

永續發展債券資格認可網路申請作業系統操作手冊

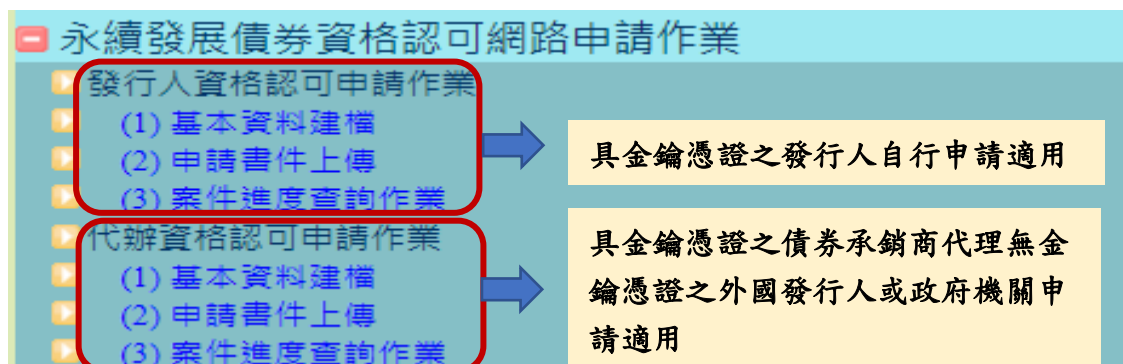
請先登入公開資訊觀測站電子認證系統

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

作業前說明

永續發展債券資格認可網路申請作業功能包括 1.發行人資格認可申請作業及 2.代辦資格認可申請作業，使用說明如下：

- 發行人資格認可申請作業：適用對象為具有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辦理網路申請資格認可作業。
- 代辦資格認可申請作業：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辦理網路申請資格認可作業。



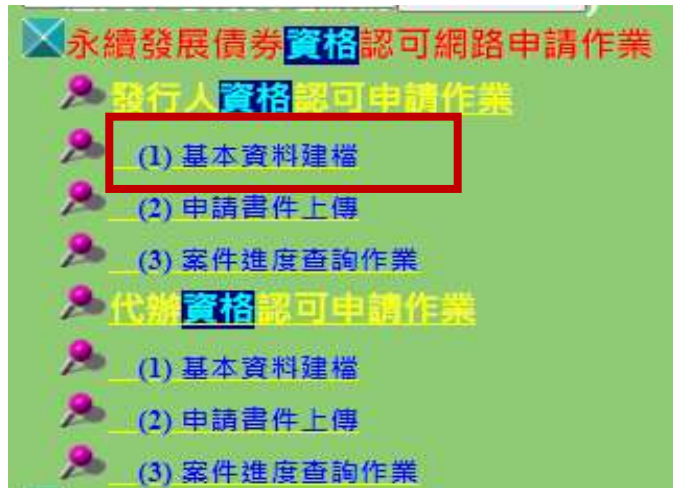
功能操作說明

一、發行人資格認可申請作業

步驟一：基本資料建檔

- 新增建檔作業

路徑: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→基本資料建檔



1. 勾選「網路申請永續發展債券資格認可同意書」，按**同意**。



2. 輸入「申報年度」(輸入西元年)及勾選欲申請之永續發展債券的「申請類別」(如永續發展專項資金債券)，按**新增**。



3. 輸入需填報之資格認可相關資訊後，按**確認**，以「永續發展專項資金債券」輸入畫面為例如下：

說明

- 填報資料時，請參考右邊欄位的填報說明。
 - 申請書之申請日期：是指申請書上所載明之申請日期，須輸入西元年月日。
 - 申請資格認可類別:請特別注意，若本次申請資格認可類別同時包含綠色債券、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(第一次):若有預計第一次發行之日期，請填報第一次預計發行之西元年月日，若尚無第一次預計發行日，請先填報資格認可文件預計到期日。
 - 聯絡人、聯絡人電話及聯絡人 Email:請確實填寫可聯繫之資訊，以利本中心聯繫該案件之承辦窗口。
4. 確認後系統帶出”新增成功”，會產生該案之案件號，如下畫面：2023001(表示該機構於 2023 年第 1 次的申請案)，該案件號會與第二步驟申請書件上傳使用之案件號相同。



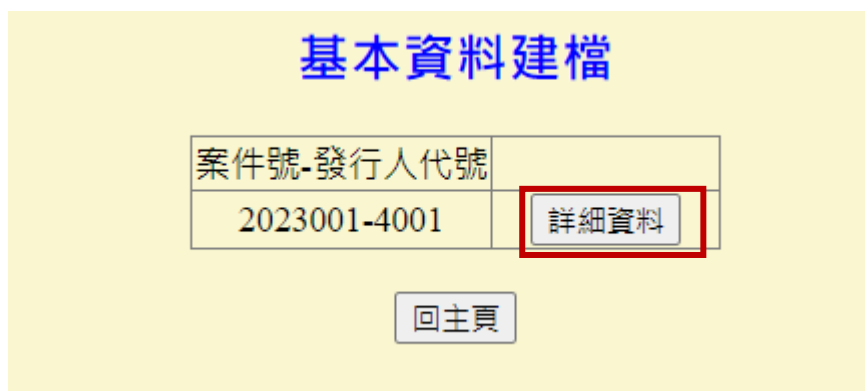
- **進行確認作業**

新增建檔後回到基本資料建檔主頁，辦理基本資料建檔之確認作業。

1. 輸入「申報年度」並勾選「申請類別」後，按確認。



2. 系統帶出欲確認之案件號，點選詳細資料。



3. 系統帶出該案件號之資格認可基本資料內容，檢查基本資料無誤後，按確認。



- **修改作業**

1. 若於基本資料新增建檔後尚未進行確認作業前，要進行基本資料建檔的修改，請回基本資料建檔主頁，輸入欲修改案件之「申報年度」並勾選「申請類別」，按**修改**。



2. 系統會帶出案件號，請點選欲修改案件號的**詳細資料**。



3. 系統帶出該案號基本資料建檔之詳細資料畫面，於完成修正後，按**修改**。

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

2. 系統帶出案件號，點選欲刪除之案件號的 **詳細資料**。

基本資料建檔

案件號-發行人代號	
2023001-4001	詳細資料

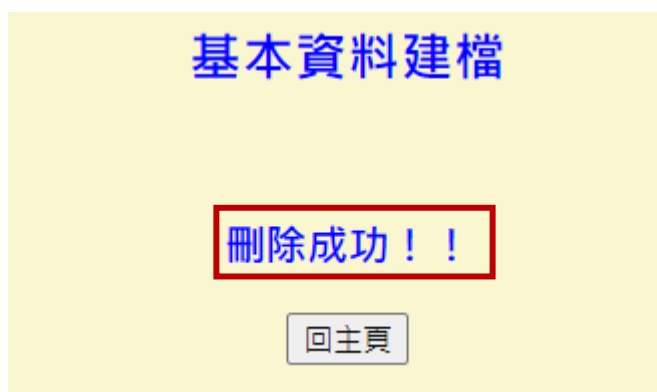
回主頁

3. 系統帶出欲刪除案件號的基本資料建檔畫面，確認要刪除此筆案件後，按最下方 **刪除**。

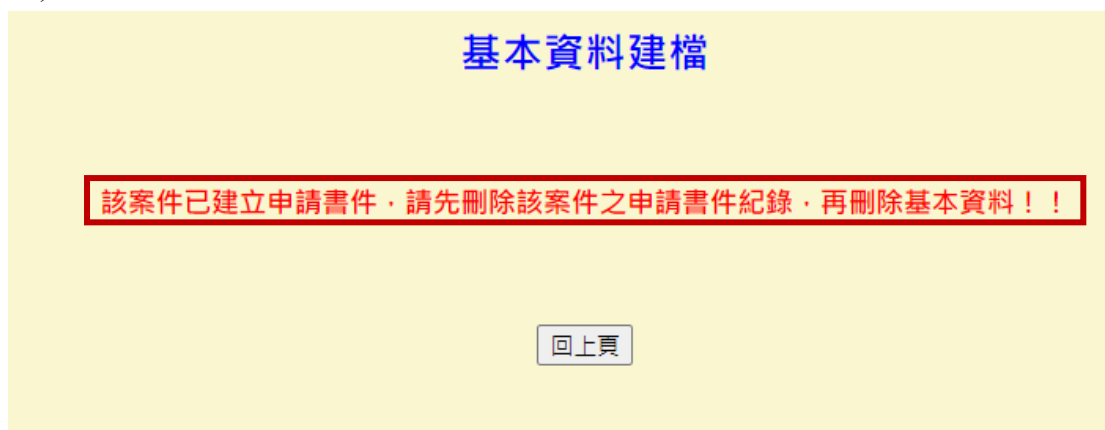
基本資料建檔		
2023年		
申請書之申請日期	2023年09月22日	必填，西元年月日。
計畫書名稱	櫃買中心112年永續發展專項計畫書	必填，請填寫計畫書名稱(含原本)如0000股份有限公司永續發展專項計畫書(2021年6月)。
申請書格式可類別	<input checked="" type="checkbox"/> 綠色債券 <input type="checkbox"/> 社會責任債券 <input type="checkbox"/> 可持續發展債券 <input type="checkbox"/> 永續發展專項資金債券	必填，可複選。 勾選永續發展專項資金債券，則綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券，不可勾選。
計畫書評估報告類型	<input type="checkbox"/> 評估意見 <input checked="" type="checkbox"/> 驗證報告 <input type="checkbox"/> 認證報告 <input type="checkbox"/> 評估報告	必填，可複選。
申請發行總金額	1000000000	必填，單位：元，代辦處匯之外幣幣種與金額。
申請幣別	新台幣	必填，請下拉選擇。
伊那蘭固定收益證券(Sukuk)發行人名稱		伊那蘭固定收益證券專用。
預計發行日(第一次)	2023年12月12日	必填，西元年月日(亦可暫留空白或以前)。
投資計畫類別	* 綠色投資計畫 <input checked="" type="checkbox"/> 再生能源及乾淨科技發展 <input checked="" type="checkbox"/> 經濟使用節能建築及乾淨能源 <input checked="" type="checkbox"/> 清潔運輸車輛 <input type="checkbox"/> 發展地產或基礎設施 <input type="checkbox"/> 森林資源管理 <input type="checkbox"/> 生物多樣性保護 <input type="checkbox"/> 海洋資源管理 <input type="checkbox"/> 水資源節約、潔淨能源及海濱利用 <input type="checkbox"/> 其他與環境保護相關之櫃買中心認可專案 * 社會效益投資計畫 <input type="checkbox"/> 可負擔的醫療保健服務 <input type="checkbox"/> 基本服務普及 <input type="checkbox"/> 可負擔的住宅 <input type="checkbox"/> 創造就業及可以預期或提高社會經濟地位之環境改善計畫 <input type="checkbox"/> 糧食安全及可持續糧食系統 <input type="checkbox"/> 社會福利服務及權利保護 <input type="checkbox"/> 其他經本中心認可專案	必填，請依據申請之其他認可類別勾選投資計畫(可複選)。
聯絡人	曾小恩	必填。
聯絡人電話	02-23660082	必填。
聯絡人Email	waschen@tpex.org.tw	必填。

4. 若系統偵測該筆案件號之基本資料建檔已無對應已建檔之申請書上傳案件號

資料，則會出現”刪除成功”，表示成功刪除該筆案件號資料。



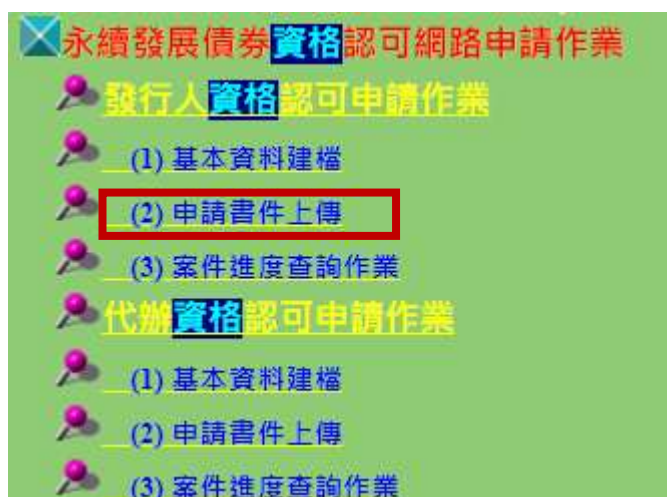
若該筆案件號之基本資料建檔所對應之申請書件上傳的案件號尚未刪除，系統會出現提示如下圖，請刪除該案件之申請書件紀錄，再刪除基本資料。(需先至申請書件上傳主頁辦理該刪除作業，再返回基本資料建檔主頁，辦理基本資料案件刪除)



步驟二：申請書件上傳

- 新增建檔作業

路徑：永續發展債券資格認可網路申請作業 → 發行人資格可申請作業 → 申請書件上傳



1. 勾選「選網路申請永續發展債券資格認可同意書」，按「同意」。
2. 進入申請書件上傳主頁，下拉「選擇案件」(如 2023001，該案件號應與基本資料建檔產生之案件號相同)並下拉「身分別」選擇適用之申請書(如本國發行人)，按「新增」。

申請書件上傳

選擇案件：

身分別：

申請書件上傳

選擇案件：

身分別：

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

3. 系統帶出申請書件上傳檔案之畫面，依序點選選擇檔案完成檔案上傳後，按「送出」。

申請書件上傳

案件號：2023001

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"/> 資格認可申請書.pdf	
2	一、計畫書。	<input type="button" value="選擇檔案"/> 計畫書.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。(符合國際專業管理法規之國際專業者，得指定國內政府組織出具。)	<input type="button" value="選擇檔案"/> 國際評估報告.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)	<input type="button" value="選擇檔案"/> 評估機構資格證明.pdf	
5	四、其他必要證明文件或資料。	<input type="button" value="選擇檔案"/> 永續發展債券...件檢查表.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

4. 系統帶出"新增成功"，表示書件上傳完成，可接續辦理申請書件上傳之確認作業。

申請書件上傳

新增成功！！

回主頁

- **進行確認作業**

完成申請書件新增後，回申請書件上傳主頁，辦理申請書件上傳之確認作業。

1. 選擇欲辦理確認作業之案件號及身分別適用之申請書，按**確認**。

申請書件上傳

選擇案件：2023001 ▾

身分別：本國發行人 ▾

新增

修改

刪除

確認

2. 系統帶出欲辦理確認作業之案件號，點選案件號。

申請書件上傳

4001-2023001

回上頁

3. 系統帶出申請書件上傳檔案之畫面，依序點選瀏覽檔案，檢視上傳之檔案無誤後，按**確認**。

申請書件上傳

案件號：2023001

序次	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_2023001_4001_1.pdf	
2	一、計畫書。	t219sa02_2023001_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_2023001_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_2023001_4001_4.pdf	
5	四、其他必要證明文件或資料。	t219sa02_2023001_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)

4. 系統帶出再次確認是否無誤要進行確認作業，若確定檔案內容無誤，請按**確認**。

申請書件上傳

請協助確認是否要確認該筆資料！

案件號：2023001

序次	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_2023001_4001_1.pdf	
2	一、計畫書。	t219sa02_2023001_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_2023001_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_2023001_4001_4.pdf	
5	四、其他必要證明文件或資料。	t219sa02_2023001_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)

5. 系統帶出”確認成功”，表示完成確認作業，該案件已完成送件。(完成送件後，請電話通知本中心)

申請書件上傳

確認成功！！

重要說明:申請書件上傳之確認作業完成時點，即代表該案向本中心申請之**送件日期(申請日期)**，若申請書件上傳之確認作業辦理時間**超過當日下午 5 時**，則該案向本中心之送件日期(申請日期)會自動調整為**次一營業日**。(例如於 2023 年 9 月 25 日下午 5 時 5 分完成申請書件上傳的確認作業，該案件申請日則為 2023

年9月26日)

- **修改作業**

若已新增申請書件上傳但尚未辦理確認作業前，欲修改申請書件上傳之檔案，可返回申請書件上傳主頁，辦理修改作業。

1. 下拉選擇案件號及身分別適用之申請書，按**修改**。

申請書件上傳

選擇案件：2023001 ▾

身分別：本國發行人 ▾

新增 修改 刪除 確認

2. 點選要修改之案件號。

申請書件上傳

4001-2023001

回上頁

3. 系統帶出申請書上傳檔案之畫面，點選**選擇檔案**重新瀏覽上傳要更新的檔案，完成更新檔案後，按**修改**。

申請書件上傳

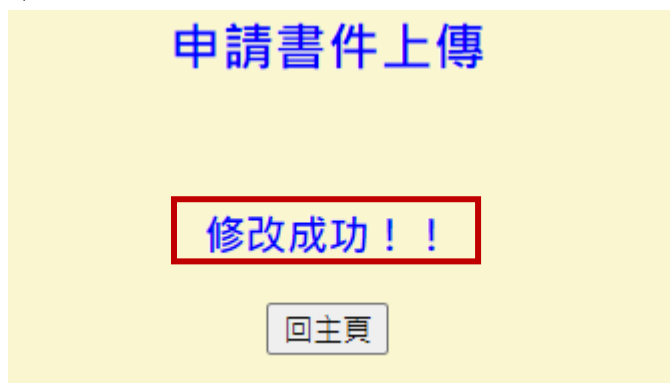
案件號：2023001

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_2023001_4001_1.pdf 選擇檔案 沒有選擇檔案	
2	一、計畫書。	t219sa02_2023001_4001_2.pdf 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。)	t219sa02_2023001_4001_3.pdf 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備用)	t219sa02_2023001_4001_4.pdf 選擇檔案 沒有選擇檔案	
5	四、其他必要證明文件或資料。	t219sa02_2023001_4001_5.docx 選擇檔案 沒有選擇檔案	請上傳永續發展債券資格認可案件檢査表 補充說明文件

回上頁 修改

- 4.系統帶出"修改成功"，表示完成修改，請再返回申請書件上傳主頁辦理確認作

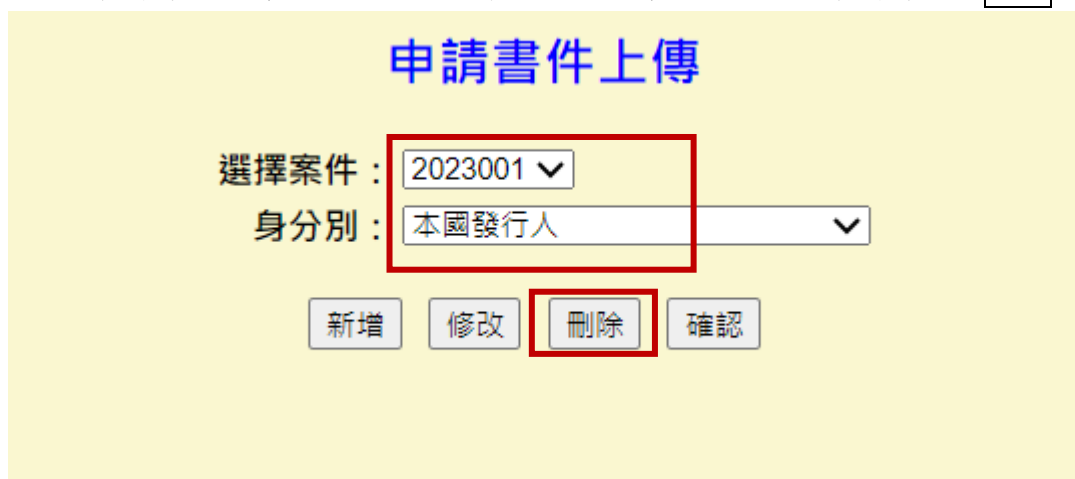
業。



- **刪除作業**

若新增申請書件上傳資料後尚未辦理確認作業前，欲刪除該案件號之申請書件上傳資料，可至申請書件上傳主頁辦理刪除作業。

1. 至申請書件上傳主頁，下拉選擇案件號及身分別適用之申請書，按刪除。



2. 系統帶出案件號，請點選要刪除之案件號。



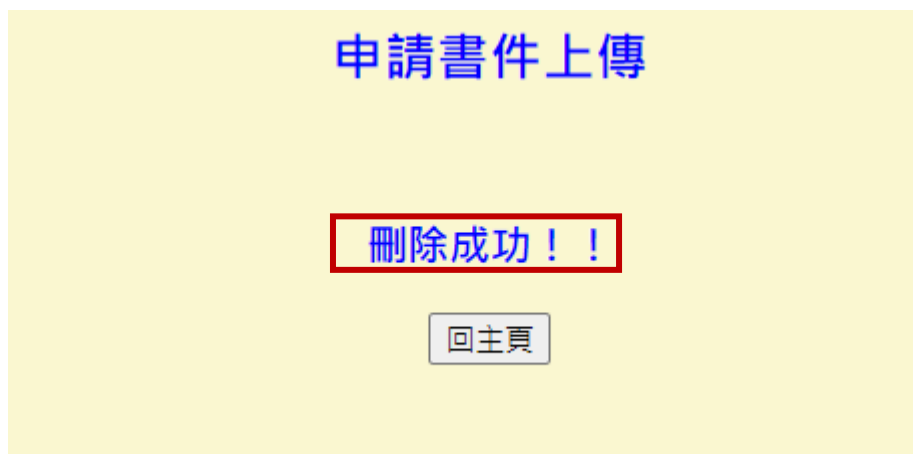
3. 系統帶出申請書件上傳檔案之畫面，若欲刪除整筆案件號，請勾選最右上方的(案件號刪除)，再按最下方刪除。

申請書件上傳

案件號：2023001

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_2023001_4001_1.pdf		<input checked="" type="checkbox"/>
2	一、計畫書。	t219sa02_2023001_4001_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_2023001_4001_3.pdf		<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_2023001_4001_4.pdf		<input checked="" type="checkbox"/>
5	四、其他必要證明文件或資料。	t219sa02_2023001_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	<input checked="" type="checkbox"/>

4. 系統出現”刪除成功”，表示該案件號之申請書上傳紀錄已被刪除。



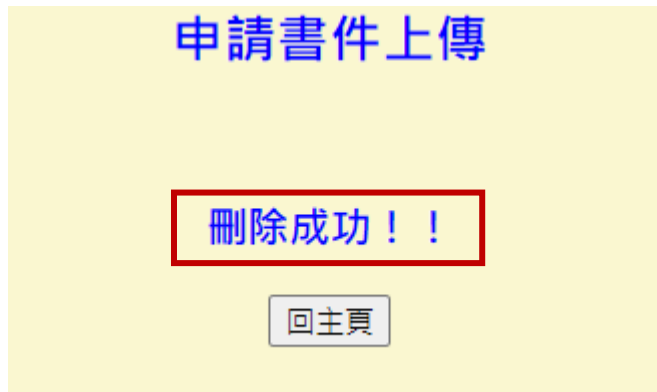
說明:若不要刪除整筆案件號，而僅欲刪除已上傳的部分申請書件檔案，則請勿勾選最右上方之案件號刪除，改勾選右方欄欲刪除之檔案(如下圖)，再按下方刪除。

申請書件上傳

案件號：2023001

項次	書件名稱	瀏覽檔案上傳	備註	<input type="checkbox"/> 勾選(案件號刪除)
1	永續發展債券資格認可申請書	t219sa02_2023001_4001_1.pdf		<input checked="" type="checkbox"/>
2	一、計畫書。	t219sa02_2023001_4001_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_2023001_4001_3.pdf		<input 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_2023001_4001_4.pdf		<input type="checkbox"/>
5	四、其他必要證明文件或資料。	t219sa02_2023001_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	<input type="checkbox"/>

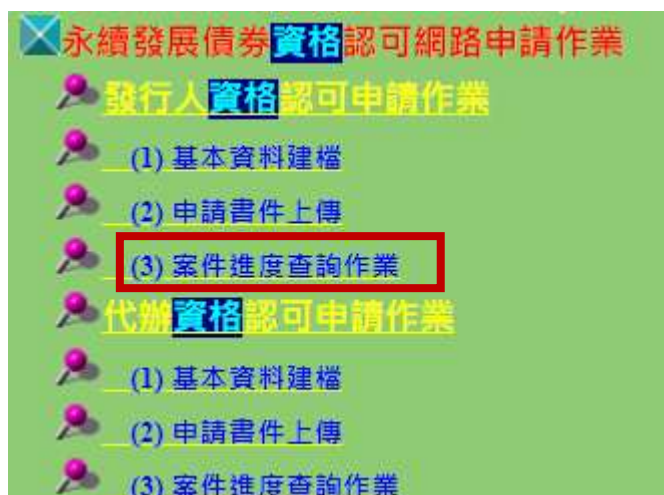
5. 系統出現刪除成功，表示已刪除所勾選之檔案，若欲再上傳已被刪除之書件的檔案，請返回請書件上傳主頁，辦理修改作業。



提醒:辦理刪除作業時，若是勾選**最右上方的案件號**刪除，再按下方**刪除**，表示該筆案件號會於系統移除，若是勾選申請書件對應**右方欄位的部分檔案**，再按**刪除**，表示**僅刪除所上傳書件的部分檔案**，該案件號仍然存在系統。

步驟三:案件進度查詢作業

路徑: 永續發展債券資格認可網路申請作業 → 發行人資格可網路申請作業 → 案件進度查詢作業



1. 於案件進度查詢主頁，輸入要查詢案件的送件日期，按**確認**。

說明:送件日期表示該案件「申請書件上傳」第一次成功辦理確認作業的日期(若超過當日下午 5 點，會自動調整申請日為次一營業日)，即為向本中心送件之日期。

- 系統帶出所查詢送件日之案件號的申請狀態及審核進度，點選**瀏覽**，可查詢所申報的資料內容。

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
4001	櫃買	2023/09/23	2023001	基本資料建檔	未確認	未審核	瀏覽
4001	櫃買	2023/09/23	2023001	申請書件上傳	未確認	未審核	瀏覽

[回首頁](#)

二、代辦資格認可申請作業

- 本功能僅供具金鑰憑證且有承銷商資格之證券商或本中心同意之機構使用，可代理無公開資訊觀測金鑰憑證之外國發行人或政府機關向本中心辦理資格認可網路申請作業，承銷商欲代理外國發行人或國內政府機關辦理資格認可網路申請作業，須先與外國發行人或政府機關簽訂「**網路申請永續發展債券資格認可委託書**」並取得外國發行人或政府機關已簽署之「**網路申請永續發展債券資格認可同意書**」。
(「**網路申請永續發展債券資格認可委託書**」及「**網路申請永續發展債券資格認可同意書**」可於本中心官網(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)及櫃買市場業務宣導網站(「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)下載。)
- 代辦資格認可網路申請作業之步驟與「一、發行人資格認可申請作業」相同，須先辦理步驟一基本資料建檔，包括案件新增作業及案件確認作業，再辦理步驟二申請書件上傳，包括案件新增作業及案件確認作業。
- 以下係針對代辦資格可申請作業「基本資料建檔」及「申請書件上傳」之**新增與確認**作業及「案件進度查詢」作操作說明，而有關**修改與刪除**作業，請參考「一、發行人資格認可申請作業」之「基本資料建檔」及「申請書件上傳」**修改與刪除**之相關說明，兩者操作方式相似。

步驟一:基本資料建檔

- 新增建檔作業**

路徑: 永續發展債券資格認可網路申請作業 → 代辦資格認可申請作業 → 基本資料建檔

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

1. 勾選同意「網路申請永續發展債券資格認可同意書」，按**同意**。

網路申請永續發展債券資格認可同意書

為了保障機構的權益，點選「同意」按鈕前，請確認您已詳細閱讀下面內容：**網路申請永續發展債券資格認可同意書**

本機構（以下簡稱「立同意書人」）為受發行人委託指定送件之代辦機構，已取具發行人之網路申請永續發展債券資格認可同意書，依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱「櫃買中心」）永續發展債券作業要點規定，代發行人經由公開資訊觀測站以電子傳輸方式申請永續發展債券資格認可（以下簡稱資格認可），並向櫃買中心承諾遵守下列事項：

第一條 立同意書人應依本同意書、證券相關法令及櫃買中心章程、公告及通知，以善良管理人之注意義務辦理網路申請資格認可相關作業。

第二條 立同意書人為辦理網路申請資格認可，應以臺灣網路認證股份有限公司簽發之電子憑證，將辦理網路申請資格認可應交付之電子文件及資訊傳輸至公開資訊觀測站。

第三條 立同意書人所傳輸之電子文件及資訊，均係由有權利之人出具及傳輸。

第四條 立同意書人應確保所傳輸之電子文件及資訊正確且與正本一致，並符合櫃買中心所訂之相關資格認可申請條件。

第五條 立同意書人所傳輸之電子文件及資訊不符合前條約定或有其他情事，如立同意書人自行發現或經櫃買中心通知者，立同意書人應立即於規定期限內再行確認資料內容，或依櫃買中心之指示為相關更正或適當之行為（必要時應先取得發行人之同意）。

第六條 立同意書人代發行人向櫃買中心網路申請資格認可，應於櫃買中心規定之申請期限內辦理完成。

第七條 立同意書人如遇電子傳輸系統運作困難或故障而無法立即修復時，應採書面方式申請資格認可（必要時應先取得發行人之同意）。

第八條 立同意書人或受僱人於辦理網路申請資格認可事宜時，如因違反本同意書、證券相關法令或櫃買中心相關章程、公告或通知，或因故意或過失，致櫃買中心、其受僱人或代理人受損者，立同意書人應負賠償責任。

第九條 立同意書人除因櫃買中心有故意或重大過失外，不得就關於辦理網路申請資格認可事宜，向櫃買中心、其受僱人或代理人請求任何賠償、補償或費用。

第十條 證券相關法令及櫃買中心章程、公告及通知，均為本同意書之一部分；如證券相關法令及櫃買中心章程、公告或通知有不同規定者，依其規定辦理。

貴公司 如已詳閱上列注意事項並同意受其約束，請按下同意鍵繼續進行向本中心網路申請資格認可。如尚無法同意內容時，請離開此頁，並以書面向本中心申請。

同意

2. 於基本資料建檔主頁，輸入所要代理之發行人的機構代號及申報年度，並勾選欲申請之永續發展債券種類，按**新增**。

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)

3. 系統帶出基本資料建檔畫面，依據輸入資格認可相關基本資料後，按 **確認**，下圖以「永續發展專項資金債券」畫面為例。

基本資料建檔

申請書之申請日期	2023 年 12 月 29 日	2023年	必須，西元年月日。
計畫書名稱	Haitun 2023 Green Bond Framework	必須，請填寫計畫書名稱(含版本) 50000股份有限公司綠色債券計畫書(2023年6月)。	
申請資料認可類別	<input checked="" 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	必須，可選擇。	必須，可選擇。 永續發展專項資金債券、綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券。不可勾選。 對本行申請之資格認可可持續發展債券、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"/> 評估報告 <input type="checkbox"/> 無評估報告 <input type="checkbox"/> 評估報告	必須，可選擇。	
申請發行總金額	1000000000	必須，單位：元，代辦機構之外幣或新台幣金額。	
申請幣別	美元	必須，請下拉選擇。	
伊爾蓋亞亞收益證券(Rebak)發行人名稱		伊爾蓋亞亞收益證券適用。	
預計發行日(第一次)	2023 年 12 月 29 日	必須，西元年月日(亦可表示日期以前)。	
投資計畫類別	* 綠色投資計畫 <input type="checkbox"/> 再生能源及地產和建築 <input type="checkbox"/> 低碳運輸及基礎建設 <input type="checkbox"/> 污染控制 <input type="checkbox"/> 水資源管理 <input type="checkbox"/> 森林管理 <input type="checkbox"/> 其他 * 社會公益投資計畫 <input type="checkbox"/> 可負擔住宅 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 醫療 <input type="checkbox"/> 其他	必須，請依據申請之資格認可類別勾選投資計畫(可複選)。	
聯絡人	陳子強	必須。	
聯絡人電話	832566993	必須。	
聯絡人Email	chenchong@pbc.org.tw		

說明:基本資料建檔填報說明請參考「一、發行人資格認可申請作業」，填報規則相同，其中由代辦機構代為申請案件之聯絡人資訊，請填報代辦機構的聯繫資訊，以利本中心聯繫。

4. 系統帶出”新增成功”，表示基本資料建檔新增完成，可接續進行基本資料確認作業。

基本資料建檔

新增成功！！

您的案件號為：2023004

回主頁

- 進行確認作業

1. 輸入欲代理之發行人的機構代號、申報年度及勾選欲申請之永續發展債券種類後，按**確認**。

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)

新增

修改

刪除

確認

2. 系統帶出該機構的案件號，點選欲申請之案件號的**詳細資料**。

基本資料建檔

案件號-發行人代號	
2023004-E0037	詳細資料

回主頁

3. 系統帶出該案之基本資料建檔詳細畫面，確認資料無誤後按**確認**。

基本資料建檔

2023年		
申請書之申請日期	2023年09月23日	必填，西元年月日。
計畫書名稱	Natura 2023 Green Bond Framework	必填，請填寫完整計畫書名稱(含版本)如xxxx股份有限公司綠色債券計畫書(2022年6月)。
申請書類別可類別	<input checked="" 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。 如屬永續發展專項資金債券，則社會債券、社會責任債券、可持續發展債券，不可勾選。
計畫書評估報告類型	<input type="checkbox"/> 評估意見 <input checked="" type="checkbox"/> 熱點報告 <input type="checkbox"/> 認證報告 <input type="checkbox"/> 評估報告	必填，可複選。
申請發行總金額	1000000000	必填，單位：元，代表發債之外幣或新台幣金額。
申請幣別	美元	必填，請下拉選擇。
伊斯蘭國定收益證券(Sukuk)發行人名稱		伊斯蘭國定收益證券適用。
預計發行日(第一次)	2023年12月20日	必填，西元年月日(亦可選擇日類以選)。
投資計畫類別	* 綠色投資計畫 <input checked="" type="checkbox"/> 再生能源及低碳科技發展 <input checked="" type="checkbox"/> 乾淨使用能源發展及能源節約 <input checked="" type="checkbox"/> 清潔運輸發展 <input checked="" type="checkbox"/> 森林及自然資源保護 <input type="checkbox"/> 森林資源保護 <input type="checkbox"/> 生物多样性保護 <input type="checkbox"/> 污染防治與控制 <input type="checkbox"/> 水資源節約、家等相關能源發展利用 <input type="checkbox"/> 其他氣候相關議題經本中心認可者 * 社會公益投資計畫 <input type="checkbox"/> 可負擔的基礎生活居住 <input type="checkbox"/> 基本服務需求 <input type="checkbox"/> 可負擔的住宅 <input type="checkbox"/> 創造就業及可以減輕或避免社會經濟危機所導致失業的計畫 <input type="checkbox"/> 糧食安全及可持續糧食系統 <input type="checkbox"/> 社會經濟發展和權利保護 <input type="checkbox"/> 其他經本中心認可者	必填，請依據申請之實際認可類別勾選投資計畫(可複選)。
聯絡人	蕭小姐	必填。
聯絡人電話	0225668062	必填。
聯絡人Email	washan@tpen.org.tw	必填。
<input type="button" value="上一步"/> <input checked="" type="button" value="確認"/>		

4. 系統再次帶出基本資料畫面，檢查無誤後，按**確認**。

請務必確認資料準確無誤後再按「確認」！

2023年		
申請書之申請日期	2023年09月23日	必填，西元年月日。
計畫書名稱	Natura 2023 Green Bond Framework	必填，請填寫完整計畫書名稱(含版本)如xxxx股份有限公司綠色債券計畫書(2022年6月)。
申請書類別可類別	<input checked="" 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。 如屬永續發展專項資金債券，則社會債券、社會責任債券、可持續發展債券，不可勾選。
計畫書評估報告類型	<input type="checkbox"/> 評估意見 <input checked="" type="checkbox"/> 熱點報告 <input type="checkbox"/> 認證報告 <input type="checkbox"/> 評估報告	必填，可複選。
申請發行總金額	1000000000	必填，單位：元，代表發債之外幣或新台幣金額。
申請幣別	美元	必填，請下拉選擇。
伊斯蘭國定收益證券(Sukuk)發行人名稱		伊斯蘭國定收益證券適用。
預計發行日(第一次)	2023年12月20日	必填，西元年月日(亦可選擇日類以選)。
投資計畫類別	* 綠色投資計畫 <input checked="" type="checkbox"/> 再生能源及低碳科技發展 <input checked="" type="checkbox"/> 乾淨使用能源發展及能源節約 <input checked="" type="checkbox"/> 清潔運輸發展 <input checked="" type="checkbox"/> 森林及自然資源保護 <input type="checkbox"/> 森林資源保護 <input type="checkbox"/> 生物多样性保護 <input type="checkbox"/> 污染防治與控制 <input type="checkbox"/> 水資源節約、家等相關能源發展利用 <input type="checkbox"/> 其他氣候相關議題經本中心認可者 * 社會公益投資計畫 <input type="checkbox"/> 可負擔的基礎生活居住 <input type="checkbox"/> 基本服務需求 <input type="checkbox"/> 可負擔的住宅 <input type="checkbox"/> 創造就業及可以減輕或避免社會經濟危機所導致失業的計畫 <input type="checkbox"/> 糧食安全及可持續糧食系統 <input type="checkbox"/> 社會經濟發展和權利保護 <input type="checkbox"/> 其他經本中心認可者	必填，請依據申請之實際認可類別勾選投資計畫(可複選)。
聯絡人	蕭小姐	必填。
聯絡人電話	0225668062	必填。
聯絡人Email	washan@tpen.org.tw	必填。
<input type="button" value="上一步"/> <input checked="" type="button" value="確認"/>		

5. 系統帶出"確認成功"，表示基本資料建檔以確認完成，可進行步驟二申請書件上傳。

基本資料建檔

確認成功！！

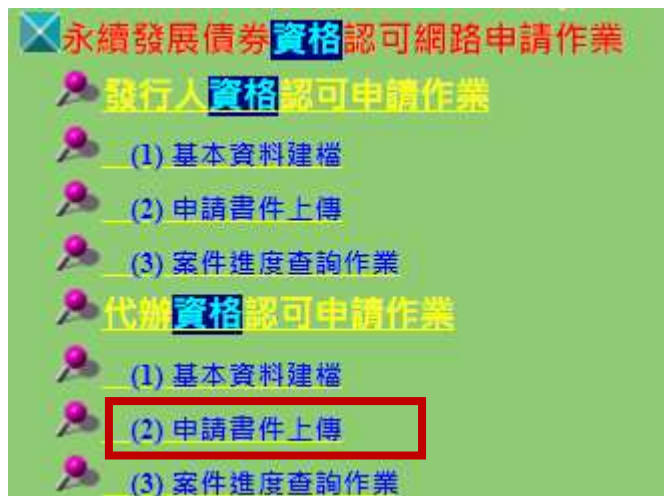
您的案件號為：2023004

回主頁

步驟二:申請書件上傳

- 新增建檔作業

路徑：永續發展債券資格認可網路申請作業→代辦資格認可申請作業→申請書件上傳



1. 勾選同意「網路申請永續發展債券資格認可同意書」，按同意。
2. 於申請書上傳主頁，下拉選擇欲代為申請之發行人代號、案件號及身分別適用之申請書，按新增。

申請書件上傳

發行人代號：

選擇案件：

身分別：

3. 依序點選選擇檔案，將檔案上傳後，按送出。

申請書件上傳

案件號: 2023004

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	<input type="button" value="選擇檔案"/> 網路申請永續...可委託書.pdf	
2	發行人簽署之「網路申請永續發展債券資格認可同意書」	<input type="button" value="選擇檔案"/> 網路申請永續...可同意書.pdf	
3	永續發展債券資格認可申請書	<input type="button" value="選擇檔案"/> 永續發展債券...可申請書.pdf	
4	一、計畫書。	<input type="button" value="選擇檔案"/> 計畫書.pdf	
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臺灣金融市場慣例之評估報告。	<input type="button" value="選擇檔案"/> 有限障礙報告.pdf	
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。	<input type="button" value="選擇檔案"/> 認證機構資格證明.pdf	
7	四、伊斯蘭認定收益證券(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。	<input type="button" value="選擇檔案"/> 沒有選擇檔案	
8	五、其他必要證明文件或資料1。	<input type="button" value="選擇檔案"/> 永續發展債券...件檢查表.pdf	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。	<input type="button" value="選擇檔案"/> 合法授權書及簽樣.pdf	請上傳合法授權書及簽樣。

說明:由代辦機構代為申請之案件，申請書件上傳需另上傳「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」及合法授權書(POA)及簽樣。

4. 系統帶出”新增成功”，表示完成申請書件上傳新增作業，可接續辦理申請書件上傳之確認作業。

申請書件上傳

新增成功！！

- **進行確認作業**

1. 勾選同意「網路申請永續發展債券資格認可同意書」，按**同意**。
2. 於申請書件上傳主頁面，下拉選擇欲代理申請之發行人代號、案件號及身分別適用之申請書後，按**確認**。

申請書件上傳

發行人代號：

選擇案件：

身分別：

3. 點選欲確認之案件號。

申請書件上傳

4. 進入申請書件上傳內容畫面後，檢查瀏覽檔案上傳之檔案皆無誤後，按**確認**。

申請書件上傳

案件號： 2023004

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	219sa02_2023006_000980_E0037_1.pdf	
2	發行人簽署之「網路申請永續發展債券資格認可同意書」	219sa02_2023006_000980_E0037_2.pdf	
3	永續發展債券資格認可申請書	219sa02_2023006_000980_E0037_3.pdf	
4	一、計畫書。	219sa02_2023006_000980_E0037_4.pdf	
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。	219sa02_2023006_000980_E0037_5.pdf	
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。	219sa02_2023006_000980_E0037_6.pdf	
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。		
8	五、其他必要證明文件或資料1。	219sa02_2023006_000980_E0037_8.pdf	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。	219sa02_2023006_000980_E0037_9.pdf	請上傳合法授權書及簽樣。

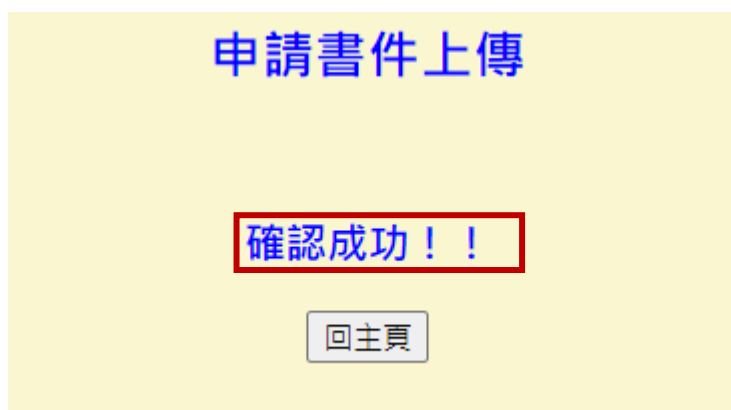
5. 若按確認的時間點為超過當日下午 5 點，系統會提示該案之送件日期將為次一營業日，若確定要送件，請按**確認**。



6. 再次確認是否送出申請，確定送件請按**確認**。

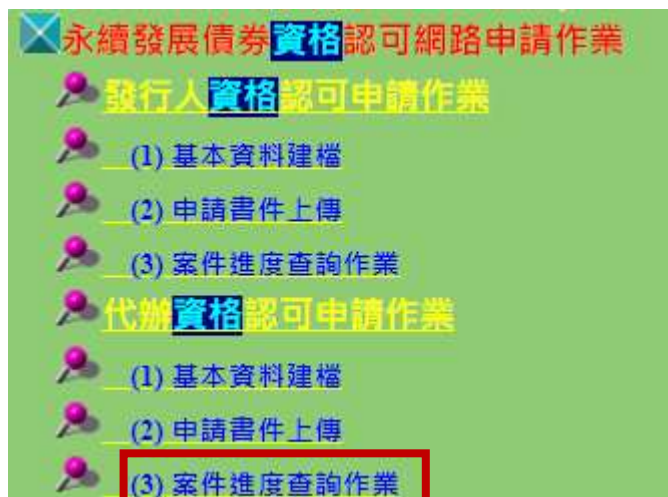


7. 出現”確認成功”，表示該案已完成送件。



步驟三:案件進度查詢作業

路徑:永續發展債券資格認可網路申請作業→代辦資格認可申請作業→案件進度查詢作業



1. 至案件進度查詢主頁，輸入欲查詢之發行人代號及送件日期區間，按**確定**即可進行查詢。

The screenshot shows the '案件進度查詢' (Case Progress Query) form with the following fields:

- 發行人代號: E0037
- 輸入送件日期: 20230923 ~ 20230925 (如20230925)
- 項目類別: [Dropdown menu]
- 案件狀態: [Dropdown menu]
- 確認 [Button]

2. 系統帶出所欲查詢案件的申請狀態及審核進度，可點選瀏覽，檢視**詳細資料**。

The screenshot shows the '案件進度查詢' (Case Progress Query) results table with the following data:

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
E0037	Natixis	2023/09/23	2023004	基本資料建檔	已確認	未審核	瀏覽
E0037	Natixis	2023/09/25	2023004	申請書件上傳	已確認	未審核	瀏覽

Below the table is a '回主頁' (Return Home) button.

櫃買中心連絡窗口

申請永續發展債券資格認可相關問題

曾婉禎 (2366-8082)、邱律婷 (2366-5937)、李曉芸 (2366-5971)、林柏臣 (2366-5969)、李伊寧 (2366-8032)、陳靜雯 (2366-8042)、陳雍傑 (2366-8086)