

格式十

第一聯

投資人與投資人 (清算交割銀行)
短期票券質權設定申請書

一式三聯

第一聯 銀行(出質行)留存
第二聯 出質人留存
第三聯 質權人留存

民國 年 月 日

一、出質人與質權人資料

Table with 3 columns: 項目, 出質人, 質權人. Rows include 清算交割銀行名稱, 戶名, 營利事業統一編號, 短期票券劃撥帳戶帳號, 地址, 電話.

二、質物明細表

幣別: []新臺幣 []美元 []其他

Table with 11 columns: 票券種類, 批號, 子號, 面額, 張數, 面額, 張數, 面額, 張數, 票券總面額, 質權合約編號. Includes a summary row at the bottom for 票券總面額合計.

註: 依票券種類填寫 CP1, CP2, 美元 CP, BA, NCD, ABCP, 市庫券。

- 一. 為上列明細表所載短期票券(含超過票面金額之利息)設定質權事宜謹為申請, 請惠予辦理。
二. 出質人為擔保質權人債權起見, 茲同意上列質物明細表所載短期票券設定質權予質權人, 請貴行將該短期票券辦理質權登記。
三. 出質人聲明: 質權人以實行質權方式取得所有權時, 質權行得逕依質權人提出本設定申請書、「實行質權申請書」及出質人同意質權人取得質物所有權之契約而為辦理, 毋需就該債權為實質上之審核, 出質人絕無異議。
四. 質權標的物實行質權前因票載到期日屆期, 出質人及質權人同意由臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理提示兌償, 並結清原票券設定事項。如未獲兌償, 該票券出質人同意由質權人至貴行領回短期票券與退票理由單或未獲足額兌償證明; 如兌償完成, 該兌償扣除稅款及補充保險費後實得金額之原設定事項應予紀錄, 並依下列方式之一處理之(請勾選):

[] 1、出質人同意縱其所擔保之債務未到期, 質權人仍得直接收取質權標的應受之給付, 爰請貴行將實得金額, 扣除相關手續費後, 撥入質權人指定帳戶。銀行名稱及代號: 戶名: 帳號:

[] 2、該兌償之實得金額由出質行留存。

此致

00 銀行 00 分行 (出質行)

出質人(申請人):

質權人:



主管:

會計:

經辦:

核出質人章:

