

本公司提供登錄外國債券
帳簿劃撥作業服務案

104年6月

大 綱

壹、緣由

貳、作業原則

參、作業內容

肆、聯絡電話

壹、緣由

- ✦ 主管機關為擴大債券市場規模，協助證券商增加業務經營範圍及債券融資管道，提昇國內證券商競爭力
- ✦ 102年10月開放證券商於營業處所自行買賣未上櫃之登錄外國債券
- ✦ 證商公會於104年4月2日函文本公司提供登錄外國債券跨境保管及帳簿劃撥作業功能

貳、作業原則

法規依據

➤ 櫃檯中心法規：

✓ 證券商自行買賣外國債券交易辦法

□ 外國債券

- 指本國人或外國人於我國境外發行之外幣債券(§4)
- 證券商於向櫃檯中心辦理外國債券登錄之申請，並經該中心核准登錄後，始得與專業投資機構於其營業處所買賣外國債券，但該外國債券已經其他證券商辦理登錄者，不在此限(§6)
- 外國債券登錄資料有異動者，原登錄之證券商應於異動後五日內完成異動資料之更新(§6)

- ##### □ 證券商自行買賣外國債券及從事衍生性金融商品避險交易
- ，應依當地法令或交易市場慣例，履行交割義務(§15)

貳、作業原則(續)

✚ 法規依據(續):

➤ 集保結算所法規

✓ 帳簿劃撥作業辦法

□ 營業處所買賣之有價證券(§2第2項)

✓ 業務操作辦法:

□ 營業處所買賣之債券(§3第1項第12款:)

□ 跨國匯撥(§66、§67)

✓ 本公司辦理外幣計價債券帳簿劃撥作業配合事項

註:因外國債券與原國際債券均屬外幣計價債券，爰將本公司辦理國際債券帳簿劃撥作業配合事項名稱，修改為外幣計價債券帳簿劃撥作業配合事項

貳、作業原則(續)

✚ 國際債券與登錄外國債券相關規範比較

債券 項目	國際債券	登錄外國債券
OTC法規	外幣計價國際債券管理規則	證券商自行買賣外國債券交易辦法
OTC申請	上櫃	登錄
OTC提供 交易方式	營業處所買賣 國際債券交易平台	營業處所買賣
TDCC 法規	帳簿劃撥作業辦法 業務操作辦法 外幣計價債券配合事項	同左

貳、作業原則(續)

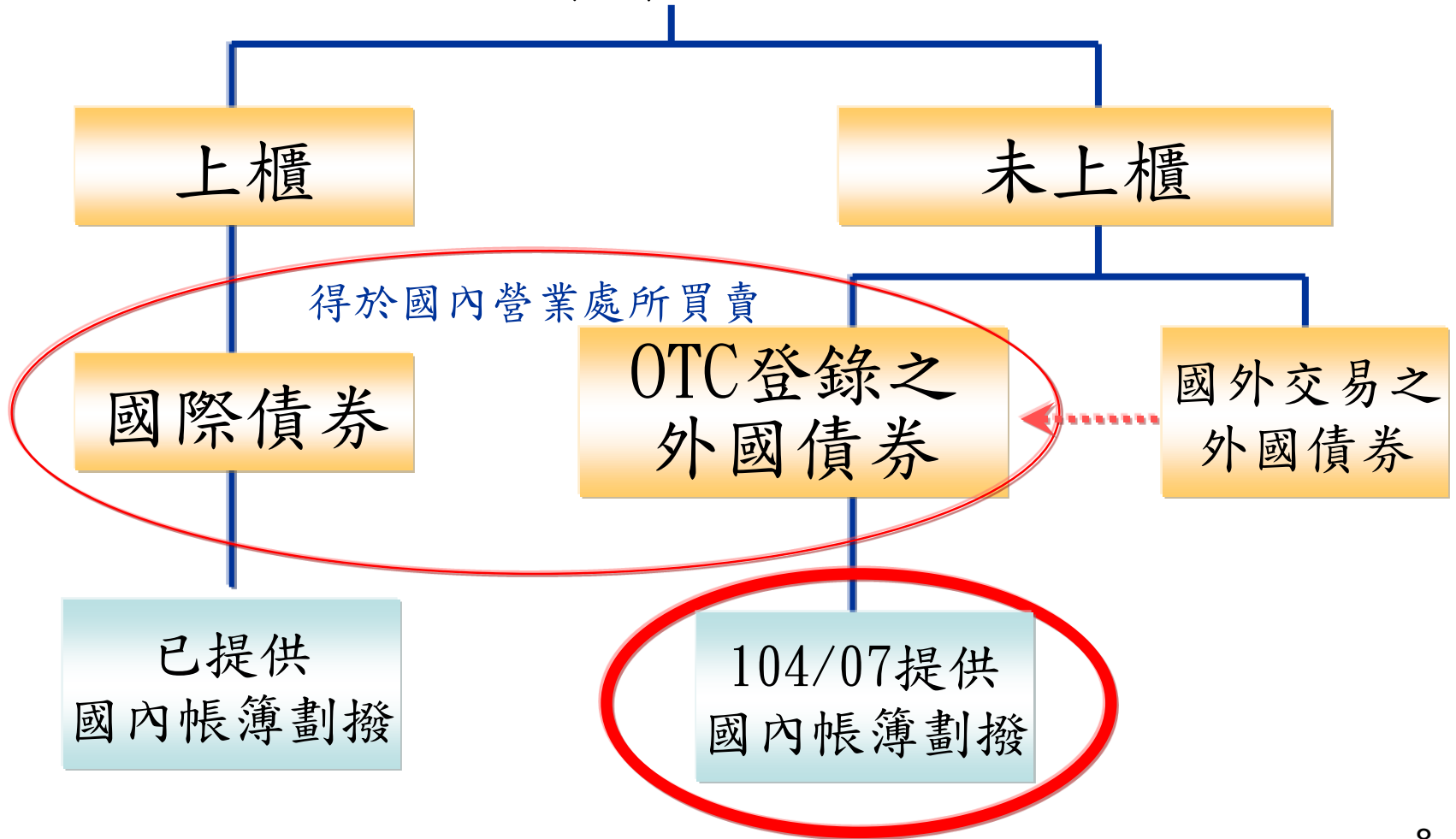
主管機關開放登錄外國債券市場歷程

日期 項目	102 / 10	103 / 03	103 / 08	104/05
經營資格	專營證券商	1.專營證券商 2.開放兼營債券自營業務之金融機構	同左	同左
交易對象	專業投資機構	同左	同左	1.專業投資機構 2.開放專業投資人
交易標的	1.不含人民幣之外幣計價債券 2.不含外幣計價之結構型債券	同左	1.開放含人民幣之外幣計價債券 2.不含外幣計價之結構型債券	同左

貳、作業原則(續)

本公司提供外幣計價債券帳簿劃撥作業示意圖

外幣計價債券



貳、作業原則(續)

參照國際債券作業提供登錄外國債券之服務

項目	債券	國外保管機構登錄之 國際債券	登錄外國債券
使用既有國外帳戶		Euroclear、Clearstream	同左
初級交付		<ol style="list-style-type: none"> 1. 發行人須簽約 2. 提供債券資料 	無
初級未交付、 次級跨國匯入		<ol style="list-style-type: none"> 1. 發行人無須簽約 2. 債券資料由本公司蒐集 3. 填具跨國匯入申請書 	同左
證券編碼		<p>證交所 EX:F01001</p>	<p>本公司自行編製 EX:Y01001</p>

貳、作業原則(續)

參照國際債券作業提供登錄外國債券之服務(續)

債券		國外保管機構登錄之 國際債券	登錄外國債券
項目			
轉帳		跨國匯出、入	同左
交易		買賣斷/附條件	
國內交割		FOP/DVP交割	FOP交割
還本付息		款項代收付(psp):9家	同左
收費	本公司	轉帳費及帳戶維護費	
	代收代付	按ICSDs等向本公司收取之保管費及跨國匯出入轉帳費向參加人收取	

註:登錄外國債券暫不提供跨系統匯撥(不提供B35交易),未來視業者需求,再配合開發DVP作業。

參、作業內容

申請跨國匯入作業程序

以 ISIN CODE 查詢登錄外國債券債券代號

債券還本付息資料查詢

查詢方式	債券代號:	<input type="text"/>
	債券名稱:	<input type="text"/>
	ISIN Code:	HK0000215043
	還本付息日區間:	<input type="text"/>
		<input type="button" value="查詢"/>

HK0000215043 凱基

單位：元

項目	
債券名稱	HK0000215043 凱基 AGR I
債券簡稱	AGR BK17
債券代號	Y01001
ISIN Code	HK0000215043
發行日期	106 年 08 月 11 日
到期日	106 年 09 月 11 日
發行面額	A
利率	3.500000 %
利率別	固定
還本方式	定期
幣別	人民幣

1. 輸入 ISIN CODE，可查詢債券簡稱及債券代號

2. 倘查無此債券資料，請來電向本部申請債券代號編碼

註：本公司網站：參加人專區/查詢平台/股務資訊服務平台查詢/配發交付及還本付息/債券還本付息資料查詢

參、作業內容(續)

✚ 申請跨國匯入作業程序(續)

➤ 請於跨國匯入之交割日期3個營業日前，向本公司申請辦理跨國匯入：

- ✓ 由本部編給6碼之債券代號
- ✓ 請跨國匯入之參加人提供債券簡稱
- ✓ 填具外幣計價債券跨國匯入申請書
簽蓋原留印鑑後，送交本公司業務部核印
(申請書得先傳真，正本應於券項交割前送交本公司)

註：債券簡稱：6個全形文數字、或兩個全形加上8個半形之文數字

舉例1：AGRBK17，係以bloomberg網站左上角bond information之債券簡稱AGRBK，再加上” 17” (2017年到期)

舉例2：中銀香港20，係以發行人名稱翻成中文，再加上” 20” (2020年到期)

臺灣集中保管結算所
外幣計價債券匯入申請書

申請日期：YYYY/MM/DD

編號：

國內集保帳號 Safekeeping Account No. (Credited)		國內集保帳號戶名 Safekeeping Account Name	
交易日期 Trade Date YYYYMMDD		交割日期 Settlement YYYYMMDD	
國內證券代號 Security Local Code		國內證券名稱 Security Name	
證券國際編碼 Identification of Security (ISIN Code)		單位數 (面額) Quantity of Financial Instrument	
匯出方結算機構之參加人帳號 Participant Account No. at Clearing System		集保結算所結算機構之參加人帳號 TDCC Account No. at Clearing System	
<input type="checkbox"/> Euroclear: _____ <input type="checkbox"/> Clearstream: _____ <input type="checkbox"/> CMU: _____		<input type="checkbox"/> Euroclear: 99793 <input type="checkbox"/> Clearstream: 70500 <input type="checkbox"/> CMU: TDCC001	
客戶	原留印鑑	參加人	原留印鑑
	聯絡人員		核印
參加人	聯絡電話	集保結算所	

1. 填寫債券簡稱
2. 未來開立債券存摺之「債券名稱」將列示此簡稱

本公司編給

填寫國外保管劃撥或結算機構帳號

申請書送交本公司業務部核印

參、作業內容(續)

申請跨國匯入作業程序(續)

▶ 本公司辦理事項：

- ✓ 編製債券代號6碼
- ✓ 依據櫃檯中心網站公告之資料，
建置債券發行及還本付息之基本資料
- ✓ 依據外幣計價債券跨國匯入申請書，
辦理跨國匯入作業

註：

1. 櫃檯中心網站公告之經登錄外國債券現況網站路徑：
OTC網站/債券/經登錄外國債券/經登錄外國債券現況
2. 截至104/6/15止，共有9家自營商辦理215檔之外國債券登錄作業

參、作業內容(續)

申請跨國匯入作業程序(續)

債券代號編製原則

第1碼	第2-3碼 登錄證券商編號	第4-6碼 流水序號	
Y	A登錄證券商	51	001~999
	B登錄證券商	52	
	C登錄證券商	53	
	D登錄證券商	54	
	E登錄證券商	55	
	F登錄證券商	56	
	G登錄證券商	57	
	H登錄證券商	58	
	I登錄證券商	59	

參、作業內容(續)

申請跨國匯入作業程序(續)

➤ 固定收益證券標的

債券類型	債券代號 第一碼	範 例
公司債	B	B903RP-台灣電力公司94-3無擔保公司債甲D券
金融債券	G	G10136-上海商銀95-1一般順位金融債券甲債
地方政府債	HA HB	HA9801-臺北市府98年度第1期台北市建設公債 HB9902-高雄市府99年度第2期公債
受益證券(不動 產資產信託)	0 Y	01006P-土銀受託經營新光中山B受益證券 Y10008-土銀受託經營新光中山次順位受益證券
外國債券	F	F29802-中美洲銀行98年度第2期新台幣計價債券
櫃檯中心登錄 外國債券	Y	YXXXXXX-XS1240913068(未上市櫃)
國際債券	F	F01101-CITI2010(美國花旗集團公司99年無擔保美元國際債券) F05501-交銀臺北103-1公司債A券
分割債券	BA、GA	公司債、金融債券

註：債券代號查詢作業：

1. 本公司網站：參加人專區/查詢平台/股務資訊服務平台查詢/固定收益證券發行資料或債券還本付息資料查詢

2. SMART系統操作債券基本資料維護 (A15) 輸入債券代號、處理類別選擇：3. 查詢或4. 列印

參、作業內容(續)

申請跨國匯入作業程序(續)

➤以 ISIN CODE 或債券代號查詢登錄外國債券資料

債券還本付息資料查詢

查詢方式

債券代號: Y01001
債券名稱:
ISIN Code:

還本付息日區間: ~ 查詢區間不超過三個月

HK 0 0 0 0 2 1 5 0 4 3

單位：元

項目	
債券名稱	HK 0 0 0 0 2 1 5 0 4 3 凱基 AGR I
債券簡稱	A GR BK 17
債券代號	Y01001
ISIN Code	HK0000215043
發行日期	103 年 09 月 11 日
到期日	106 年 09 月 11 日
發行面額	A
利率	3.500000 %
利率別	固定
還本方式	定期
幣別	人民幣
本息兌領機構名稱	集保結算代收付

資料日期

輸入債券代號，可查詢債券簡稱及 ISIN CODE 等資料

註:本公司網站：參加人專區/查詢平台/股務資訊服務平台查詢/配發交付及還本付息/債券還本付息資料查詢

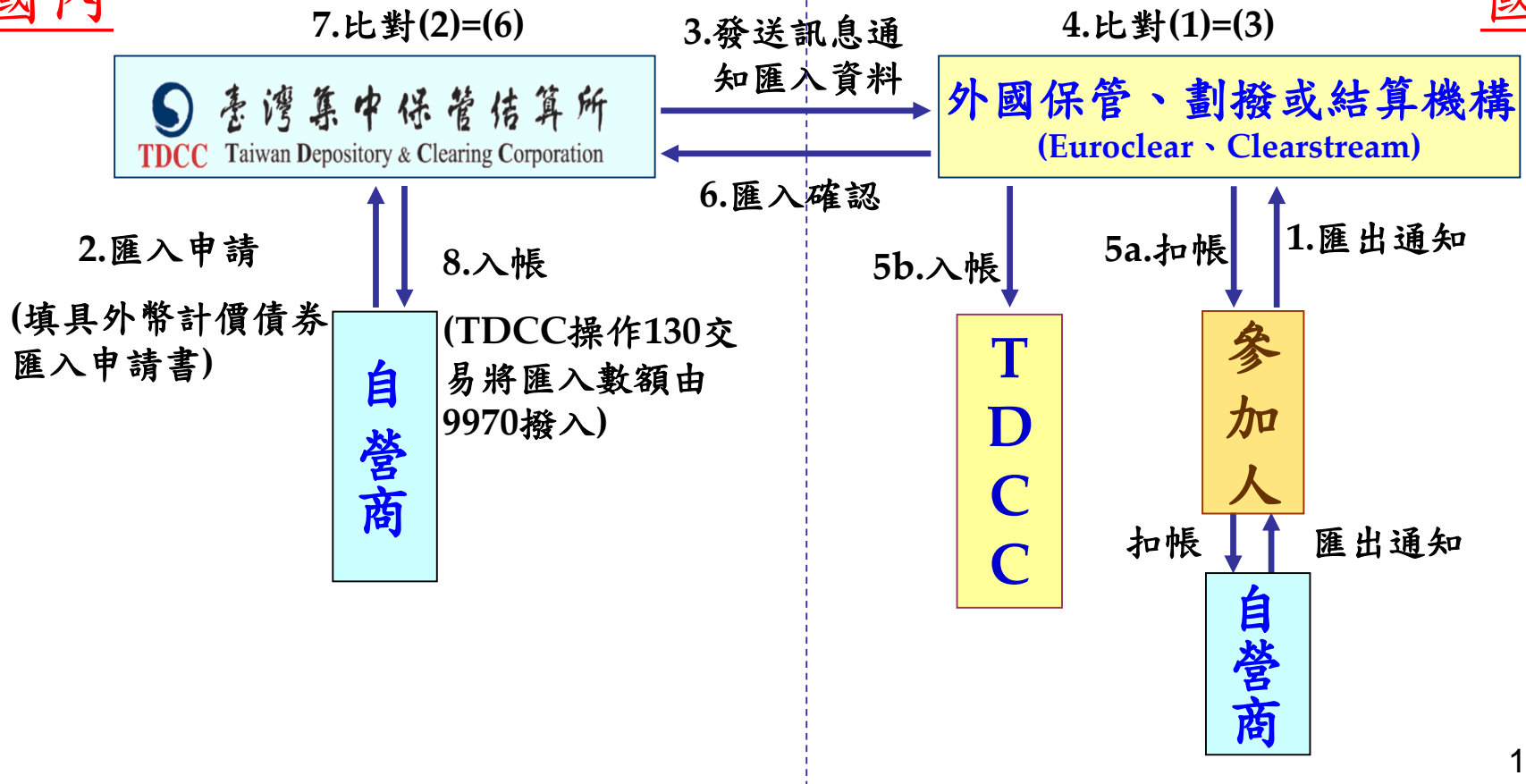
參、作業內容(續)

申請跨國匯入作業程序(續)

跨國匯撥—國外匯至國內作業流程

國內

國外



參、作業內容(續)

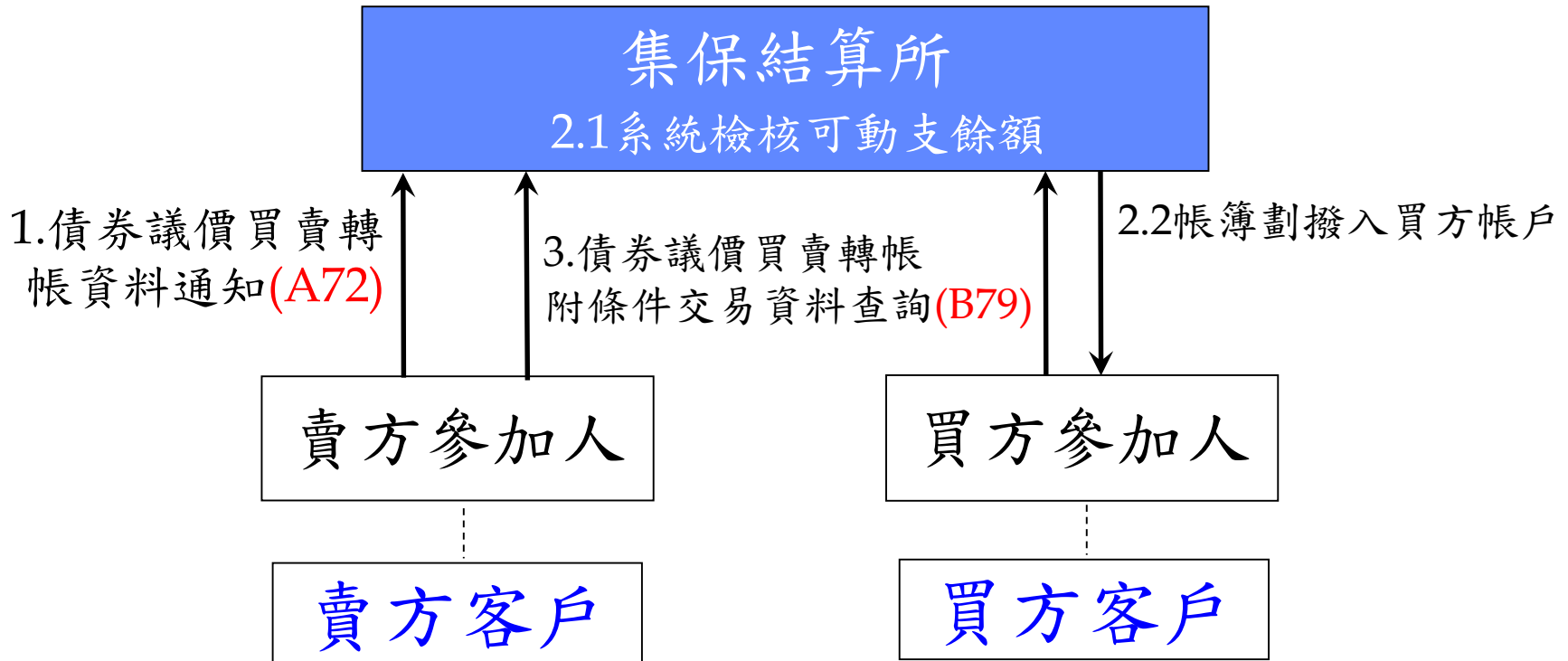
✚ 證券商營業處所議價買賣：

- 主管機關於104年5月29日以函令核准，放寬證券商得與專業投資人於櫃檯買賣登錄外國債券，櫃檯中心刻正修正「證券商自行買賣外國債券交易辦法」
- 前項開放業務，倘遇投資人有繼承贈與情事，依現行規範有相關文件送交外國發行人審核之困難，本公司業於104年4月13日函報主管機關，建議修正「有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法」第29條之1，將相關固定收益證券之繼承贈與文件改由參加人審核辦理，主管機關刻正修法中

參、作業內容(續)

證券商營業處所議價買賣

➤ 買賣斷

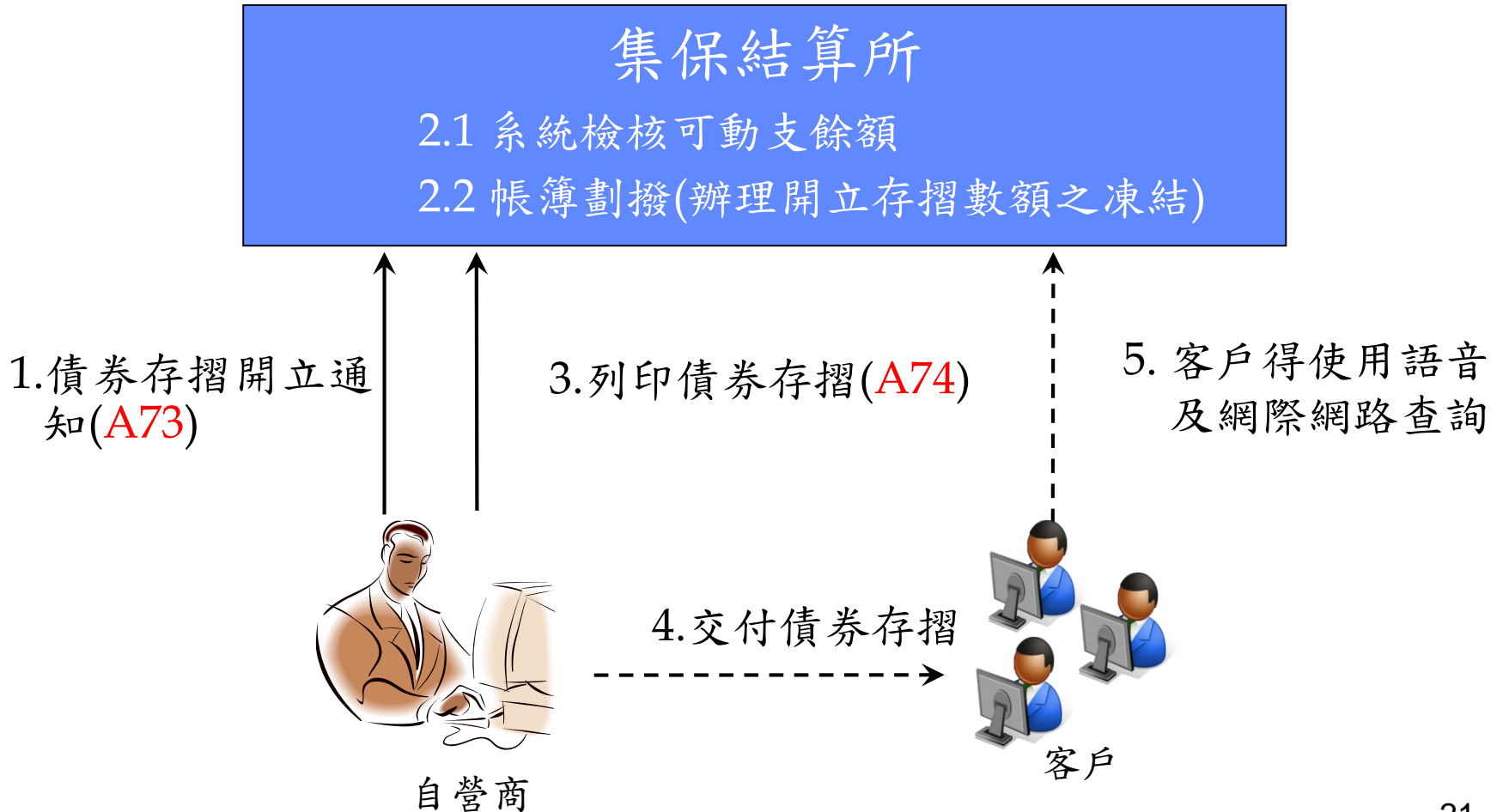


註：如交易標的為國際債券、分割公債及登錄外國債券，參加人應操作「債券買賣存戶類別編號鍵檔」(B41)完成存戶類別建檔後，始得辦理轉帳。

參、作業內容(續)

證券商營業處所議價買賣

➤ 附條件交易-開立債券存摺代替給付



參、作業內容(續)

證券商營業處所議價買賣

➤ 附條件交易-開立債券存摺代替給付

凱XXXXXXXX有限公司		債券存摺			
客戶名稱： <u>合XXXXXXXX行股份有限公司</u>	交易日：104/06/11	存摺編號：1518200003			
集保帳號： <u>10200032947</u>	交易序號：050000001	附條件交易到期日：104/06/18			
客戶身分證字號/營利事業統一編號：70799128					
茲 凱XXXXXXXX有限公司 (以下簡稱本公司) 以下列債券與 台端承作附條件交易，爰簽發本存摺					
債券名稱	債券代號	發行日	到期日	面額	成交單編號
AGRBK17	Y01001	103/09/11	106/09/11	1,000,000	52345878
以下空白					
<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;"> 以外幣計價債券匯入申請書填寫之「國內證券名稱」列示 </div>					
合計 1 種，面額共 人民幣 零 億 零 仟 壹 佰 零 拾 零 萬 零 仟 零 佰 零 拾 零 元整					

參、作業內容(續)

證券商營業處所議價買賣

➤ 附條件交易-開立債券存摺代替給付

—兆XXXXXXXX份有限公司— 債券存摺

客戶名稱：~~連XXXXXXXX有限公司~~ 交易日：104/08/11 存摺編號：1516200004
 集保帳號：~~88010001490~~ 交易序號：0800000005 附條件交易到期日：104/08/18
 客戶身分證字號/營利事業統一編號：16948585
 茲兆XXXXXXXX份有限公司 (以下簡稱本公司) 以下列債券與 台端承作附條件交易，爰簽發本存摺

債券名稱	債券代號	發行日	到期日	面額	成交單編號
中銀香港20	Y04001	999/02/11	119/02/11	2,000,000	11123456
以下空白					
合計 1 種，面額共 美元 零 億 零 仟 貳 佰 零 拾 零 萬 零 仟 零 佰 零 拾 零 元整					

以外幣計價債券匯入申請書填寫之「國內證券名稱」列示

申請跨國匯出作業程序

臺灣集中保管結算所

外幣計價債券匯出申請書

申請日期：YYYY/MM/DD

編號：_____

國內集保帳號 Safekeeping Account No. (Debited)		國內集保帳號戶名 Safekeeping Account Name		
交易日期 Trade Date YYYYMMDD		交割日期 Settlement Date YYYYMMDD		
國內證券代號 Security Local Code		國內證券名稱 Security Name		
證券國際編碼 Identification of Security (ISIN Code)		單位數 (面額) Quantity of Financial Instrument		
匯入方結算機構之參加人帳號 Participant Account No. at Clearing System		集保結算所結算機構之參加人帳號 TDCC Account No. at Clearing System		
<input type="checkbox"/> Euroclear: _____ <input type="checkbox"/> Clearstream: _____ <input type="checkbox"/> CMU: _____		<input type="checkbox"/> Euroclear: 99793 <input type="checkbox"/> Clearstream: 70500 <input type="checkbox"/> CMU: TDCC001		
參加	原留印鑑 客戶	聯絡人員	集保結	原留印鑑 參加人
				核印

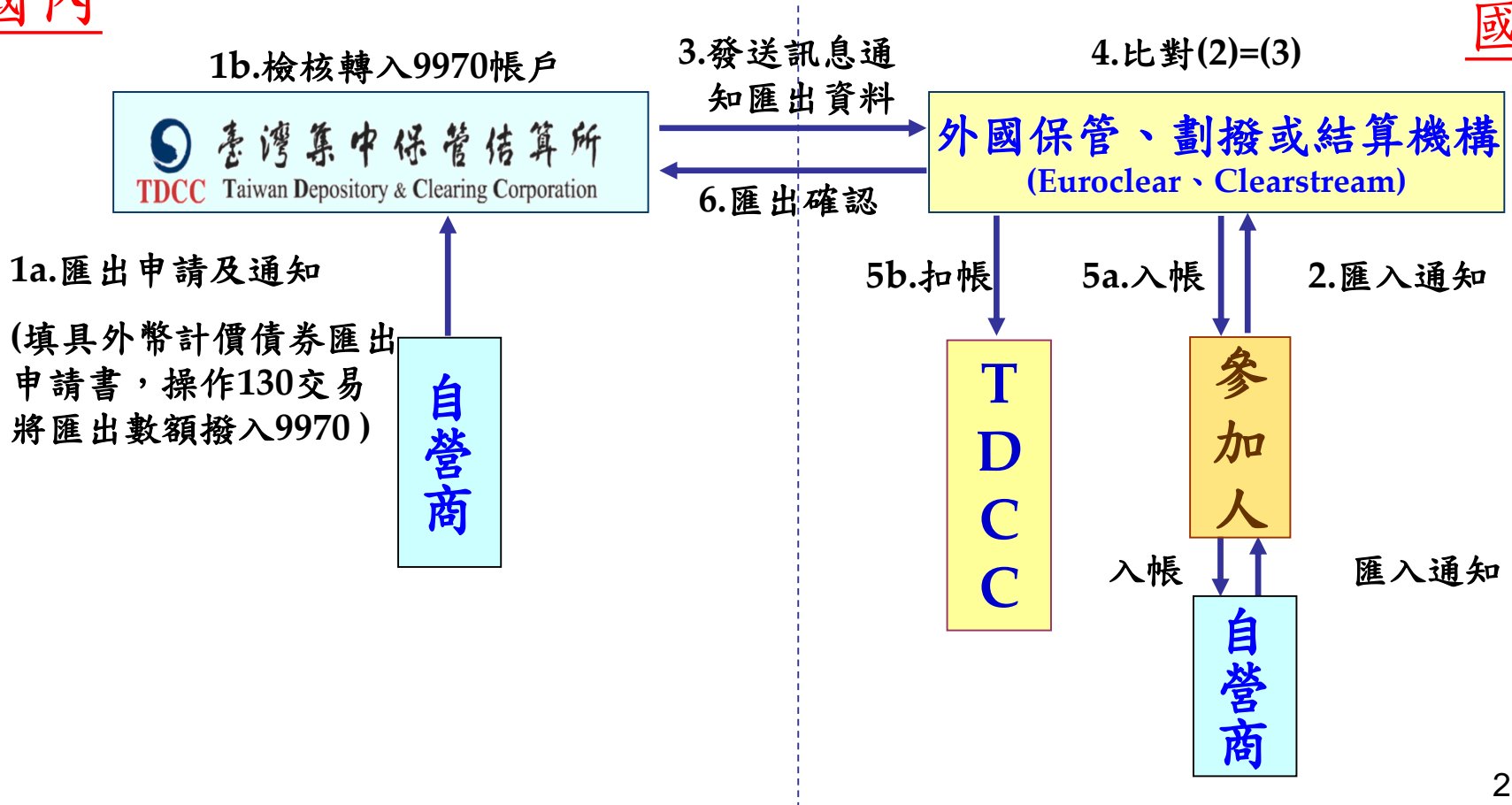
參、作業內容(續)

申請跨國匯出作業程序(續)

跨國匯撥—國內匯至國外作業流程

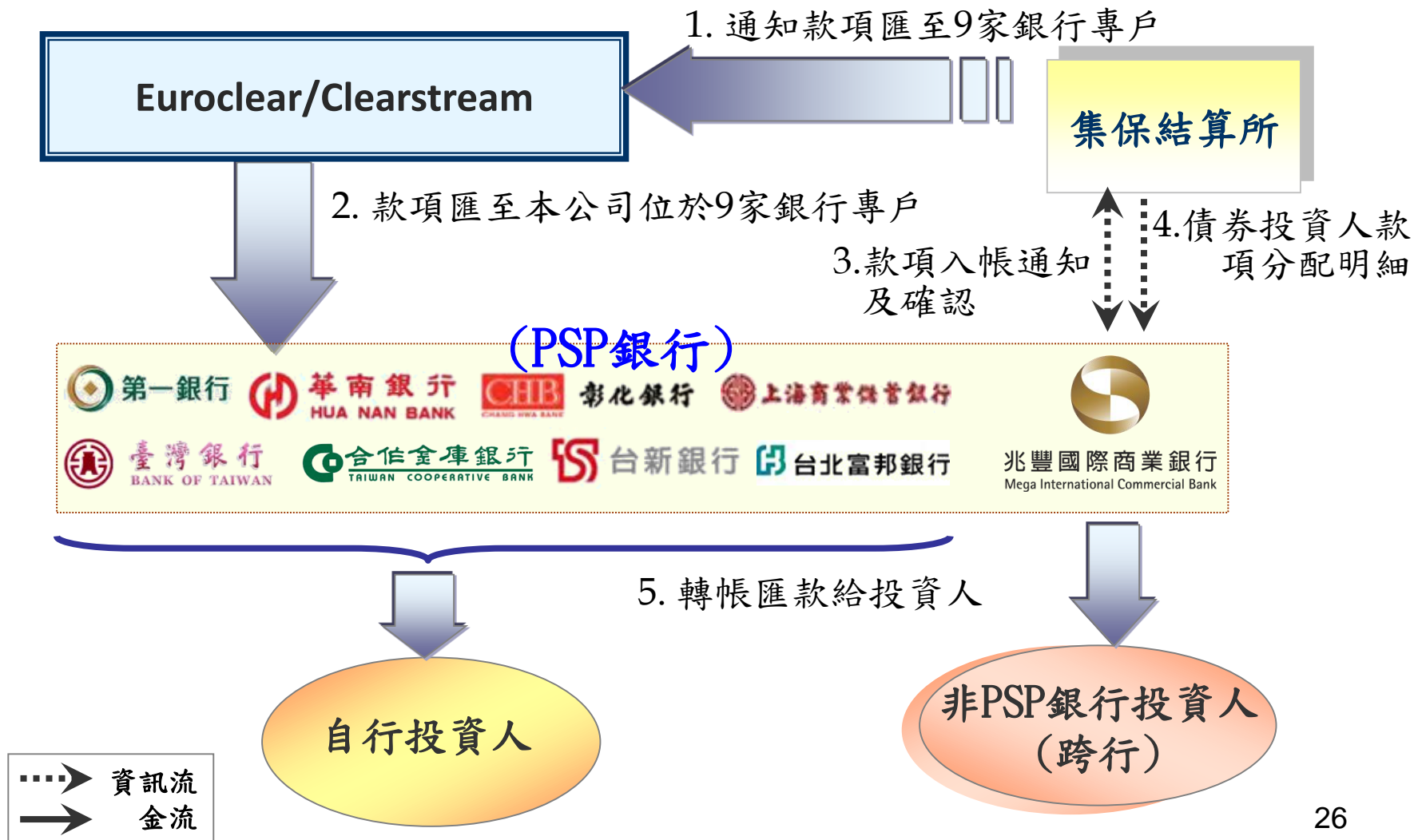
國內

國外



參、作業內容(續)

還本付息作業



參、作業內容(續)

- 相關傳票/SMART交易/e-REPORT報表調整:國際債券及外國債券均為外幣計價債券，將共用報表改名為外幣計價債券

序號	傳票/Smart交易/e-Report報表名稱	報表/交易代號
1	外幣計價債券匯入申請書	
2	外幣計價債券匯出申請書	
3	外幣計價債券還本付息款項重匯申請書	
4	外幣計價債券還本付息匯款結果不成功查詢	A93
5	外幣計價債券還本付息匯款結果不成功查詢單	A93
6	外幣計價債券還本付息款項重匯申請作業	A94
7	外幣計價債券還本付息款項重匯放行作業	A95
8	外幣計價債券所有人基本資料異常明細表	CT56B
9	外幣計價債券兌息清冊	CT75
10	外幣計價債券所有人基本資料檢核一覽表	CT274

註:1~3之申請書列印路徑:TDCC網站(www.tdcc.com.tw)/下載專區/固定收益類/其他下載資料/國際債券

參、作業內容(續)

收費

- ▶ 轉帳費(本公司收取):
 - ✓ 0.02bp，上下限:40元~350元
- ▶ 帳戶維護費(本公司收取):
 - ✓ 自有帳:0.7bp-0.85bp
- ▶ 代收代付費(ICSDs收取):
 - ✓ 本公司將依據ICSDs收取所定之各國之保管費，及
跨國匯出入之轉帳費向參加人收取

肆、連絡電話

總機代表號： (02) 2719-5805

部門	作業	人員	分機
金融業務部	債券代號	林素貞	804
	編碼窗口	陶幼卓	814
	ICSD 交割作業	結算服務組	819 ~ 825
業務部	跨國匯撥 申請書窗口	帳務組	166

肆、連絡電話(續)

機構	服務人員	服務電話
Euroclear	免付費電話：	0080-185-6653
	Alex Chen	+852 39665530
Clearstream	免付費電話：	0800-185-3027
	Max Mou	+852 25307416

簡報結束

敬請指教

