

票券商與一般投資人間 成交單據電子化遞送服務 業務暨資訊規格說明會

集保結算所

111. 1. 20



大綱

講師

- 
- | | | |
|--------|----------------------------|-----|
| PART 1 | 票券商與一般投資人間
成交單據電子化 | 卓宗達 |
| PART 2 | 電子承銷委請書更版作業 | 鍾育欣 |
| PART 3 | 短期票券登錄BRS系統
UTF-8中文編碼轉換 | 卓宗達 |
| PART 4 | 兼營票券商申報FRCP契約
相關事宜 | 卓宗達 |

PART 1

票券商與一般投資人間成交單據電子化

一、作業流程

二、票券商作業

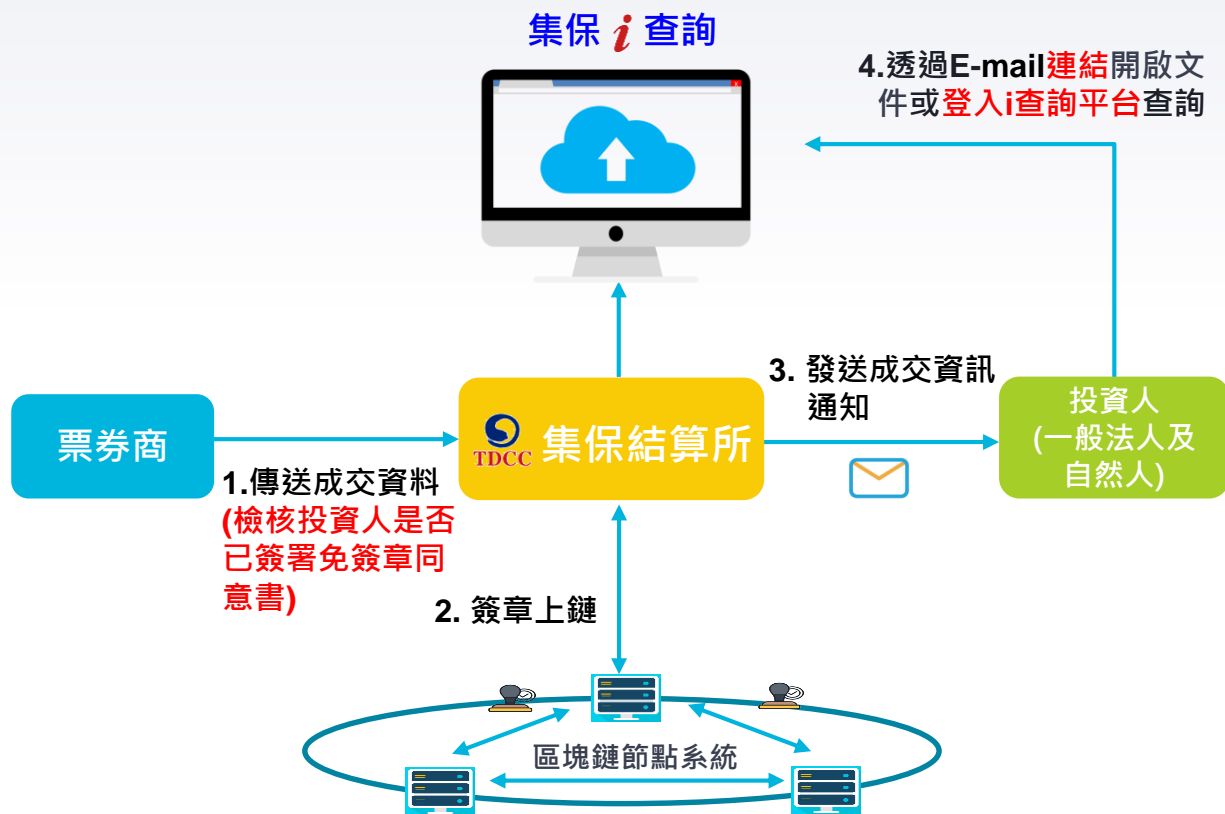
三、預定時程

- 本案經金管會銀行局110年12月6日函復洽悉在案
- 本案經票券公會110年9月2日票券業務委員會討論通過

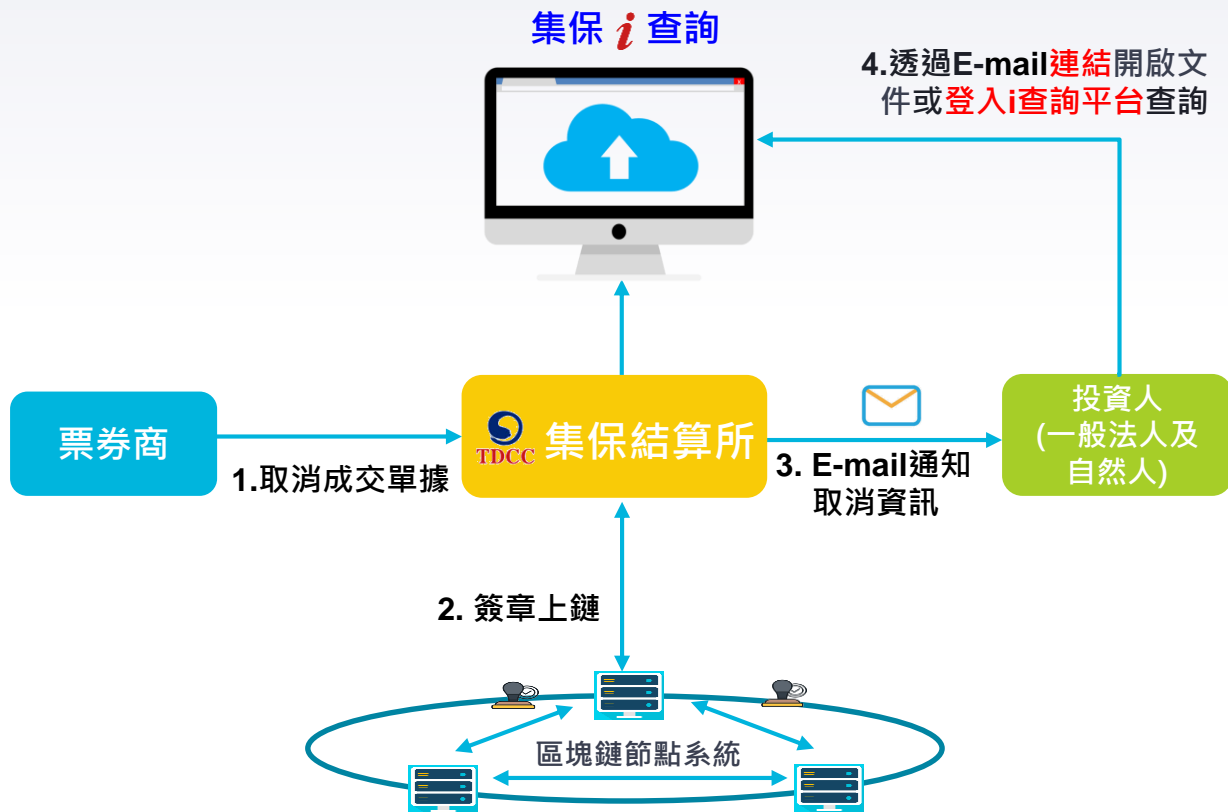
一、作業流程-1.取得投資人同意(前置作業)



一、作業流程-2.成交單據通知及查詢



一、作業流程-3.成交單據取消



二、票券商作業



(A)投資人向票券商簽署免簽章同意書(範本)

(B)傳送客戶基本資料

(C)傳送次級成交單給投資人

(D)投資人成交單據通知

(E)投資人成交單據取消通知

(F)成交單據寄送紀錄查詢

二、票券商作業

(A)投資人向票券商簽署免簽章同意書(範本)

客戶辦理固定收益商品買賣接收電子交易通知暨 免簽章同意書

本人 與貴公司承作短期票券交易，謹同意貴公司將電子形式之短期票券交易成交單、免保證商業本票發行聲明書及發行人同一產業免保證商業本票發行總餘額等相關文件，透過集保結算所通知至本人下述指定之電子郵件信箱，免再經由本人辦理簽章確認手續。

此致 * * * *票券商股份有限公司

□ 接收交易通知之電子郵件信箱: _____ (限1組E-mail)

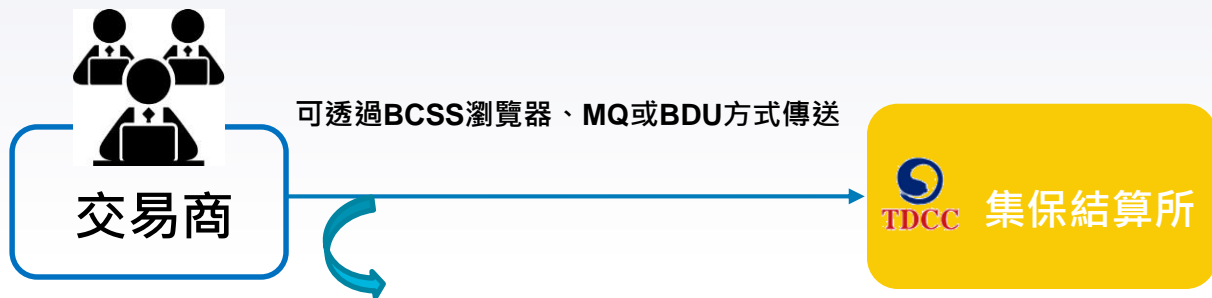
立同意書人: (簽章)

中 華 民 國 年 月 日



二、票券商作業

(B) 傳送客戶基本資料-新增



- ✓客戶身分證字號/公司統編
- ✓客戶名稱
- ✓指定接收交易通知之電子郵件信箱
- ✓與客戶約定之通行碼(開啟E-mail連結使用)
(不得為身分證字號或公司統編)



修訂票券商介面規格v9.5版
(110年12月20日已公告)

二、票券商作業

(B) 新增BCSS功能選單

BCSS功能選單

成交單

- > 電子文件接收同意聲明
- > 一般投資人接收成交單

據資料維護

- > **新增**
- > 查詢/變更/終止

二、票券商作業

(B)傳送客戶同意接收電子成交單據資料-新增

新增

身分證字號/公司統編	12345678
客戶名稱	大通汽車股份有限公司
指定接收之E-mail信箱	duncancho@gmail.com
約定通行碼(開啟E-mail連結使用)	ABC123

新增

清空

二、票券商作業

(B)傳送客戶同意接收電子成交單據資料-查詢/變更/終止

查詢/變更/終止

身分證字號/公司統編*

12345678

查詢



序號	身分證字號/ 公司統編	客戶名稱	指定接收之 E-mail信箱	約定 通行碼	通行碼異 動日期	資料 異動日期	系統 建檔日期	平台 註冊日期	帳戶 狀態	作業 通行碼解鎖
1	12345678	大通汽車股份有限公司	duncancho@gmail.com	ABC123	110/7/16	110/8/10	110/7/16	110/7/19	正常	<div>變更基本資料</div> <div>通行碼解鎖</div> <div>終止</div> <div>異動軌跡</div>

註: 帳戶狀態種類-正常、已鎖定、已終止

二、票券商作業

(B)傳送客戶同意接收電子成交單據資料-查詢/變更/終止

序號	身分證字號/ 公司統編	客戶名稱	指定接收之 E-mail信箱	約定 通行碼	通行碼異 動日期	資料 異動日期	系統 建檔日期	平台 註冊日期	帳戶 狀態	作業
1	12345678	大通汽車股份有限公司	duncancho@gmail.com	ABC@123	110/7/16	110/8/10	110/7/16	110/7/19	正常	變更基本資料 通行碼解鎖 終止 異動軌跡

變更基本資料

身分證字號/公司統編	12345678
客戶名稱	大通汽車音響股份有限公司
指定接收通知之E-mail信箱	duncan@gmail.com
約定通行碼 (開啟E-mail連結使用)	ABC123
建檔日期	110/7/16
異動日期	110/8/10

確定

取消

二、票券商作業

(B)傳送客戶同意接收電子成交單據資料-查詢/**變更**/終止

序號	身分證號碼/ 公司統編	客戶名稱	指定接收之 E-mail信箱	約定 通行碼	通行碼異 動日期	資料 異動日期	系統 建檔日期	平台 註冊日期	帳戶 狀態	作業
1	12345678	大通汽車股份有限公司	duncanch o@gmail. com	ABC123	110/7/16	110/8/10	110/7/16	110/7/19	已鎖定	變更基本資料 通行碼解鎖 終止 異動軌跡

通行碼解鎖



請再次確認是否將通行碼解除鎖定



是

否

通行碼已解鎖!

確定

二、票券商作業

(B)傳送客戶同意接收電子成交單據資料-查詢/變更/終止

序號	身分證字號/ 公司統編	客戶名稱	指定接收之 E-mail信箱	約定 通行碼	通行碼異 動日期	資料 異動日期	系統 建檔日期	平台 註冊日期	帳戶 狀態	作業
1	12345678	大通汽車股份有限公司	duncanch o@gmail. com	ABC123	110/7/16	110/8/10	110/7/16	110/7/19	已終止	變更基本資料 通行碼解鎖 終止 異動軌跡

終止接收電子成交單據



身分證字號/公司統編	12345678
客戶名稱	大通汽車音響股份有限公司
指定接收通知之E-mail信箱	duncan@gmail.com
約定通行碼(開啟E-mail連結使用)	ABC123
建檔日期	110/7/16
異動日期	110/8/10
終止日	110/8/20

確定

取消

二、票券商作業

(B)傳送客戶同意接收電子成交單據資料-查詢/變更/終止

序號	身分證字號 / 公司統編	客戶名稱	指定接收之 E-mail信箱	約定 通行碼	系統 建檔 日期	平台 註冊 日期	帳戶 狀態	資料 異動日期	作業
1	12345678	大通汽車股份有限公司	duncancho@gmail.com	ABC123	110/7/16	110/7/19	正常	110/8/10	變更基本資料 通行碼解鎖 終止 異動軌跡

點選異動軌跡後 (key值為資料異動日期)



序號	異動資料	修改前	修改後	修改人員	修改時間	覆核主管	覆核時間
1	通行碼	ABC123	BEAMS123	duncan	110/9/10 10:59	pam	110/9/10 11:22

二、票券商作業

(B) 傳送客戶基本資料-新增/修改/終止(MQ. BDU)

• 【7.3】次級市場訊息格式

附條件交易指令：	"301/ROI"
附條件交易到期履約指令：	"302/RCI"
附條件交易中途解約指令：	"303/RCMI"
買賣斷/存券匯撥指令：	"401/SSI"
國券指令：	"403/BI"
解除國券指令：	"403/UI"
買賣斷經紀作業指令：	"404/BSI"
票券商次級市場成交單指令：	"408/TXSI"
票券商次級市場成交單指令通知：	"408/TXSN"
新增客戶同意接收電子單據資料：	"409/ARC"
修改客戶同意接收電子單據資料：	"409/ARU"
終止客戶同意接收電子單據資料：	"409/ARE"
票券系統跨系統債券匯撥轉帳指令：	"512/STI"
存託系統跨系統債券匯撥轉帳通知：	"511/STN"
債券法院扣押/解除/解交通知：	"523/CAN"
	"523/CARN"
	"523/CDN"

二、票券商作業

(B) 傳送客戶基本資料

- 【7.3.8】新增客戶同意接收電子單據資料 409/ARC (AGREE_RECV)⁺
修改客戶同意接收電子單據資料 409/ARU (AGREE_RECV)⁺
終止客戶同意接收電子單據資料 409/ARE (AGREE_RECV)⁺

作業方式：票券商(發訊單位) TO 票券保管結算交割系統(收訊單位)⁺

序號 ⁺	欄位名稱 ⁺	DTD ⁺	欄位說明 ⁺	型態 ⁺	長度 ⁺	屬性 ⁺
1.	Message Type ⁺ 訊息代號 ⁺	MSG_TYPE ⁺	"409" ⁺	C ⁺	3 ⁺	M ⁺
2.	Action Code ⁺ 功能碼 ⁺	ACTION ⁺ ⁺	"ARC" ⁺ "ARU" ⁺ "ARE" ⁺	C ⁺	4 ⁺	M ⁺
3.	Origin ⁺ 使用者代號 ⁺	ORIGIN ⁺	發訊單位本身之參加單位代號 ⁺	C ⁺	8 ⁺	M ⁺
4.	Narrative ⁺ 註記 ⁺	NARR ⁺	⁺	X ⁺	40 ⁺	O ⁺
5.	Timestamp ⁺ 時間戳記 ⁺	TS ⁺	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS ⁺	T ⁺	19 ⁺	M ⁺
6.	Sender Reference ⁺ 發送者參考編號 ⁺	SNDR_REF ⁺	發訊單位所賦與之流水編號，當日不可以重複	C ⁺	13 ⁺	M ⁺
7.	BCSS Business Date ⁺ 系統營業日期 ⁺	BCSS_BUS_DT ⁺	YYYY-MM-DD ⁺	D ⁺	10 ⁺	M ⁺
8.	Resend Indicator ⁺ 重送註記 ⁺	RESEND ⁺	⁺	C ⁺	1 ⁺	O ⁺
9.	BCSS Reference No ⁺ 系統參考編號 ⁺	REF ⁺	⁺	C ⁺	13 ⁺	O ⁺
10.	Participant ⁺ 參加單位代號 ⁺	PRTY_ID ⁺	⁺	C ⁺	8 ⁺	M ⁺
11.	身分證字號/公司統編 ⁺	PID ⁺	ARC: 新增身分證字號/公司統編 ⁺ ARU: 原身分證字號/原公司統編(不可修改) ⁺ ARE: 欲終止客戶接收電子單據資料之身分證字號/公司統編 ⁺	⁺ ⁺ C ⁺	10 ⁺	M ⁺

二、票券商作業

(B) 傳送客戶基本資料

- 【7.3.8】新增客戶同意接收電子單據資料 409/ARC (AGREE_RECV);
修改客戶同意接收電子單據資料 409/ARU (AGREE_RECV);
終止客戶同意接收電子單據資料 409/ARE (AGREE_RECV);

作業方式：票券商(發訊單位) TO 票券保管清算交割系統(收訊單位) *

序號*	欄位名稱*	DTD*	欄位說明*	型態*	長度*	屬性*
12.	客戶名稱*	OFF_LONG_NM*	ARC:此欄位屬性為 M+ ARU:此欄位屬性為 O+ ARE:此欄位屬性為 E+ 若輸入「此欄位資料需以全形文字輸入(含英 數字及符號)」。*	+ + C+	80+	O+
13.	指定接收電子成交單之 E-mail 信箱*	INVS_EMAIL*	ARC:此欄位屬性為 M+ ARU:此欄位屬性為 O+ ARE:此欄位屬性為 E+ 若輸入須包括@。不允許有空白字位。須為半形 英數字。*	C+	80+	O+
14.	約定通行碼*	PASS_CODE*	ARC:此欄位屬性為 M+ ARU:此欄位屬性為 O+ ARE:此欄位屬性為 E+ 若輸入須為 6~10 位半形英數字，不可為符號。	+ + C+	10+	O+

註：409/ARU 至少要修改客戶名稱、E-mail信箱或約定通行碼其中一項

二、票券商作業

MQ. BDU

(C) 傳送次級成交單給投資人(同B2B傳送方式)

【7.3.7】票券商次級市場成交單指令 408/TXSI (TRANS_SI):

票券商次級市場成交單指令通知 408/TXSN (TRANS_SI):

序號	欄位名稱	DTD	欄位說明	型態	長度	屬性
			作業】回傳之 408/TXSI 訊息時，欄位屬性為 M。此欄位內容值為 Y。			
9.	BCSS Reference No 系統參考編號	REF	訊息為 408/TXSN 時由 BCSS 系統產生	C	13	O
10.	Participant 參加單位代號	PTY_ID		C	8	M
11.	Participant Name 參加單位名稱	PTY_NM	發訊單位名稱，TXSI 指令時參加人免填，此欄位屬性為 E。 TXSN 通知時，由系統自動帶出 TXSI 發訊單位名稱。	C	80	O
12.	Trade Type 交易類別	TRADE_TYPE	21=賣斷 22=RP 賣出 23=RS 履約 24=RS 中途解約 25=代銷賣出 26=買斷中途賣回 31=買斷 32=RS 買進 33=RP 履約 34=RP 中途解約 35=代銷買進 36=賣斷中途買回	C	2	M
13.	Transaction ID 成交單號	TRANSACTION_ID	限英數字	C	20	M
14.	Trade date 成交日期	TRD_DT	YYYY-MM-DD	D	10	M
15.	Settlement Date 交割日期	STLM_DT	YYYY-MM-DD	D	10	M
16.	Printtime 成交單印出時間	PRTTIS	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 參加單位在系統中發出交易單時時間	T	19	M
17.	Counterpart 客戶對象代號	CPRTY_ID	交易對象之參加單位代號 1. 交易對象如為票券商或證券商時，則為該票券商或證券商於本系統之參加單位代號 2. 交易對象如為投資人時，則為該投資人開立款券專戶之清算交割銀行之參加單位代號。	C	8	M
18.	Counterpart ID 客戶統編	CID	TXSI: 交易對象為票券商時，本欄位為交易對象統編；交易對象為一般投資人時，本欄位為投資人統編。 TXSN: 交易對象為票券商時，本欄位為交易對象統編。	C	10	M

交易對象為一般投資人，客戶對象需輸入投資人ICB的參加代號

二、票券商作業

MQ. BDU

(C) 傳送次級成交單給投資人(同B2B傳送方式)

序號 ⁴⁾	欄位名稱 ⁴⁾	DTD ⁴⁾	欄位說明 ⁴⁾	型態 ⁴⁾	長度 ⁴⁾	屬性 ⁴⁾
19.	Counterpart ⁴⁾ 客戶名稱 ⁴⁾	CPRTV_NM ⁴⁾	TXSI: 交易對象為票券商時, 本欄位屬性為 E; 交易對象為一般投資人時, 本欄位為投資人全名。 ⁴⁾ TXSN: 由系統自動帶出票券商名稱。 ⁴⁾	C ⁴⁾	80 ⁴⁾	O ⁴⁾
20.	Dealer ⁴⁾ 交易員 ⁴⁾	DEALER ⁴⁾	交易員姓名(限全形 20 個字) ⁴⁾	X ⁴⁾	40 ⁴⁾	O ⁴⁾
21.	CBC Cash Account ⁴⁾ 款戶帳號 ⁴⁾	CBC_CSH_ACCT ⁴⁾	交易對象央行款戶帳號 ⁴⁾ 1. 交易對象為票券商或證券商時, 當標的物之幣別(CSH_SYS)為外幣時, 此欄位值為開立於財金公司之外幣款項帳號; 當標的物之幣別為台幣時, 此欄位值為開立央行之台幣款項帳號 ⁴⁾ 2. 交易對象如為投資人時, 欄位屬性為 E ⁴⁾	C ⁴⁾	14 ⁴⁾	O ⁴⁾
22.	Counterpart account ⁴⁾ 券戶帳號 ⁴⁾	ACCT_ID ⁴⁾	交易對象如為票券商或證券商時, 則為該票券商或證券商開設於 BCSS 系統之券戶帳號; 此欄位屬性為 M ⁴⁾ 交易對象如為投資人時, 此欄位屬性為 E ⁴⁾	C ⁴⁾	14 ⁴⁾	O ⁴⁾
23.	Bank number ⁴⁾ 客戶收付銀行代號 ⁴⁾	BANKID ⁴⁾	交易對象如為投資人時, 則為該投資人清算交割銀行開立之銀行金資代碼, 為必填 ⁴⁾	C ⁴⁾	7 ⁴⁾	O ⁴⁾
24.	Paying Account ⁴⁾ 客戶收付款戶帳號 ⁴⁾ Investor Cash Account ⁴⁾ 客戶收付款戶帳號 ⁴⁾	INVS_CSH_ACCT ⁴⁾	交易對象如為投資人時, 則為該投資人清算交割銀行開立之款戶帳號, 為必填 ⁴⁾	C ⁴⁾	14 ⁴⁾	O ⁴⁾
25.	Investor Account ⁴⁾ 客戶收付款戶帳號 ⁴⁾	INVS_ACCT_ID ⁴⁾	交易對象如為投資人時, 則為該投資人清算交割銀行開立之券戶帳號, 為必填 ⁴⁾	C ⁴⁾	14 ⁴⁾	O ⁴⁾
26.	Securities Amount ⁴⁾ 面額合計 ⁴⁾	SEC_AMT ⁴⁾	指該成交單之交易面額合計 ⁴⁾ 各批子號面額(58 欄)迴圈次數之加總 ⁴⁾	N ⁴⁾	15(13, 2) ⁴⁾	M ⁴⁾
27.	Cash Amount ⁴⁾ 實際應收付金額 ⁴⁾	TOTAL_CSH_AMT ⁴⁾	指該成交單之應收付金額合計 ⁴⁾ 各批子號應收付金額(71 欄)迴圈次數之加總 ⁴⁾ 台幣到元 ⁴⁾ 外幣到小數第 2 位 ⁴⁾	N ⁴⁾	15(13, 2) ⁴⁾	M ⁴⁾
28.	Total Re-purchase Cash Amount ⁴⁾ 附條件履約金額 ⁴⁾	REPO_CSH_AMT ⁴⁾	交易類別為 22=RP 賣出及 32=RS 買進, 為各批子號之(約定)到期稅後金額(72 欄)加總, 為必填 ⁴⁾ 台幣到元 ⁴⁾ 外幣到小數第 2 位 ⁴⁾	N ⁴⁾	15(13, 2) ⁴⁾	O ⁴⁾

交易對象為一般投資人, 需輸入投資人 ICB 的金資代號、款戶、券戶

二、票券商作業

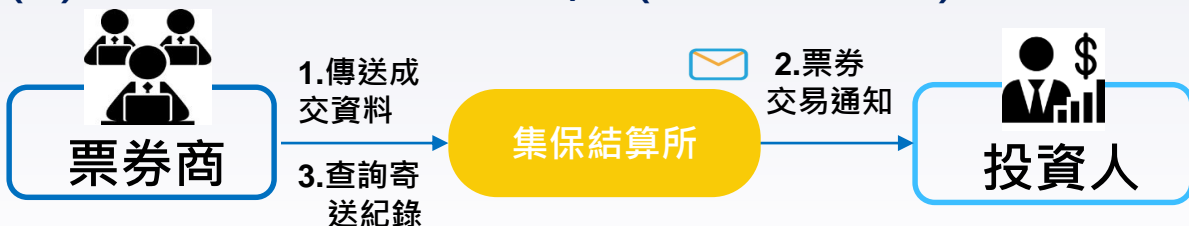
MQ. BDU

(C) 傳送次級成交單給投資人(同B2B傳送方式)

序號 ⁴⁾	欄位名稱 ⁴⁾	DTD ⁴⁾	欄位說明 ⁴⁾	型態 ⁴⁾	長度 ⁴⁾	屬性 ⁴⁾
29.	Real Rate of Return ⁴⁾ 實質收益率 ⁴⁾	REAL_RT_RTN ⁴⁾	交易類別為 22=RP 賣出及 32=RS 買進，為附條件交易之(實質)收益率或成交利率 ⁴⁾	N ⁴⁾	6(1, 5) ⁴⁾	0 ⁴⁾
30.	Bundle Reference No ⁴⁾ 整批差額交割代號 ⁴⁾	BNDL_REF ⁴⁾	⁴⁾	C ⁴⁾	13 ⁴⁾	0 ⁴⁾
31.	Bundle Total ⁴⁾ 整批差額交割成交單數量 (總筆數) ⁴⁾	BNDL_TTL ⁴⁾	⁴⁾	N ⁴⁾	5 ⁴⁾	0 ⁴⁾
32.	Custodian Bank ⁴⁾ 保管銀行代號 ⁴⁾	CB_ID ⁴⁾	TXSI: 交易對象為票券商時，本欄位屬性為 E; 交易對象為一般投資人時，本欄位為基金戶保管銀行代號。 ⁴⁾ TXSN: 交易對象為票券商時，本欄位屬性為 E。	C ⁴⁾	4 ⁴⁾	0 ⁴⁾
33.	Custodian Bank Name ⁴⁾ 保管銀行名稱 ⁴⁾	CB_NM ⁴⁾	TXSI: 交易對象為票券商時，本欄位屬性為 E; 交易對象為一般投資人時，本欄位由系統自動帶入。 ⁴⁾ TXSN: 交易對象為票券商時，本欄位屬性為 E。	C ⁴⁾	36 ⁴⁾	0 ⁴⁾
34.	Origin Transaction ID ⁴⁾ 原成交單號 ⁴⁾	ORIG_TX_ID ⁴⁾	1) 交易類別為 RS 履約、RP 履約、RS 中途解約、RP 中途解約、買斷中途賣出、賣斷中途買回，此欄位屬性為 Q ⁴⁾ 2) 其餘交易類別，此欄位屬性為 E ⁴⁾	C ⁴⁾	20 ⁴⁾	0 ⁴⁾
35.	Origin Transaction Trade Date ⁴⁾ 原成交日 ⁴⁾	ORIG_RP_DT ⁴⁾	1) 交易類別為 RS 履約、RP 履約、RS 中途解約、RP 中途解約、買斷中途賣出、賣斷中途買回，此欄位屬性為 Q ⁴⁾ 2) 其餘交易類別，此欄位屬性為 E ⁴⁾ 3) YYYY-MM-DD ⁴⁾	D ⁴⁾	10 ⁴⁾	0 ⁴⁾
36.	REPO Contract Number ⁴⁾ 附條件交易合約編號 ⁴⁾	CNTR_ID ⁴⁾	交易類別為 RS 履約、RP 履約、RS 中途解約、RP 中途解約，此欄位屬性為 Q ⁴⁾	C ⁴⁾	13 ⁴⁾	0 ⁴⁾
37.	Re-repo authorisation ⁴⁾ 後手附條件交易授權碼 ⁴⁾	RE_REPO_AUTH ⁴⁾	交易類別為 RP 賣出、RS 買進，此欄位屬性為 M 允許: "Y"; 不允許: "N" ⁴⁾	A ⁴⁾	1 ⁴⁾	0 ⁴⁾
38.	Email address ⁴⁾ 客戶電子郵件帳號 ⁴⁾	INVS_EMAIL ⁴⁾	此為保留欄位。 ⁴⁾	C ⁴⁾	80 ⁴⁾	0 ⁴⁾
39.	Cash System ⁴⁾ 幣別 ⁴⁾	CSH_SYS ⁴⁾	1)標的物幣別為外幣時，此欄位屬性為 M ⁴⁾ 2)標的物幣別為台幣時，此欄位屬性為 E ⁴⁾ 票券資料群組必須為相同幣別，不管幾組批號都視為同種幣別 ⁴⁾	C ⁴⁾	3 ⁴⁾	0 ⁴⁾
40.	<GROUP> ⁴⁾ 票券資料群組 ⁴⁾	SND_ISS_INFO ⁴⁾	欄位屬性限可組合為 1~4 組 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	1~4 ⁴⁾

二、票券商作業

(D) 投資人成交單據通知-1/5 (以免保票為例)



1

成交E-mail通知

[集保i查詢]票券交易通知

110/4/28 10:51

_____, 您好

台端與OO票券公司進行交易，相關成交單據請點選下列URL連結或登入集保i查詢平台查閱，謝謝。

[成交單URL連結](#)

[免保聲明書URL連結](#)

[發行人所屬產業總餘額URL連結](#)

交易券商	交易日期	交割日期	票券類別	單據類別	單據編號	交易金額
OO票券	110/4/28	110/4/28	票券	成交單	XXXXXXXX	XXXX

二、票券商作業

(D) 投資人成交單據通知-2/5

2-1

點選URL連結，
並於平台網頁，
輸入驗證資料

請輸入下列資料

身分證字號/統一編號：A002508225

通行碼：*****



(通行碼非身分證字號/統一編號，若有疑問，
請洽交易員)



註：通行碼為10碼內之英數字或特殊符號
組成

使用reCAPTCHA3.0
防止機器人自動攻擊

3-1

於平台網頁
檢視
成交單資料

○○票券金融股份有限公司(○○銀行) 票券買賣成交單(資訊)

成交單號: 123456789b
客戶編號: 0000000000
客戶名稱: 000 商業銀行
交易員: 000

成交日期: 108年07月09日
交割日期: 108年07月09日
成交時間: 108年07月09日 09:54:51

序號	票券種類	發行人名稱	發行金額	原票日	票面到期日	(前手) 票面到期日	利率(%)	成交價格	票計利息	高利部	應收(付)金額
1.	CP2 TWD	060001-008888-000	聯南商業信託股份有限公司 免償還	03795904-200,000,000	108/07/05	108/07/05	1.5000	199,927,697.999385	10,543.440	1,317.440	199,925,940.199,987,700
2.	CP2 TWD	060001-008888-000	聯南商業信託股份有限公司 免償還	03795904-200,000,000	108/07/05	108/07/05	0.5500	199,909,630.999400	12,000.000	-	199,909,630.199,988,000
面額合計:				400,000,000	應收(付)金額		新舊同參應收(付)金額扣除應收(付)金額扣除完		399,835,570		

雙方約定事項: (實) 於年月日扣收附屬利息, 以新舊同參(實) 同上扣收, (期間: 天, (實) 收益率: %).

應收(付)金額: (如為 RP/RP 應收, 此欄位: "Y" 表示, "N" 表示).

應收(付)金額: (如為 RP/RP 應收, 此欄位: "Y" 表示, "N" 表示).

備註: NCD 計息計算方式: (如無應收(付) NCD 並為買賣票券, 此欄位此欄位).

收付方式: 款項帳號: 客戶收付銀行: 客戶收付款項帳號: 客戶收付款項帳號: 收付金額: 399,835,570.

本成交單內容係由實力票券商透過證券買賣系統提供予貴公司, 如有疑義, 請逕洽實力票券商。

憑證商資訊: 憑證商: 108/07/09 09:54:51

營業單位: 000 商業銀行、憑證種類: 工商憑證、憑證效期: 109/12/31。

1. 製發時間: 110年4月28日10:50:23

二、票券商作業

(C) 投資人成交單據通知-3/5

2-2

點選URL連結，
並於平台網頁，
輸入驗證資料

請輸入下列資料

身分證字號/統一編號： A002508225

通行碼： *****



(通行碼非身分證字號/統一編號，若有疑問，請洽交易員)



3-2

於平台網頁
檢視
免保聲明書
資料

華南永昌綜合證券股份有限公司
免保證商業本票發行聲明書

壹、本公司信用評等：

信評種類	評等日期	評等地區	等級
中華信評證券股份有限公司	110年06月	國內	長期
		國外	長期
		國內	短期
		國外	短期
		國內	長期
		國外	長期
		國內	短期
		國外	短期

貳、截至 110年9月8日 (本次發行前一日) 止，本公司已發行免保證商業本票流通在外餘額計新臺幣 0 元整，美元 0 元整。

參、110年9月9日 (發行日) 起計發行免保證商業本票新臺幣 0 元整，美元 0 元整。總計發行免保證商業本票流通在外餘額為新臺幣 0 元整，美元 0 元整；免保證商業本票流通在外餘額占 100 年度淨值之比率為 0 %。

說明：

1. 以上聲明書內容，本公司同意第貳點及第參點後段有關免保證商業本票流通在外餘額與免保證商業本票流通在外餘額占淨值比率，由集保結算所系統依本公司填具之本日發行金額與淨值資料計算後提供，餘相關

1. 提供時間:110年4月28日10:50:23

二、票券商作業

(D) 投資人成交單據通知-4/5

2-3

點選URL連結，
並於平台網頁，
輸入驗證資料

請輸入下列資料

身分證字號/統一編號： A002508225

通行碼： *****



(通行碼非身分證字號/統一編號，若有疑問，
請洽交易員)



3-3

於平台網頁
發行人所屬產
業總餘額資料

發行人所屬產業發行總餘額查詢

票券商名稱：兆豐票券金融股份有限公司

查詢日：

資料基準日：

時間：

統一編號：83446817
發行人：匯豐汽車股份有限公司
行業編號：014841
行業名稱：汽車零售業

單位：台幣 元

日期	項目	金額
109-05-11	所屬產業發行總餘額	1,352,000,000

備註：本表僅供查詢於該資料基準日，發行人所屬產業於某保結算記載之發行免保證商業
本票餘額資訊，貴公司得將本查詢結果提供予投資人參考。

1. 製發時間:110年4月28日10:50:23


二、票券商作業

(D) 投資人成交單據通知-5/5


點選URL連結，
並於平台網頁，
輸入驗證資料

請輸入下列資料

身分證字號/統一編號：

通行碼： 

(通行碼非身分證字號/統一編號，若有疑問，請洽交易員)

 reCAPTCHA



如投資人輸入通行碼錯誤次數達五次以上，將被鎖住，出現錯誤訊息



通行碼輸入錯誤次數已達
五次以上，請洽交易商解
鎖，謝謝！

二、票券商作業

(E)投資人成交單據取消通知-1/2



[集保i查詢]票券交易取消通知

110/4/28 14:25

_____, 您好

台端與OO票券公司取消交易，相關成交單據，請點選下列網址或登入集保i查詢平台查閱，謝謝。

[成交E-mail連結](#)

交易券商	交易日期	票券類別	單據類別	單據編號	交易金額
OO票券	110/4/28	票券	成交單	XXXXXXXX	XXXX

1
成交E-mail通知

(E) 投資人成交單據取消通知-2/2

2

請輸入下列資料

身分證字號/統一編號： A002508225

通行碼：*****



(通行碼非身份證字號/統一編號，若有疑問，請洽交易員)



reCAPTCHA



3

於平台網頁
檢視成交單取
消資料

[illegible]

1. 製發時間:110年4月28日10:50:23

2. 110年4月28日14:22:10 取消

二、票券商作業

(F) 成交單寄送紀錄查詢-1/2

BCSS功能選單

報表查詢

- ＞ 次級市場成交單查詢
- ＞ 成交單查詢
- ＞ **一般投資人成交單寄送紀錄查詢**

一般投資人成交單寄送紀錄查詢

客戶統編	
交割日期	(小日曆)- (小日曆) (查詢區間限3個月)
成交單編號	
<div>確定 清空</div>	

序號	交割日期	客戶統編	客戶名稱	成交單編號	面額合計	E-mail寄送時間	作業
1	110/03/20	12345678	大通汽車音響股份有限公司	成交單 123456789	200,000,000	duncancho@gmail.com 110/3/20/ 12:38	連結網址

投資人未收到Email：

1. 票券商可將該成交單之連結路徑Email給投資人。
2. 投資人若已註冊查詢平台，建議投資人逕行登入平台查詢。

二、票券商作業

(F) 成交單據寄送紀錄查詢-2/2

點選連結路徑(有效期限為三個月)

[https://icheck.tdcc.com.tw/icheck/rest/icheck001?type=1&user_id=1764AF1A366F32AC869453C86FB2BBA6&state=123456&token=A855DE014FFA771BFFDA331D4F6BA712](https://icheck.tdcc.com.tw/icheck/rest/icheck001&type=1&user_id=1764AF1A366F32AC869453C86FB2BBA6&state=123456&token=A855DE014FFA771BFFDA331D4F6BA712)

點選明細

[illegible]

1. 製發時間:110年4月28日10:50:23

三、集保i查詢平台

(A) 登入畫面

集保i查詢

公告專區

1. 本部網站將於109年8月1日停用TLS 1.1(含)以下之傳輸加...
2. 本部網站將於109年8月1日停用TLS 1.1(含)以下之傳輸加...
3. 本部網站將於109年8月1日停用TLS 1.1(含)以下之傳輸加...
4. 本部網站將於109年8月1日停用TLS 1.1(含)以下之傳輸加...
5. 本部網站將於109年8月1日停用TLS 1.1(含)以下之傳輸加...

法人個人

登入

公司統編：
請輸入公司統編

使用者代號：
請輸入使用者代號

密碼：
請輸入密碼

☐ 我不是機器人

reCAPTCHA
驗證完成，位於

登入

首次註冊 | 忘記管理者密碼

集保i查詢

公告專區

1. 本部網站將於109年8月1日停用TLS 1.1(含)以下之傳輸加...
2. 本部網站將於109年8月1日停用TLS 1.1(含)以下之傳輸加...
3. 本部網站將於109年8月1日停用TLS 1.1(含)以下之傳輸加...
4. 本部網站將於109年8月1日停用TLS 1.1(含)以下之傳輸加...
5. 本部網站將於109年8月1日停用TLS 1.1(含)以下之傳輸加...

法人個人

登入

身份證字號：
請輸入身份證字號

使用者代號：
請輸入使用者代號

密碼：
請輸入密碼

☐ 我不是機器人

reCAPTCHA
驗證完成，位於

登入

首次註冊 | 忘記使用者代號 | 忘記密碼

公告專區

使用
reCAPTCHA
3.0 防止機器
人自動攻擊

三、集保i查詢平台

(B)功能選單

目前一個法人
最多新增6位
使用者

功能選單

票券服務

- ❑ 票券成交單據查詢
- ❑ 歷史票券成交單據調閱
 - ✓申請
 - ✓查詢

債券服務

- ❑ 債券成交單據查詢
- ❑ 歷史債券成交單據調閱
 - ✓申請
 - ✓查詢
- ❑ 債券存摺查詢
- ❑ 歷史債券存摺調閱
 - ✓申請
 - ✓查詢
- ❑ 確認債券存摺註銷

資料維護

- ❑ 維護使用者資料
 - ✓ 新增
 - ✓ 查詢/變更/刪除
- ❑ 變更基本資料
- ❑ 變更密碼
- ❑ 變更電子郵件信箱
- ❑ 終止平台使用

三、集保i查詢平台

(C)投資人變更接收成交通知E-mail

請選擇欲變更E-mail服務種類

☒ 票券

☐ 債券

序號	票債券類別	券商代號	票/債券商名稱	留存E-mail	作業
1	票券	B0620011	國際票券	duncancho@tdcc.com.tw	變更
2	票券	B0600019	兆豐票券	duncan@gmail.com	變更



點選變更

票/債券商名稱	國際票券
原接收成交通知留存E-mail	(系統自動帶出)
新接收成交通知留存E-mail	
驗證憑證類型	自然人憑證 / 工商憑證 / 證期共用憑證 / 證券下單憑證
驗證憑證PIN碼	

☐ 本戶同意變更上述交易商原接收成交通知E-mail，自**隔日**起生效，並透過臺灣集中保管結算所通知票券商

確認

三、集保i查詢平台

(D) 客戶電子郵件變更通知表(MQ、BDU)

【8.24】臺灣集保結算所 客戶電子郵件變更通知表(BRPT1083)

1. 該報表於日終由系統自動送出，匯整當日客戶於集保 i 查詢平台變更之電子郵件明細資料。
2. 客戶於集保 i 查詢平台變更之電子郵件資料，於次一營業日生效。



1. 客戶欲變更接收電子成交單據之E-mail，得臨櫃向票券商申請，或自行登入集保i查詢平台以憑證辦理變更
2. 本報表僅提供客戶於集保i查詢平台變更之E-mail訊息
3. 客戶於臨櫃辦理之電子郵件資料，於**當日**生效；於集保i查詢平台變更之電子郵件資料，於**次一營業日**生效

三、集保i查詢平台

(D)客戶電子郵件變更通知表(MQ、BDU)

■【8.24.2】BRPT1083 查詢結果

序號	欄位名稱	DTD	欄位說明	型態	長度	屬性
1	Message type 訊息代號	MSG_TYPE	"006"	C	3	M
2	Action code 功能碼	ACTION	"REP"	C	4	M
3	Origin 使用者代號	ORIGIN		C	8	M
4	Narrative 註記	NARR		X	40	E
5	Timestamp 時間戳記	TS	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	T	19	M
6	Sender Reference 發送者參考編號	SNDR_REF		C	13	M
7	BCSS Business Date 系統營業日期	BCSS_BUS_DT	YYYY-MM-DD	D	10	M
8	Resend Indicator 重送註記	RESEND	本系統首次傳送之訊息時="N"； 第二次以後再傳送時="Y"；	A	1	M
9	Report Request Reference 查詢參考編號	SNDR_REF		C	13	M
10	Participant 參加單位代號	PRTY_ID		C	8	M
11	Report Name 報表名稱	REP_NM	"臺灣集保結算所 客戶電子郵件變更通知"	X	40	M
12	Report ID 報表代號	REP_ID	"BRPT1083"	C	8	M
12-1	Current Page 目前頁次	PAGE	顯示第幾頁之報表	N	5	M
12-2	Total Page 全部頁次	TTL_PAGE	12-1 報表頁數之總合	N	5	M
12-3	Settlement Date 資料基準日	STLM_DT	YYYY-MM-DD	C	10	M
	<GROUP>	REP_SEC				+
13	Report section name	SEC_NM	無資料時："NULL"且無REP_SEC_VAL標籤 有資料時："R0","R1","R2"...(每頁最多15筆)	X	6	M
	<GROUP>	REP_SEC_VAL				*
14	Item name	ITEM_NM	F0	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	身分證字號/公司統編	X	10	M
14	Item name	ITEM_NM	F1	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	變更後E-mail	X	80	M

三、集保i查詢平台

票券服務

三、集保i查詢平台

功能選單

票券服務

- 票券成交單據查詢
- 歷史票券成交單據調閱
 - ✓ 申請
 - ✓ 查詢

三、集保i查詢平台

(1)投資人成交單據查詢作業

票券成交單據查詢

交割日期*	(小日曆)-(小日曆) (查詢區間限最近3個月)
票券商代號	
成交單編號	

清空

確定

序號	交割日期	交易商	交易類別	單據類別 單據編號	總面額	應收付金額	狀態	作業
1	110/03/20	國際票券	買斷	1234567890	200,000,000	xxx,xxx,xxx	新增	<div>明細</div> <div>免保附件</div>
2	110/03/20	國際票券	賣斷	1234567891	500,000,000	xxx,xxx,xxx	取消	<div>明細</div>

按下明細後，自動產生PDF檔並可列印

三、集保i查詢平台

(1)投資人成交單據查詢作業

按下免保附件後，可查詢到免保聲明書、同一產業發行餘額等資料

成交單查詢明細 A408TXSI:													
票券類別 序號	票券批號 類別	票券批號 子號	發行人名稱 保證/承兌人	發行人統編/銀行代碼 買價	發票日 承銷日	票款到期日 實際到期日	(前手) 天數 (持有)	票面利率(%) 成交利率(%)	成交價格 萬元單價	應計利息 持有期間 稅款	免稅款 前手稅	應收金額 (約定)稅後到期金額	附件
1	CP2 TWD	060001900206 002	匯豐汽車股份有限公司 免保證	83446817 200,000,000	109-05-04 109-05-04	109-06-02 109-06-02	1 29	0.312	199,998,356 9,994.25			199,987,240 199,988,500	免保聲明書 發行人所屬產業免保發行餘額
面額合計				200,000,000	實際應收金額		新臺幣壹億玖仟玖佰玖拾捌萬柒仟貳佰肆拾元整				199,987,240		
整批差額交割成交單數量(總筆數)				整批差額交割代號									
收付方式		客戶帳號		券戶帳號		客戶收付銀行		客戶收付客戶帳號		客戶收付券戶帳號			
央行存款帳戶		019100		80300008030000									

本成交單內容係由賣方票券商透過集保結算所資訊系統提供予貴公司，如有疑義，請逕洽賣方票券商。

憑證簽單資訊 簽署時間：109-07-20 15:08:41

簽署單位：B0600019，憑證種類：TWCA，憑證效期：111-06-29

重新整理

返回

三、集保i查詢平台

(2)歷史票券成交單據調閱申請-1/2

歷史票券成交單據調閱申請

申請查詢日期*	(小日曆)-(小日曆)(最近5年內資料，查詢區間限3個月)
往來票券商	
單據編號	
驗證憑證類型	自然人憑證 / 工商憑證 / 證期共用憑證 / 證券下單憑證
驗證憑證PIN碼	

註：每營業日**9:00-17:00**提供投資人提出申請調閱，並於**次一營業日9:00**後提供查詢，每營業日至多提交**4次**申請。

提交申請



成交單據申請已送出，請於次一營業日登入歷史成交單查詢下載，謝謝。

三、集保i查詢平台

(3)歷史票券成交單據調閱申請-2/2

申請調閱當日

歷史票券成交單據調閱查詢

序號	申請日期	申請查詢日期	單據別	作業別
1	110/7/28	110/1/2-110/3/1	成交單	
2	110/7/28	108/5/1-108/7/5	成交單	

三、集保i查詢平台

(3)歷史票券成交單據調閱查詢

申請調閱次一營業日9：00後

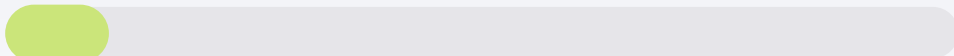
歷史成交單查詢

序號	申請日期	申請查詢日期	單據別	作業別	
1	110/7/28	110/1/2-110/3/1	成交單	<input type="button" value="查詢"/>	<input type="button" value="清單"/>
2	110/7/28	108/5/1-108/7/5	成交單	<input type="button" value="查詢"/>	<input type="button" value="清單"/>

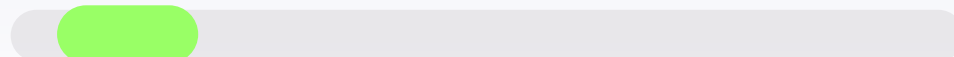
四、預定時程

■ 本案預定6月27日正式上線

01.集保資訊規劃



02.票券公會討論



03. 函報主管機關



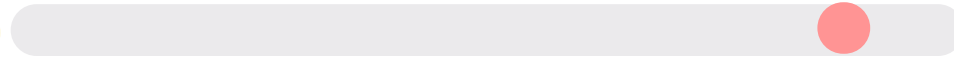
04. 集保系統開發



05. 市場業務演練



06. 正式上線



2021
09

2021
11

2022
01

2022
03

2022
05

2022
07

PART 2

電子承銷委請書更版作業

緣由

為免除票券商每年因應銀行業休假日須向集保公司申請調整CP2實際到期兌償日之人工作業，票券商公會於110年12月24日函請集保公司規劃



自動化調整CP2實際到期兌償日作業

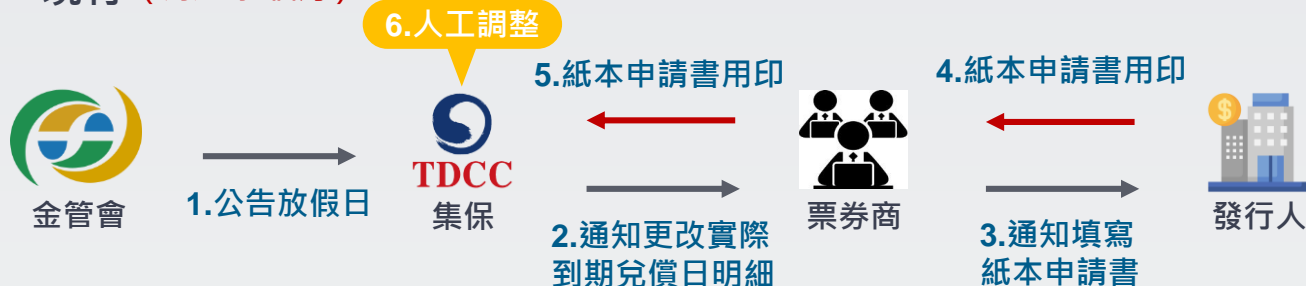


提供報表予相關承銷票券商查閱

因應本項自動化作業，票券商公會已於官網公告新版承銷委請書，增訂發行人同意條款，爰配合修訂CP2電子登錄承銷委請書。

電子承銷委請書更版作業(續)

■ 現行 (約歷時2個月)



■ 未來



電子承銷委請書更版作業(續)

登記形式融資性商業本票登錄承銷委請書

委 請 人	公司名稱	承銷方式		包銷
	統一編號	票款用途		代銷期限：自開票日起至第三類營業日
承 銷 金 額	新臺幣100,000,000元整		適款財產	營業收入
擔 保 機 構				
擔 當 付 款 人	臺灣集中保管結算所股份有限公司			
發 票 日	111年01月14日			
發 行 期 間	111年01月14日 至 111年01月21日			
發 行 天 數	7天			
擔 付 方 式	擔 付 銀 行	擔 付 帳 號	擔 付 金 額	
	一號	00700001	90,000,000	
	金庫	00600002	990,000	
	華銀	00800003	7,000	

委請人為專業管理資金，茲委請 貴公司承銷上列商業本票並遵守下列各條款：

- 一、委請人同意委託承銷商辦理本商業本票發行之申請，及依照臺灣集中保管結算所之短期商業票務操作辦法與其他相關配合事項，作業應照辦理本商業本票之發行登錄、承銷兌償等事宜，並同意由其委託之合作金庫商業銀行（下稱兌償管理銀行）負責收受票款兌償及處理違票等事宜。
- 二、委請人所委託發行之商業本票金額、期限、承銷價格、承銷日期及各項手續費悉依 貴公司買造成交單及手續費收入收據記載為準。
- 三、委請人同意以臺灣集中保管結算所股份有限公司為擔當付款人並承諾於本商業本票到期兌償前，不得撤銷付款之委託；並承諾於本商業本票到期日十五時三十分前，將票款金額全數撥付入擔當付款人於兌償管理銀行開立之支票存根兌償專用【帳號：票庫匯款：匯入行：合作金庫商業銀行自強分行（0905012）；收款人：委請人；匯入帳號：88一批號（依票券開立之買進成交單所記載之批號為準）】，俟以支付本商業本票票款。
- 四、委請人發行之本商業本票，到期發生違票時，同意由擔當付款人認定違票額外，並由兌償管理銀行代理擔當付款人開具違票通知函，送付兌償管理銀行轉請辦理，此違票紀錄將列入該之違票紀錄合併計算，並承諾以台灣票據交換所為票整違票紀錄及拒絕往來資料處理中心，依信譽管理之相關原則，將其違票紀錄、被列為拒絕往來戶及其他有關票據信用之資料提供予他人查詢。委請人同意隨時應 貴公司之需要，提供有關業務及財務等資料，是項業務 貴公司並得因業務之需要，依法向國內外有關單位。
- 五、委請人同意融資性商業本票續發給付票款時，擔當付款人應儘先給付續發票款予承銷人。
- 六、本票之承銷票款由 貴公司於承銷日（包銷買入日或代銷賣出日）扣除利息及各項手續費後，依上揭表列「擔付方式」辦理，如遇天然災害停業、公職人員選票日或其他不可抗拒事故之發生，致 貴公司無法於承銷日繳付承銷票款時，委請人同意以 貴公司買進成交單上所記載之承銷日或實際繳付金額為擔付承銷票款日及金額。
- 七、委請人應於承銷日前，依 貴公司規定辦妥有關發行手續。
- 八、委請人委請承銷之本商業本票如係由 貴公司擔任保證機構，並商 貴公司所簽訂委任保證銀行商業本票契約之連帶保證人應擔任委請人之董事、監察人或其他有代表權人之職務時，茲確認該連帶保證人並無發生辭任、解任、改選或其他重大不利情形。
- 九、委請人同意本商業本票到期日如為金融監督管理委員會公告之銀行業放假或補行上班日，由擔當付款人調整本商業本票到期日期辦理兌償事宜。如擔當付款人調整日期，應於調整前通知委請人及承銷人。
- 十、委請人聲明所提供之比較資料與事實完全相符，如擔當付款人違任何損害由委請人負責賠償。
- 十一、本委請書如有未盡事宜，悉依相關法令及 貴公司相關規定辦理。

此致

第一商業銀行股份有限公司

委請人
名 稱
地 址：台北市
中 華 民 國 111 年 01 月 14 日

第1頁/共1頁

新增第九條文字：

委請人同意本商業本票到期日如為金融監督管理委員會公告之銀行業放假日或補行上班日，由擔當付款人調整本商業本票之實際到期兌償日及通知貴公司，惟貴公司應於接獲擔當付款人通知後轉知委請人。



上線日期：111年1月24日



聯絡電話：(02)2719-5805
分機819~827

PART 3

短期票券登錄BRS系統UTF-8中文編碼轉換

- 為解決部分罕用字無法輸入、顯示及列印問題，本公司辦理BRS系統中文碼將由Big5碼轉換為萬國碼UTF-8。
- 為不影響使用者系統及作業，使用者上傳/下載檔案格式仍維持Big5，由BRS系統辦理中文編碼之轉換。
- 請票券商轉知發行人，本案預定111年第1季上線。

PART 4

針對兼營票券商申報FRCP契約相關事宜 緣由

依據票券商公會111年1月12日免保自律規範專案會議決議：

- 因票券商與發行客戶簽定之FRCP契約，雙方有長期承諾的權利義務關係，為避免衍生糾紛，**僅111年3月1日前已簽定且向集保公司申報登錄之FRCP仍得承銷外，其餘超過前揭發行人淨值倍數規範的免保證商業本票均無法承銷。**
- 目前專營票券商均已向集保公司申報相關資料(110/6/28前)，**請兼營票券商比照辦理申報。**

請兼營票券商於111年3月1日前，完成免保FRCP契約申報，並自111年3月1日起，如登錄指令屬FRCP契約，應填具FRCP契約編號。

一、FRCP契約申報>新增

票券保管結算交割系統

歡迎您，單位代號： 800600001 | 使用者代號： 800600001 | 營業日期： 109-11-24 | 訊息通知 | 退出

- 電子方式登錄轉帳明細表
- 電子方式登錄手續回帳金
- 收費標準查詢
- 外幣匯率/USD費用明細表查詢
- 外幣匯率/USD費用月結表查詢
- 外幣匯率/USD費用明細表查詢-新版
- 外幣匯率/USD費用月結表查詢-新版
- 利息所得稅款扣繳資料
- 債券還本付息明細表
- 即時省日文額明細表
- 即時事務轉帳明細表
- 即時款項轉帳明細表
- 外幣票券稅款清算匯率報表
- 歷史結帳報表
- 統計分析報表
- 發行文件
- 異地備援控制報表
- 扣繳憑單作業
- 免保證商業本票統計資訊
 - 免保發行人問卷書
 - 免保歸類查詢
 - 免保發行人產業別
 - 發行人免保浮調額度申報
 - 發行人所屬產業發行總額查詢
 - 免保發行人全市場浮調額度查詢
- 票券發行/交割申報
 - 新增
 - 查詢/儲蓄
 - 申報異動紀錄查詢
 - 票券發行/交割資料異動申請表查詢
- 外幣計價/匯率/利息/匯率作業
- 無實體作業
- 變更密碼
- 退出系統

Welcome to BCSS online
歡迎使用

10 17 24 Dec 8 15 22 2020 12 19 26 Feb 9 17 23 Mar 9 16 23 Apr 19 20 27 May 11 19 26 Jun 8 15 22 Jul 13



點選免保證商業本票統計資訊

> 票券商FRCP契約申報

> 新增

一、FRCP契約申報>新增

票券保管結算交割系統

歡迎您, 單位代號: B0500019 | 使用者代號: B0500019 | 營業日期: 109-11-24 | 訊息通知 | 登出

票券保管結算交割系統

- 未選擇卡片管理...
- 基本資料
- 交割指令
- 成交量
- 外匯票作業
- 其他作業
- 保管銀行資料維護
- 帳務查詢
- 紅綠憑單作業
- 免保證商業本票統計資訊
- 免保銀行人買賣書
- 免保銀票查詢
- 免保銀行人產業別
- 銀行人免保銀票帳目串結
- 銀行人所屬產業銀行總帳串結
- 免保銀行人產業別及免保銀票帳目串結
- 票券契約申報
- 新增
- 查詢儲蓄
- 申報異動紀錄查詢
- 票券契約申報資料異動申報異動查詢
- 外幣計價票券異動申報異動查詢
- 外幣計價票券作業
- 異動查詢
- 退出系統

FRCP契約申報新增作業 FRCP001

*契約編號: 050001920210304A004

*契約: 新舊券

*契約類別: 次級

*保證類別: 票券公司保證

*客戶帳號: 83446817 (如為個人戶, 輸入身份證字號前0碼+000000(英文))

*客戶名稱: 匯豐汽車股份有限公司 (如為個人戶, 輸入自然人)

*契約起迄日: 1061027 ~ 1101027

*實際契約終止日: 1101027

*循環發行天數: 90 天數 (1-365天)

*契約的面額: 6,000,000,000 元整

*利率類型: ☐ 固定 ☐ 浮動 ☒ 綜合型(固定+浮動)

*備註: 前三年為固定利率, 第四年為浮動利率 (如利率類型為綜合型請備註內容, 長度30個中文字)

*契約的ALL IN利率: 1.2% (不包含無保結算交割跟費)

*浮動連結利率指標: TAIBOR

*浮動利率指標天數: 不超過 90 天數

*其他浮動利率指標: (浮動連結利率指標選擇其他, 請自行輸入)

*加(減)計利率: + 5.2%

確定 清除

備註: 1. 單一票券契約編號為唯一, 不可重複!
2. 登錄應於16:00前進行新增作業, 主管需於系統結帳時間前17:00前完成審核!
3. "*"表示必填欄位

契約編號: 20碼
(單一票券商不可重覆)

實際契約終止日預設
為契約迄日

利率類型如為**綜合型**(**固定+浮動**)·需於備註加註前x年為固定利率, 第x年為浮動利率)



1. 兼營票券商需於**111/3/1前**申報所有FRCP有效契約
2. 每家票券商僅能查到自家申報資料, 無法查到其他票券商的資料

一、FRCP契約申報>新增

序號	欄位名稱	屬性	欄位說明
1	FRCP契約編號	C(20)	編號不得重複
2	幣別	C(1)	新台幣(預設)/美元(下拉式選單)
3	FRCP契約類別	C(1)	初級/次級(下拉式選單)
4	FRCP保證類別	C(1)	免保證/銀行保證/票券公司保證/不限制(限次級)(下拉式選單)
5	客戶統編	C(10)	如為個人戶，輸入 身份證字號前2碼+英文大寫O(6碼)
6	客戶名稱	C(80)	契約類別如為初級，欄位屬性為空值；契約類別如為次級，需輸入客戶名稱，如為一般投資人輸入「自然人」(系統自動代)，欄位屬性為必輸
7	契約起日	D(9)	起日小日曆
8	契約迄日	D(9)	迄日小日曆
9	實際契約終止日	D(9)	實際契約終止日小日曆
10	循環發行天期	N(3)	天期=1-365天
11	契約總面額	N15(13,2)	
12	利率類型	C(1)	1=固定 2=浮動 3=綜合型(固定+浮動)
13	契約ALL IN利率	N6(1,5)	利率類型選擇固定，All-in利率為必輸
14	浮動連結利率指標	C(1)	利率類型選擇固定或綜合型，則為必選 TAIBIR01/TAIBIR02/TAIBOR/其他(下拉式選單)
15	浮動利率指標天期	C(1)	利率類型選擇浮動或綜合型，則為必選 不超過 30/60/90/180/365 天(下拉式選單)
16	其他浮動利率指標	C(10)	浮動連結利率指標選擇其他，則為必選 如為浮動利率；TAIBIR01/TAIBIR02/TAIBOR/其他(下拉式選單)
17	加(減)計利率	N6(1,5)	適用於利率類型選擇浮動或綜合型時，選填欄位
18	備註	X(60)	



FRCP契約新增完畢並參考指令後，票券商仍可自行修改**實際契約終止日** (僅此欄位可修改，其餘欄位需填寫異動申請單至本公司，始可修改)

一、FRCP契約申報>查詢/維護

● 修改 (尚未有指令參考)

票券保管結算交割系統

歡迎您，單位代號： B0600019 | 使用者代號： B0600019 | 營業日期： 109-11-24 | 訊息通知 | 送出

票券保管結算交割系統

半選擇卡月權限

- 基本資料
- 交割指令
- 成交單
- 交易操作
- 其他作業
- 保管銀行資料維護
- 利率選擇
- 扣關憑單作業
- 免保證金基本票款計畫
- 外幣計價債券定期選擇作業
- C幣買賣作業
- 匯票密碼
- 匯出系統

FRCP契約申報新增作業 FRCP001

*契約編號： 060001920210305A002

*幣別： 新臺幣

*契約類別： 1038

*保證類別： 銀行保證

*客戶代碼： F1000000 (如為個人戶，輸入身份證字號前2碼+000000(萬字))

*客戶名稱： 自然人 (如為個人戶，輸入自然人)

*契約起息日： 1061128 ~ 1101027

*實際起息截止日： 1101027

*循環發行天期： 365 天期 (1-365天)

*契約總面額： 500,000,000 元整

利率類型： ☒ 固定 ☐ 浮動 ☐ 綜合型(固定+浮動)

浮動連結利率指標： TABIR02

浮動利率指標天期： 不超過 90 天期

浮動利率指標： (浮動連結利率指標選擇其他，請自行輸入)

加CRA利率： + 8.8%

確定 清除

備註： 1. 單一票券所製的編號唯一，不可重複！
2. 選擇於16,17期權作新增作業，該票券於系統結帳時將歸還1700期權或廢棄！
3. **表示必須欄位

(1)可於查詢/維護自行
修改浮動連結指標利率、
指標天期等欄位
註:不可修改契約編號

票券保管結算交割系統

歡迎您，單位代號： B0600019 | 使用者代號： 00004 | 營業日期： 109-11-24 | 訊息通知 | 送出

票券保管結算交割系統

主要資料

- 基本資料
- 保管銀行資料維護
- 成交單
- 交易操作
- 其他作業
- 扣關憑單作業
- 免保證金基本票款計畫
- 外幣計價債券定期選擇作業
- C幣買賣作業
- 匯票密碼
- 匯出系統

FRCP契約的申報查詢作業維護 FRCP001_R2

契約編號： 060001920210305A002

契約類別： 1038

客戶代碼： F1000000

客戶名稱： 自然人

保證類別： 銀行保證

契約起息日： 106-11-28

契約截止日： 110-10-27

實際起息截止日： 110-10-27

循環發行天期： 365

利率類型： ☒ 固定 ☐ 浮動 ☐ 綜合型(固定+浮動)

契約ALL IN利率： (%)

浮動連結利率指標： TABIR02

浮動利率指標天期： 不超過 90 天期

其他浮動利率指標： 5.2

加CRA利率： (%) 3.0

票面年率： 0.9

票面年率： 0.9

幣別： 新臺幣

備註：

前一頁

(2)經主管覆核後，
可查詢到已修改完
成資料

一、FRCP契約申報>查詢/維護

● 修改 (已有指令參考)

票券保管結算交割系統

歡迎您, 單位代號: B0600019 | 使用者代號: B0600019 | 營業日期: 109-11-24 | [系統導航](#) | [退出](#)

臺灣集中保管結算所股份有限公司 FRCP契約申報查詢

報 表 代 號: FRCP001_R
契約起息日期: 109-11-24
契約結算日期: 109-11-24
客 戶 代 碼: 03440817
客 戶 名 稱: 豐豐汽車股份有限公司
參 加 單 位: B0600019 臺灣票券金融股份有限公司

傳 真: 新臺幣
契約狀態: 有效
契約編號: 060001902020204A004
使用者代號: B0600019
營業日期: 109-11-24 17:41:06

序號	契約編號	契約類別	客戶名稱	申請日期	契約起息	契約結算	實際契約 結止日	幣別	契約金額	契約狀態	契約日期	修改日期	修改人
1	060001902020204A004	次票	03440817 豐豐汽車股份有限公司	票券公司開票	106-10-20	110-10-27	110-10-27	新臺幣	6,000,000,000	有效	109-11-24	17:41:06	系統
合計									6,000,000,000				
合計									6,000,000,000				

註: 已參考過本次報表者已參考過此份, 報表報出後請於內容或報表內容查詢。
如報表內容與內容查詢結果不一致時, 請與「FRCP契約資料異動申請單」時效聯繫。

● 如交割指令已被參考, 狀態會顯示已參考

(1) 如欲修改已參考之契約, 按下申請按鈕

臺灣集中保管結算所股份有限公司

FRCP 契約資料異動申請單

NO: 1141590400101

申請日期	100-11-24	申請事由	異動項目: (請於□內勾選欲辦理項目): ■資料異動, 產請於下列 FRCP 契約資料辦理更動。 ※本申請單各項記載事項均由票券商填寫, 如有錯誤, 均與臺灣集中保管結算所無涉。				
票券商參加單位代號	B0600019	票券商參加單位名稱	兆豐票券股份有限公司				
客戶編號	F1000000	客戶名稱	自然人				
FRCP 契約資料							
契約編號	契約類別	契約利率	契約起息日	契約結算日	循環發行 失期	幣別	契約總面額
修改前							
修改後							
契約保證類別	A11-in 利率(%)	浮動連結利率指標	浮動利率指標天期	其他浮動利率指標	加(減)計利率(%)		
修改前		TAIBOR	90		5.2		
修改後		TAIBOR1	60		-5.2		
票券商 原留印鑑	簽蓋原留印鑑		備註				

如交割指令已被參考, 狀態會顯示已參考

(1) 如欲修改已參考之契約, 按下申請按鈕

(2) 票券商填寫異動申請單

一、FRCP契約申報>申報異動紀錄查詢

● 申報異動紀錄查詢

票券保管結算交割系統

歡迎您，單位代號： B000019 | 使用者代號： B000019 | 營業日期： 110-03-22 | 訊息通告 | 退出

票券保管結算交割系統

- 系統登入
- 系統資訊獲取
- 基本資料
- 文獻指令
- 成文單
- 99報單作業
- 其他作業
- 票券發行資料維護
- 報券查詢
- 紅綠匯單作業
- 免保證金基本票統計資訊
- 免保證金人戶查詢
- 免保證金匯單查詢
- 免保證金人戶異動申報
- 免保證金人戶異動申報審核
- 免保證金人戶異動申報審核查詢
- 票券發行FCP契約申報

新增
查詢報單
申報異動紀錄查詢

FRCP契約申報新增作業 FRCP001

*契約編號： 110032300001

*幣別： 新臺幣

*契約類別： 初始

*保證類別： 免保證

*客戶編號： 83446817 (如為個人戶，輸入身份證字號或護照號碼+英文大寫O(零碼))

*客戶名稱： 匯豐汽車股份有限公司

*契約起迄日： 1100302 ~ 1130301

*實際契約終止日： 1130301

*循環發行天數： 90 天(1-365天)

*契約總面額： 50,000,000 元整

*利率類型： ☒ 固定 ☐ 浮動 ☐ 綜合型(固定+浮動)

*契約ALL IN利率： 0.6 % (不包含集保結算交割服務費)

確定 清除

備註： 1. 單一票券開辦的編號即唯一，不可重覆！
2. 辦理費於16:30前執行取費作業，主要用於系統結帳時間的17:00前完成繳納！
3. *表示系統備註

(1)新增FRCP契約

票券保管結算交割系統

歡迎您，單位代號： B000019 | 使用者代號： 000054 | 營業日期： 110-03-22 | 訊息通告 | 退出

臺灣集中保管結算所股份有限公司 票券FCP契約申報異動紀錄查詢

查詢代號： FRCP001
異動日期區間： 110-03-22 ~ 110-03-22
契約編號： 全部
參加單位： B000019 兆豐商業金融股份有限公司
使用者代號： 000054
查詢日期： 110-03-22 16:28:58

No.	作業名稱	報表	主 鍵 值	修改人	修改時間	修改主筆	修改時間	修改前	修改後	失敗原因
1	FRCP契約新增	成功	B000019/110032300001	B000019	110-03-22 16:28:58	000054	110-03-22 16:28:45		參加人代號-B000019， 契約編號-110032300001， 幣別-新臺幣， 契約類別-初始， 保證類別-免保證， 客戶編號-83446817， 客戶名稱-匯豐汽車股份有限公司， 契約起迄日-110-03-02， 契約終止日-113-03-01， 實際契約終止日-113-03-01， 循環發行天數-90， 總發行金額-50,000,000， 利率類型-固定， 契約ALL IN利率-0.6%	

(2)查詢異動紀錄可於修改後查詢新增契約內容

二、BCSS規格調整>初級市場

初級市場

指令代號	交割指令	調整內容
101/NCPI	登記形式票券登錄作業指令	1、新增[FRCP契約編號]

 交割指令如有輸入之【契約編號】，系統檢核輸入之【契約編號】是否已存在，若無則拒絕該筆交割指令。



敖先仙組長

#373

陳如蘋副組長

#127

卓宗達

#175

姜文政副組長

#868

陳宜亨

#892





報告完畢
敬請指教