機構統一編號:

集保帳號:

年 月 日

債券代號 (5筆為限)	發行日	到期日	面額(元)	首次發行 價格	折價 比率	票載 利率(%)	附買回		實際成交金額 (元)	約定買回 金額(元)	固定/浮動 利率	備 註
							天期	投標利率% (填至小數點第三位)				
合計												

聯絡人:

聯絡電話:

(請蓋原留印鑑)

說明:

- 1、本投標單限「公開市場操作網路連線作業系統」故障或線路中斷時，經本行同意後始得使用，並限以正本密封投遞。
- 2、附買回天期及折價比率由本行訂定；表中「首次發行價格」一欄，僅限以零息債券(GB3)投標時填寫。
- 3、面額、天期及投標利率塗改或未加蓋原留印鑑者無效。
- 4、同天期同一類標的投標筆數以5筆為限；同天期投標總額不得超過交易總額，並應按新臺幣五百萬元之倍數投標。
- 5、金融機構就得標金額，應依「中央銀行公開市場操作作業要點」第20點之規定，檢具買回約定書、成交單及其他相關文件，向央行業務局(存款科)辦理款券交割。

中央銀行買斷交易申請暨報價書- 甲式

央行定存單(NCD、CD)適用

金融機構：

機構代號：

(代號為機構在業務局開立之銀行業存款或其他金融業存款戶之帳號)

機構統一編號：

年 月 日

定存單種類 (NCD或CD)	發票日	到期日	面額(元)	票面利率(%)	約定買進 利率(%)	實際成交金額 (元)	定存單 票號
合計							

聯絡人：

聯絡電話：

(請蓋原留印鑑)

說明：

- 1、約定買進利率由本行訂定。
- 2、同天期同一類標的申請承作筆數以1筆為限；每筆金額應為新臺幣五百萬元之倍數。
- 3、本申請暨報價單填妥後，請傳真央行業務局(調撥科)並電話確認（Fax.2357-1955或2357-1954；Tel.2357-1373或2357-1384）。
- 4、金融機構就本行核定金額，應依「中央銀行公開市場操作作業要點」第23點之規定，檢具成交單及其他相關文件，向央行業務局(存款科)辦理款券交割。

格式七之一

中央銀行買斷交易申請暨報價書- 乙式

登錄公債(GB2)、國庫券(TB)、實體公債(GB1)適用

金融機構：

機構代號：

(代號為機構在業務局開立之銀行業存款或其他金融業存款戶之帳號)

機構統一編號：

年 月 日

債券代號	發行日	到期日	面額(元)	首次發行 每萬元價格	累計 免稅額	約定買進 利率(%)	實際成交 金額(元)	清算銀行	清算債券 帳號	備 註
合計										

聯絡人：

聯絡電話：

(請蓋原留印鑑)

說明：

- 1、約定買進利率由本行訂定；表中「首次發行每萬元價格」及「累計免稅額」二欄，僅限以國庫券(TB)報價時填寫。
- 2、同天期同一類標的申請承作筆數以1筆為限；每筆金額應為新臺幣五百萬元之倍數。
- 3、本申請暨報價單填妥後，請傳真央行業務局(調撥科)並電話確認（Fax.2357-1955或2357-1954；Tel.2357-1373或2357-1384）。
- 4、金融機構就本行核定金額，應依「中央銀行公開市場操作作業要點」第23點之規定，檢具成交單及其他相關文件，向央行業務局(存款科)辦理款券交割。

中央銀行買斷交易申請暨報價書-丙式

零息公債(GB3)、櫃買中心掛牌之金融債券、北市債及高市債適用

金融機構：

機構代號：

(代號為機構在業務局開立之銀行業存款或其他金融業存款戶之帳號)

機構統一編號：

年 月 日

債券代碼	發行日	到期日	面額(元)	首次發行價格	折價比率	票載利率(%)	約定買進利率(%)	實際成交金額(元)	固定/浮動利率	備註
合計										

聯絡人：

聯絡電話：

(請蓋原留印鑑)

說明：

- 1、折價比率及約定買進利率由本行訂定；表中「首次發行價格」一欄，僅限零息債券(GB3)報價時填寫。
- 2、同天期同一類標的申請承作筆數以1筆為限；每筆金額應為新臺幣五百萬元之倍數。
- 3、本申請暨報價單填妥後，請傳真央行業務局(調撥科)並電話確認（Fax.2357-1955或2357-1954；Tel.2357-1373或2357-1384）。
- 4、金融機構就本行核定金額，應依「中央銀行公開市場操作作業要點」第23點之規定，檢具成交單及其他相關文件，向央行業務局(存款科)辦理款券交割。