



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

永續發展債券資格可網路申請作業介紹

2023.10.27

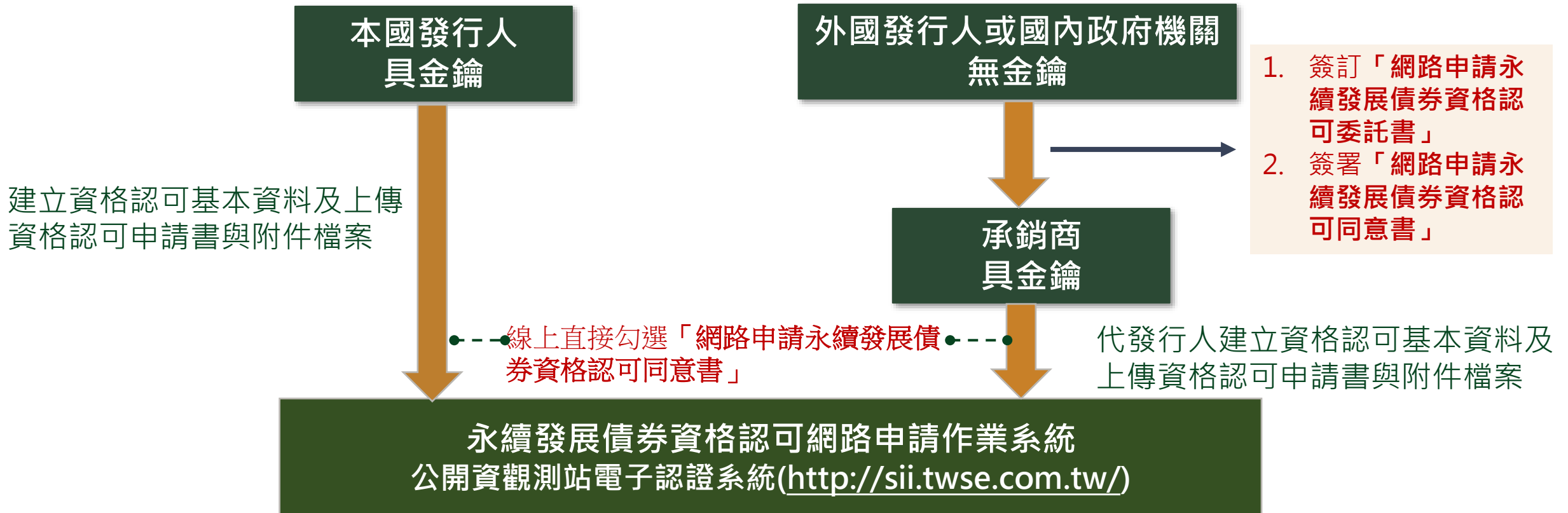
Contents

-  網路申請前置作業
-  網路申請路徑
-  網路申請流程
-  網路系統操作說明
-  應注意事項

網路申請前置作業



網路申請方式



註：1.本國發行人泛指股權於國內掛牌(含第一、第二上市櫃公司、外國興櫃公司)或國內公開發行公司及本國或外銀在台分行(具金鑰)

2.外國發行人係指股權未於國內掛牌之外國發行人(無金鑰)

3.台網申辦金鑰憑證約三至五個工作天 https://www.twca.com.tw/service_detail/d61bedfa-0bf7-454d-bcbb-95696fbacc2a

網路申請前準備作業

發行人自行申請

- **申請人資格**：具公開資訊觀測站臺灣網路認證公司金鑰憑證的國內及國外發行人。
- **準備書件檔案**：資格認可申請書及其附件檔案。
- **書件下載路徑**：櫃買中心官網(外國人)、櫃買中心業務宣導網站(本國人)
- **檔案格式**：Word 或PDF(盡量為可複製文字之PDF檔)，請勿上傳ODT檔案。

代辦機構代申請

- **申請人資格**：具金鑰憑證的債券承銷商或經本中心同意使用之機構，代理未持有臺灣網路認證公司金鑰憑證之**外國發行人**或**政府機關**申請。
- **準備書件檔案**：
 - 資格認可申請書及其附件檔案。(申請書及自行檢查表發行人須用印或有權人簽章)
 - 「網路申請永續發展債券資格認可委託書」、「網路申請永續發展債券資格認可同意書」、發行人合法授權書及簽樣。(需用印或有權人簽章)
- **書件下載路徑**：櫃買中心官網(外國人)、櫃買中心業務宣導網站(本國人)
- **檔案格式**：Word 或PDF(盡量為可複製文字之PDF檔)，請勿上傳ODT檔。

申請書及附件下載(1/2)

櫃買中心官網:下載外國發行人適用之資格認可申請書及相關附件

- 路徑:債券市場資訊\業務服務\發行人申辦債券上櫃\債券發行文件下載-永續發展債券資格認可 可下載對應英文版文件

永續發展債券資格認可:		回到網頁上方
1.永續發展債券資格認可申請書 (外國發行人申請永續發展專項資金債券適用)	各類申請書及檢查表	下載ODT
2.永續發展債券資格認可申請書(外國發行人申請可持續發展連結債券適用)		下載ODT
3.永續發展債券資格認可送件檢查表		下載ODT
4.網路申請永續發展債券資格認可委託書	1.本次新增文件 2.承銷商代理外國發行人辦理 網路申請作業適用	下載ODT
5.網路申請永續發展債券資格認可同意書		下載ODT

申請書及附件下載(2/2)

櫃買中心業務宣導網站:下載本國發行人或政府機關適用之申請書及相關附件

- 路徑:上櫃/興櫃公司/債券發行人專區/債券發行文件下載-永續發展債券相關文件

永續發展債券相關文件	檔案下載	更新日期
1.永續發展債券資格認可申請書(本國發行人申請永續發展專項資金債券適用)	下載ODT	111.07.08
2.永續發展債券資格認可申請書(受益證券或資產基礎證券適用)	下載ODT	111.07.08
3.永續發展債券資格認可申請書(國內政府機關申請永續發展專項資金債券適用)	下載ODT	111.07.08
4.永續發展債券資格認可申請書(本國發行人申請可持續發展連結債券適用)	下載ODT	111.07.08
5.永續發展債券資格認可申請書(國內政府機關申請可持續發展連結債券適用)	下載ODT	111.07.08
6.永續發展債券資格認可送件檢查表	下載ODT	112.04.12
7.網路申請永續發展債券資格認可委託書	下載ODT	112.09.27
8.網路申請永續發展債券資格認可同意書	下載ODT	112.09.27

各類申請書及檢查表

1.本次新增文件
 2.承銷商代理國內政府機構辦理網路申請作業適用

網路申請路徑



網路申請資格認可路徑

公開資訊觀測站電子認證申報系統

若網址<https://sii.twse.com.tw/> 無法正常連結，而使用<https://163.29.17.134/> 或 <http://163.29.17.134/>

今天是中華民國 112 年 10 月 11 日 星期三

帳號：

密碼：

帳號使用方式



請先登入公開資訊觀測站電子認證系統

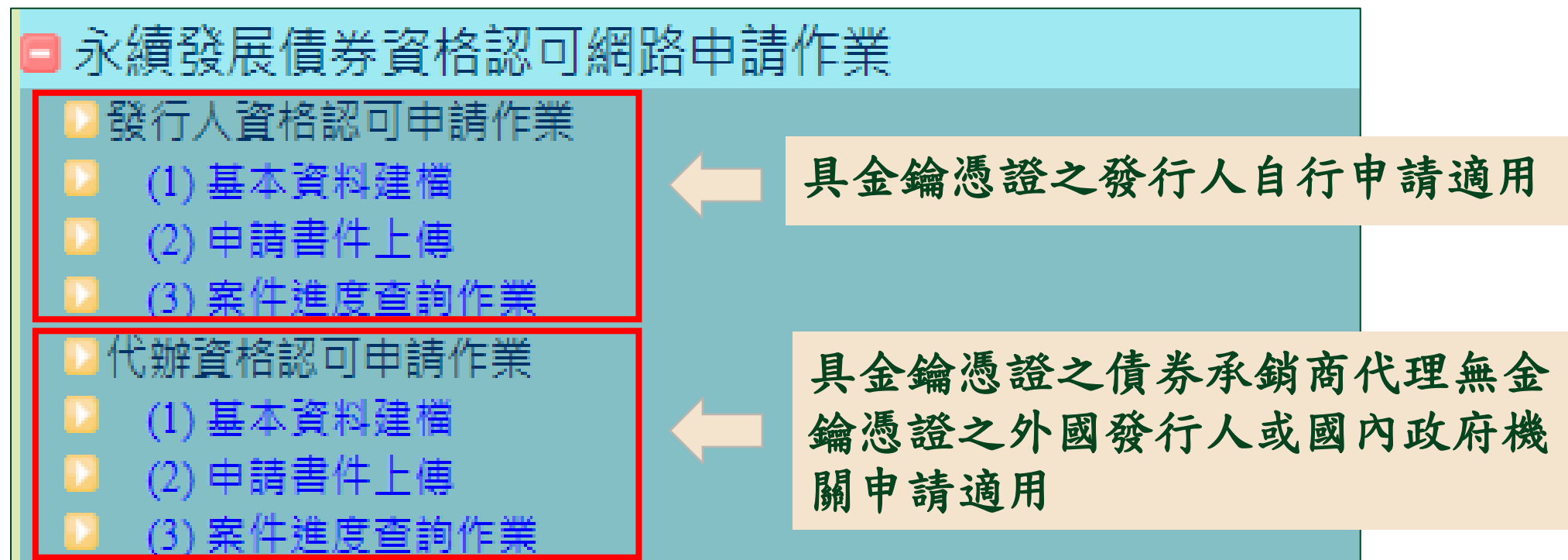
- 網址為 <http://sii.twse.com.tw/>
- 登入貴公司申報端帳號及密碼

公開資訊觀測站公布欄		
標題	日期	備註
1)系統於112年9月26日發布新版中介元件(4.2.3.34)，預定 113 年1月31日起舊版中介元件(4.2.3.33)將無法使用，請儘速安裝新版中介元件，安裝完畢後請關閉瀏覽器後重新啟動。 (TWSE跨瀏覽器安控中介元件下載、安裝手冊下載)	112年9月26日	重要公告
2)「召開股東常會日期事前登記作業」正式作業及測試時程 (下載)、操作手冊 (下載)	110年12月30日	
3)公開資訊觀測站申報測試系統	103年08月18日	
4)外國發行公司債券申報系統(在我國未公開發行股權商品者適用) (International Bond And Foreign Bond Information Database)	102年07月15日	
5)公開資訊觀測站申報系統連線申請單	101年10月09日	
辦公開發行帳號申請單	100年04月06日	
殊目的公司申報(非公開發行公司適用)	92年09月09日	
站無認證申報系統網站	92年09月09日	
【 聯絡電話	109年11月26日	
問題】聯絡電話	101年01月02日	
11)XBRL財報建檔工具暨分類標準下載	100年12月13日	

請預先設定中文輸入法：只顯示BIG5字集
並使用 Firefox、Edge、Chrome等瀏覽器

網路申請資格認可路徑

? 公開資訊觀測站電子認證申報系統找不到永續發展債券資格認可網路申請作業選項?
請洽貴公司有主帳號(帳號末兩碼為00)權限之人員為子帳號開啟該選項之權限。

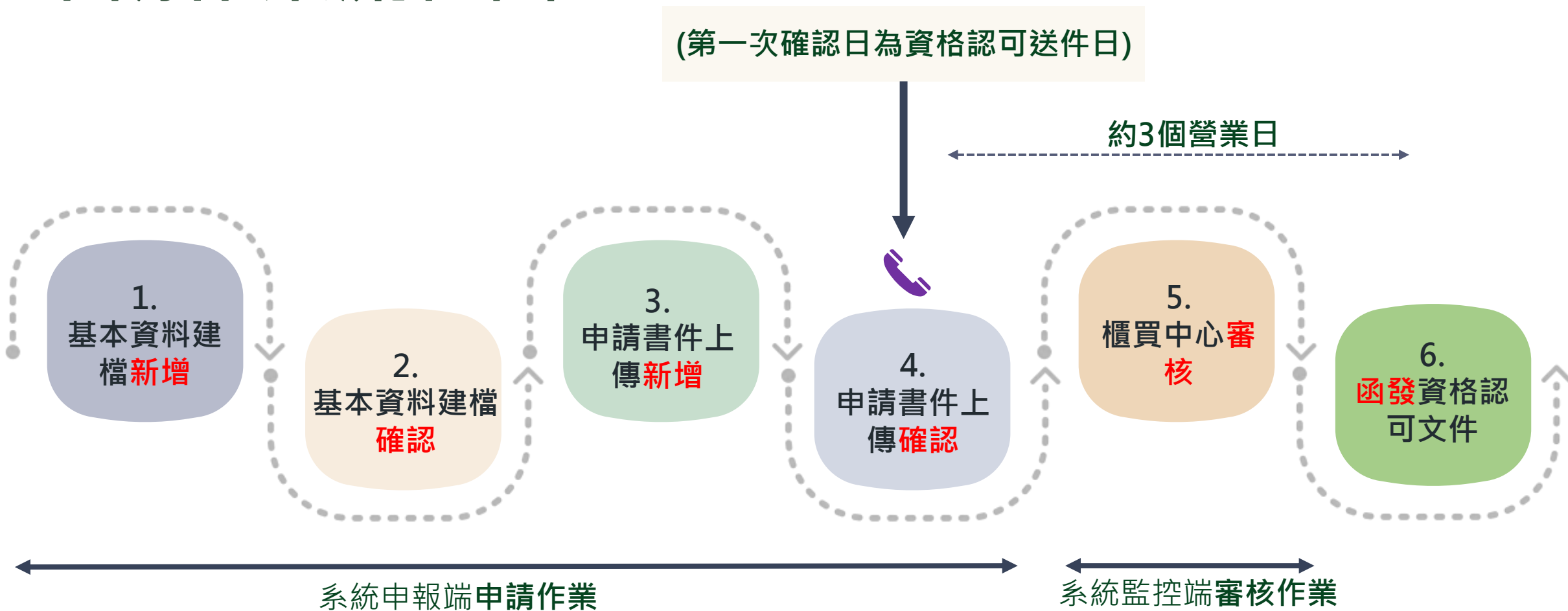


若為債券承銷商身份，但無法進入代辦功能，請來電通知本中心。

網路申請流程



申請作業流程圖



註1：完成基本資料及申請書件上傳**確認**作業後，請**來電通知櫃買中心**。

註2：若櫃買中心執行**退件**，發行人可進行修改並再辦理一次確認作業，完成後需來電通知櫃買中心。

註3：發行人可由「案件進度查詢作業」查詢櫃買中心審核情形。

網路系統操作說明

-以發行人資格認可申請作業為例



操作手冊下載

櫃買中心業務宣導網站

- 路徑:上櫃/興櫃公司/債券發行人專區/債券網路掛牌-永續發展債券資格認可網路申請操作手冊

網路掛牌

資料名稱	檔案下載	更新日期
債券網路掛牌制度宣導說明會講義	下載PPTX	110.04.01
債券網路掛牌操作手冊	下載PDF	112.09.27
外幣計價國際債券網路掛牌操作手冊	下載PDF	112.09.27
永續發展債券資格認可網路申請操作手冊	下載PDF	112.09.27

STEP1基本資料建檔-新增(1/2)

畫面1
基本資料建檔

發行人代號：4001 發行人名稱：櫃買

申報年度：

申請類別： 永續發展專項資金債券 可持續發展連結債券(SLB)

新增
修改
刪除
確認

✓ 申報年度請填報西元年

✓ 可同時勾選(需同一份計畫書)

畫面2-1
基本資料建檔

2023年

申請書之申請日期	<input style="width: 100%;" type="text"/>	必填，西元年月日。
計畫書名稱	<input style="width: 100%;" type="text"/>	必填，請填完整計畫書名稱(含版本) 如oooo股份有限公司綠色債券計畫書(2022年6月)。
申請資格認可類別	<input type="checkbox"/> 綠色債券 <input type="checkbox"/> 社會責任債券 <input type="checkbox"/> 可持續發展債券 <input type="checkbox"/> 永續發展專項資金債券	必填，可複選。 勾選永續發展專項資金債券，則綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券，不可勾選。 若本次申請之資格認可同時包含綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券，請直接勾選「永續發展專項資金債券。」
計畫書評估報告類型	<input type="checkbox"/> 評估意見 <input type="checkbox"/> 驗證報告 <input type="checkbox"/> 認證報告 <input type="checkbox"/> 評級報告	必填，可複選。
申請發行總金額	<input style="width: 100%;" type="text"/>	必填，單位：元，代表等值之外幣或新台幣金額。
申請幣別	<input style="width: 100%;" type="text"/>	必填，請下拉選擇。
伊斯蘭固定收益證券(Sukuk)發行人名稱	<input style="width: 100%;" type="text"/>	伊斯蘭固定收益證券適用。
預計發行日(第一次)	<input style="width: 100%;" type="text"/>	必填，西元年月日(亦可表示該日期以前)。

✓ 申請書之申請日：為申請書上所載之日期

✓ 計畫書名稱：請註明**版本**

✓ 申請資格認可類別：若同時包含綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券三種，請直接勾選「**永續發展專項資金債券**」。

✓ 預計發行日期：請填報取得額度後的第一次預計發行日期，若無預計時程，請填取得資格認可日後的六個月之日期。

STEP1基本資料建檔-新增(2/2)

畫面2-2

<p>投資計畫類別</p> <p>* 綠色投資計畫</p> <p><input type="checkbox"/> 再生能源及能源科技發展</p> <p><input type="checkbox"/> 能源使用效率提昇及能源節約</p> <p><input type="checkbox"/> 溫室氣體減量</p> <p><input type="checkbox"/> 廢棄物回收處理或再利用</p> <p><input type="checkbox"/> 農林資源保育</p> <p><input type="checkbox"/> 生物多樣性保育</p> <p><input type="checkbox"/> 污染防治與控制</p> <p><input type="checkbox"/> 水資源節約、潔淨或回收循環再利用</p> <p><input type="checkbox"/> 其他氣候變遷調適或經本中心認可者</p> <p>* 社會效益投資計畫</p> <p><input type="checkbox"/> 可負擔的基礎生活設施</p> <p><input type="checkbox"/> 基本服務需求</p> <p><input type="checkbox"/> 可負擔的住宅</p> <p><input type="checkbox"/> 創造就業及可以減輕或避免因社會經濟危機所導致失業的計畫</p> <p><input type="checkbox"/> 糧食安全及可持續糧食系統</p> <p><input type="checkbox"/> 社會經濟發展和權利保障</p> <p><input type="checkbox"/> 其他經本中心認可者</p>		<p>選投資計畫(可複選)。</p>
<p>聯絡人</p> <p><input type="text"/></p> <p>聯絡人電話</p> <p><input type="text"/></p> <p>連絡人Email</p> <p><input type="text"/></p>		<p>必填。</p> <p>必填。</p> <p>必填。</p>
<p><input type="button" value="回上頁"/> <input type="button" value="確認"/></p>		<p><input type="button" value="回主頁"/></p>

✓ 請填報該申請案之聯繫窗口
✓ 若有書件被退回，系統將自動email通知該聯絡人

選投資計畫(可複選)。

系統自動產出**案件號**，例如2023002，表示該發行人該案是2023年度第2次申請之案件

畫面3

基本資料建檔

新增成功！！

您的案件號為：2023002

STEP2基本資料建檔-確認

畫面1 基本資料建檔

發行人代號：4001 發行人名稱：櫃買

申報年度：2023

申請類別： 永續發展專項資金債券 可持續發展連結債券(SLB)

新增 修改 刪除 確認

畫面2 基本資料建檔

案件號-發行人代號	
2023001-4001	詳細資料
2023002-4001	詳細資料

回主頁

點選要確認之案件號的詳細資料

畫面3

2023年

2023年10月12日

僅買中心112年專項綠色債券計畫書

計畫書評核報告類型

申請發行總金額

申請類別

伊新基金定投資證券(Sekury)發行人名稱

預計發行日(第一次)

投資計畫類別

聯絡人

聯絡人電話

聯絡人Email

確認

畫面4 基本資料建檔

確認成功！！

您的案件號為：2023002

回主頁

STEP3申請書件上傳-新增

畫面1 申請書件上傳

選擇案件：
 身分別：

選擇案件號及適用之申請書

本國發行人
外國發行人
受益證券或資產基礎證券發行人
國內政府機關

畫面2

案件號：2023002

項次	書件名稱	瀏覽檔案上傳	備註
1	永續發展債券資格認可申請書	<input type="button" value="選擇檔案"/> 沒有選擇檔案	
2	一、計畫書。	<input type="button" value="選擇檔案"/> 沒有選擇檔案	
3	二、由國內外評估機構出具計畫書符合本中心永續發展債券作業要點或國際金融市場慣例之評估報告。(符合國營事業管理法之國營事業者，得指定國內政府組織出具。)	<input type="button" value="選擇檔案"/> 沒有選擇檔案	
4	三、國內外評估機構符合本中心永續發展債券作業要點第三條第六款之證明文件。(由國內外評估機構出具計畫書之評估報告者適用)	<input type="button" value="選擇檔案"/> 沒有選擇檔案	
5	四、其他必要證明文件或資料。	<input type="button" value="選擇檔案"/> 沒有選擇檔案	請上傳永續發展債券資格認可送件檢查表/補充說明書件

1. 請上傳Word 或 PDF(盡量為可複製文字之PDF檔)，系統不接受上傳ODT檔。
2. 其他必要文件請上傳資格認可送件檢查表或其他需補充說明資料。

STEP4申請書件上傳-確認(1/2)

畫面1 申請書件上傳

選擇案件：

身分別：

2023001

2023002

新增 修改 刪除 確認

本國發行人
外國發行人
受益證券或資產基礎證券發行人
國內政府機關

選擇案件號及適用之申請書

畫面2 申請書件上傳

4001-2023002

回上頁

畫面3

案件號：2023002

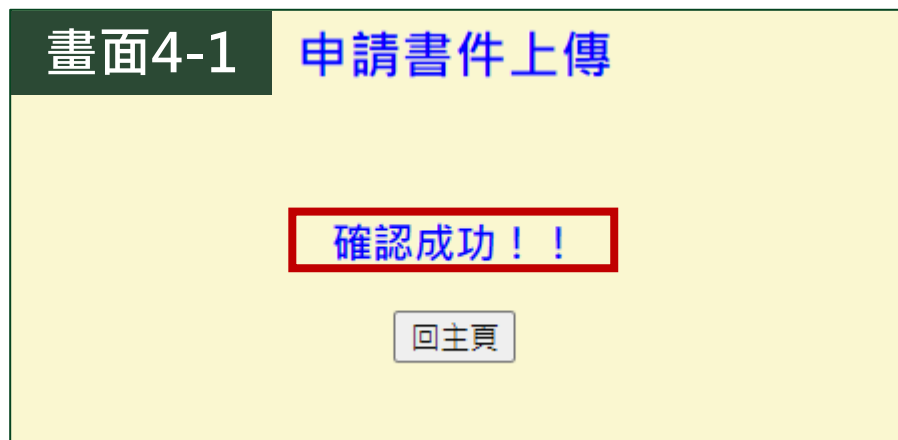
項次	書件名稱	瀏覽檔案上傳	備註
1	永續發展債券資格認可申請書	t219sa02_2023002_4001_1.docx	
2	一、計畫書。	t219sa02_2023002_4001_2.pdf	
3	二、由國內外評估機構出具計畫書符合本中心永續發展債券作業要點或國際金融市場慣例之評估報告。(符合國營事業管理法之國營事業者，得指定國內政府組織出具。)	t219sa02_2023002_4001_3.pdf	
4	三、國內外評估機構符合本中心永續發展債券作業要點第三條第六款之證明文件。(由國內外評估機構出具計畫書之評估報告者適用)	t219sa02_2023002_4001_4.pdf	
5	四、其他必要證明文件或資料。	t219sa02_2023002_4001_5.docx	請上傳永續發展債券資格認可送件檢查表/補充說明書件

回上頁 確認

1. 請上傳Word 或 PDF(盡量為可複製文字之PDF檔)，系統不接受ODT檔。
2. 其他必要文件請上傳資格認可送件檢查表或其他需補充說明資料。

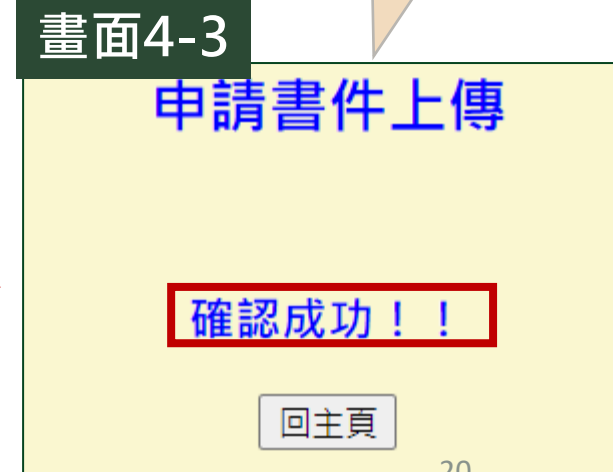
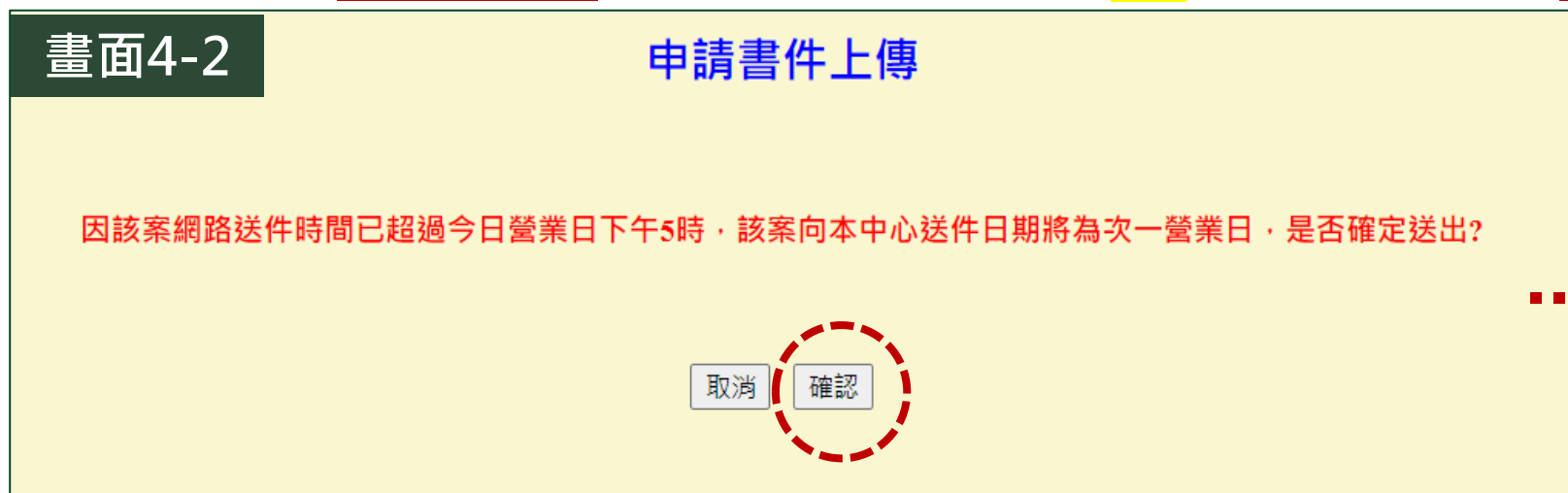
STEP4申請書件上傳-確認(2/2)

- ✓ 若於營業日當日下午5時以前完成**確認作業**，出現以下**4-1**畫面，表示送件日為**當日**



完成此步驟即完成
資格認可申請作業

- ✓ 若於營業日當日超過下午5時完成**確認作業**，出現以下**4-2**畫面，送件日將為**次一營業日**



基本資料建檔-刪除作業

- ✓ 可刪除 **已新增建檔未確認** 之案件資料

畫面1 基本資料建檔

發行人代號：1402 發行人名稱：遠東新

申報年度：2023

申請類別： 永續發展專項資金債券 可持續發展連結債券(SLB)

新增 修改 **刪除** 確認

- ✓ 若該筆案件號已建立申請書件上傳新增作業，需先刪除申請書件上傳之案件號，再刪除基本資料建檔之資料

畫面3-2 基本資料建檔

該案件已建立申請書件，請先刪除該案件之申請書件紀錄，再刪除基本資料！！

回上頁

畫面2 基本資料建檔

案件號-發行人代號	
2023002-1402	詳細資料

回主頁

點詳細資料會帶出基本資料畫面(畫面略)，再點刪除

- ✓ 若無申請書件新增紀錄，則出現畫面3-1，若有，則出現畫面3-2

畫面3-1 基本資料建檔

刪除成功！！

回主頁

申請書件上傳-刪除作業

✓ 兩種刪除功能:1.案件號刪除 2.書件檔案刪除

勾選此項為案件號刪除

申請書件上傳

案件號：2023009

項次	書件名稱	瀏覽檔案上傳	備註	<input checked="" type="checkbox"/> 勾選(案件號刪除)
1	永續發展債券資格認可申請書	t219sa02_2023009_1402_1.xlsx		<input checked="" type="checkbox"/>
2	一、計畫書。	t219sa02_2023009_1402_2.pdf		<input checked="" type="checkbox"/>
3	二、由國內外評估機構出具計畫書符合本中心永續發展債券作業要點或國際金融市場慣例之評估報告。(符合國營事業管理法之國營事業者，得指定國內政府組織出具。)	t219sa02_2023009_1402_3.pdf	勾選書件項次為 <u>書件檔案刪除</u> ， <u>案件號仍存在</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	三、國內外評估機構符合本中心永續發展債券作業要點第三條第六款之證明文件。(由國內外評估機構出具計畫書之評估報告者適用)	t219sa02_2023009_1402_4.pdf		<input checked="" type="checkbox"/>
5	四、其他必要證明文件或資料。	t219sa02_2023009_1402_5.xlsx	請上傳永續發展債券資格認可送件檢查表/補充說明書件	<input checked="" type="checkbox"/>

案件進度查詢作業

- ✓ 可於案件進度查詢案件申請狀態及審核進度
- ✓ 點選瀏覽可查詢已建立之基本資料及已上傳之申請書件

案件進度查詢							
發行人代號	發行人名稱	申請日期	案件號	項目類別	申請狀態	審核進度	申請內容
1402	遠東新	2023/09/08	2023008	基本資料建檔	已確認	未審核	瀏覽
1402	遠東新	2023/10/19	2023009	基本資料建檔	已確認	未審核	瀏覽
發行人代號	發行人名稱	申請日期	案件號	項目類別	申請狀態	審核進度	申請內容
1402	遠東新	2023/09/08	2023008	申請書件上傳	已確認	未審核	瀏覽
1402	遠東新	2023/10/19	2023009	申請書件上傳	未確認	退件	瀏覽

[回主頁](#)

✓ 於第一次辦理確認作業後即不再變動(即為送件日)

代辦資格認可申請-基本資料建檔

- ✓ 代辦資格認可申請作業之基本資料建檔畫面及操作與發行人資格認可申請作業之基本資料建檔相同，惟需額外輸入委託代辦之發行人的機構代號，如代Natixis申請，請輸入E0037

畫面1

永續發展債券資格認可網路申請作業
 發行人資格認可申請作業
 (1) 基本資料建檔
 (2) 申請書件上傳
 (3) 案件進度查詢作業
 代辦資格認可申請作業
 (1) 基本資料建檔
 (2) 申請書件上傳
 (3) 案件進度查詢作業

畫面2

基本資料建檔

代理人代號：000980 代理人名稱：元大證券
 發行人代號：
 申報年度：
 申請類別： 永續發展專項資金債券 可持續發展連結債券(SLB)

基本資料建檔所需填報之聯絡資訊，代辦案件請填寫代辦機構聯絡人

畫面3

聯絡人	<input type="text"/>	必填。
聯絡人電話	<input type="text"/>	必填。
聯絡人Email	<input type="text"/>	必填。

代辦資格認可申請-申請書件上傳

✓ 代辦資格認可申請作業之申請書件上傳畫面及操作與發行人資格認可申請作業之申請書件上傳畫面原則相同，但未持有金鑰之外國發行人或政府機關委託代辦機構網路申請案，應另上傳以下書件：

- 網路申請永續發展債券資格認可委託書
- 網路申請永續發展債券資格認可同意書
- 合法授權書(POA)及簽樣(外國人適用)

畫面1

永續發展債券資格認可網路申請作業

發行人資格認可申請作業

- (1) 基本資料建檔
- (2) 申請書件上傳
- (3) 案件進度查詢作業

代辦資格認可申請作業

- (1) 基本資料建檔
- (2) 申請書件上傳
- (3) 案件進度查詢作業

畫面2

申請書件上傳

發行人代號：E0037

選擇案件：

外國發行人-代辦申請適用
國內政府機關-代辦申請適用

身分別：

新增

修改

刪除

確認

畫面3

申請書件上傳

案件號：2023005

項次	書件名稱	瀏覽檔案上傳	備註
1	網路申請永續發展債券資格認可委託書	選擇檔案 沒有選擇檔案	
2	發行人簽署之「網路申請永續發展債券資格認可同意書」	選擇檔案 沒有選擇檔案	
3	永續發展債券資格認可申請書	選擇檔案 沒有選擇檔案	
4	一、計畫書。	選擇檔案 沒有選擇檔案	
5	二、由國內外評估機構出具計畫書符合永續發展債券作業要點或國際金融市場慣例之評估報告。	選擇檔案 沒有選擇檔案	
6	三、國內外評估機構符合本中心永續發展債券作業要點第三條第六款之證明文件。	選擇檔案 沒有選擇檔案	
7	四、伊斯蘭固定收益證券(Sukuk)發起人承諾對本中心永續發展債券作業要點規定履行公告申報義務之聲明書。	選擇檔案 沒有選擇檔案	
8	五、其他必要證明文件或資料1。	選擇檔案 沒有選擇檔案	請上傳永續發展債券資格認可送件檢查表/補充說明書件
9	五、其他必要證明文件或資料2。	選擇檔案 沒有選擇檔案	請上傳合法授權書及簽樣。

回上頁

送出

應注意事項



應注意事項

申請書件

- ✓ 申請書及相關附件檔，請勿上傳ODT檔。
- ✓ 計畫書請盡量上傳可複製文字之PDF檔。
- ✓ 每個檔案大小上限**20M**
- ✓ **本中心近期預計公告修正資格認可申請書件，請留意申請書修正公告。**

代辦機構申請

- ✓ 僅**債券承銷商或本中心認可機構**具備代辦申請資格
- ✓ 發行人之「網路申請永續發展債券資格認可同意書」可**僅簽署一次**。
- ✓ 發行人之「網路申請永續發展債券資格認可委託書」應**逐案簽訂**。

送件日

- ✓ 以申請書件上傳完成**第一次確認**作業日為案件**送件日**。
- ✓ 若第一次確認作業日**超過當日營業日下午5時**，案件送件日為**次一營業日**。
- ✓ 完成申請書件上傳確認作業後，亦請**來電通知**。

THANK YOU

更多資訊請至櫃買中心永續發展債券專板網站
www.tpex.org.tw/web/bond/sustainability/

櫃買中心永續發展債券資格認可網路申請業務聯絡人

鄧淑芬組長	23668067	Renee@tpex.org.tw
曾婉禎	23668082	wanchen@tpex.org.tw
李曉芸	23665971	wendylee@tpex.org.tw
邱律婷	23665937	Lettie@tpex.org.tw
陳靜雯	23668042	ivanachen@tpex.org.tw
李伊寧	23668032	Mandy@tpex.org.tw
陳雍傑	23668086	jesse.chen@tpex.org.tw
林柏臣	23665969	ArthurLin@tpex.org.tw



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange