

境外結構型商品審查及管理規範第 12 條附件之附表三
「發行人(總代理人)申請發行(代理)境外結構型商品審查表」
修正條文對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>二、符合境外結構型商品管理規則(以下簡稱本規則)第六條擔任境外結構型商品發行人或總代理人之資格條件證明文件。</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)擔任總代理人者：</p> <p><u>1、資格條件：</u></p> <p>(1)<u>發行機構在中華民國境內之子公司。</u></p> <p>(2)<u>發行機構在中華民國境外子公司之在臺分公司。</u></p> <p>(3)<u>保證機構在中華民國境內之分公司。</u></p> <p>(4)<u>保證機構在中華民國境內之子公司。</u></p> <p>(5)<u>保證機構在中華民國境外子公司之在臺分公司。</u></p> <p><u>2、所稱分公司屬經金管會核准設立之外國銀行在臺分行、外國證券商在臺分公司或外國保險公司在臺分公司。</u></p> <p><u>3、所稱發行機構或保證機構子公司應符合下列條件：</u></p>	<p>二、符合境外結構型商品管理規則(以下簡稱本規則)第六條擔任境外結構型商品發行人或總代理人之資格條件證明文件。</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)擔任總代理人者，為發行機構在中華民國境內之子公司或該商品保證機構在中華民國境內之分公司或子公司。</p> <p>1、以該商品保證機構在臺分公司擔任總代理人者，屬經金管會核准設立之外國銀行在臺分行、外國證券商在臺分公司或外國保險公司在臺分公司。</p> <p>2、發行機構或保證機構子公司擔任總代理人者，符合外國銀行、外國證券商或外國保險公司經金管會核准直接或間接轉投資在臺設立且持股逾百分</p>	<p>配合金融監督管理委員會 103 年 7 月 18 日金管法字第 10300554880 號令修正發布施行「境外結構型商品管理規則」第六條，本審查表內對應之內容亦一併修正。</p>

<p>(1) <u>外國金融控股公司</u>、外國銀行、外國證券商或外國保險公司直接或間接轉投資且持股逾百分之五十之銀行、證券商或保險子公司。其屬中華民國境內子公司者，應經金管會核准在臺設立。</p> <p>(2) <u>該子公司同意就發行機構或保證機構所負境外結構型商品之義務負連帶責任。</u></p> <p>4、<u>所稱外國金融控股公司應符合下列條件：</u></p> <p>(1) <u>受外國金融監督管理機關監理。</u></p> <p>(2) <u>資本適足率須符合巴塞爾資本協定三之規範。</u></p> <p>(三)(略)</p>	<p>之五十之銀行、證券商或保險子公司。</p> <p>3、發行機構或保證機構子公司擔任總代理人者，就發行機構或保證機構所負境外結構型商品之義務負連帶責任之證明。</p> <p>(三)(略)</p>	
--	---	--