

臺灣集中保管結算所股份有限公司

境外基金資訊傳輸作業配合事項

民國 101 年 7 月 17 日訂立
民國 106 年 5 月 10 日修訂
民國 106 年 12 月 25 日修訂
民國 107 年 9 月 13 日修訂

第一章 總則

第一條 本配合事項依據本公司境外基金業務操作辦法第三十條之規定訂定之。

第二條 總代理人、銷售機構及保險業委託之保管機構等使用機構(以下稱使用機構)，得透過本公司及資訊傳輸服務機構共同提供之境外基金資訊傳輸服務，辦理境外基金申購、買回及轉換等下單資訊(以下合稱下單資訊)、下單狀態報告及交易確認等資訊傳輸作業。

本公司負責使用機構至資訊傳輸服務機構間之資訊傳輸服務；資訊傳輸服務機構負責本公司至境外基金機構間之資訊傳輸服務。

第三條 本公司及資訊傳輸服務機構僅負責境外基金之資訊傳輸，有關境外基金機構接受下單之標的，傳輸內容之適法性及限制，使用機構應自行確認，並自行就境外基金交易負擔義務，如有爭議，由使用機構自行洽境外基金機構。

第二章 連線申請及基本資料維護作業

第四條 使用機構申請使用本公司基金資訊傳輸平台(以下稱本平台)時，須備有臺灣網路認證股份有限公司電子憑證(以下稱臺網電子憑證)，並檢具下列書件向本公司申請：

一、基金資訊傳輸系統使用契約書(總代理人、銷售機構等使用機構專用)。

二、印鑑卡一式二份。

三、基金資訊傳輸平台作業申請書。

四、公司登記證明文件(使用本公司其他基金作業平台已提供，且未變更者免附)。

五、申請使用自動化傳輸之連線作業者，另應檢具基金資訊傳

輸平台連線申請書。

第 五 條 本公司接獲使用機構申請，審核相關書件無誤，即將其機構代碼、授權使用者名稱、授權使用者代號、初始密碼及臺網電子憑證識別代碼等資料輸入本平台後，通知使用機構。

第 六 條 使用機構接獲本公司通知後，操作「使用者密碼變更」交易，變更其初始密碼後，操作「系統使用者維護」交易，新增系統使用人員及設定其使用者之權限，以執行相關作業。

第 七 條 使用機構辦妥前條作業後，操作「機構基本資料維護」交易，將其公司名稱、公司負責人、地址、聯絡人員及電話等相關資料通知本公司；變更時亦同。

使用機構得操作「機構資料查詢」交易，查詢其基本資料。

第三章 境外基金資訊傳輸作業

第 八 條 使用機構首次指定資訊傳輸服務機構，應辦理下列事項：

一、使用機構應填具「指定資訊傳輸服務機構申請書」，簽蓋原留印鑑，並檢具資訊傳輸服務機構同意之證明文件，向本公司提出申請。

二、使用機構應與境外基金機構約定資訊傳輸服務機構、作業啟用日、資訊傳輸作業及其備援方式等相關事項。

第 九 條 使用機構變更指定資訊傳輸服務機構，應辦理下列事項：

一、使用機構應以次月之第一個營業日為作業啟用日，並於作業啟用日十個營業日前，填具「指定資訊傳輸服務機構申請書」，簽蓋原留印鑑，並檢具資訊傳輸服務機構同意之證明文件，向本公司提出申請。

二、使用機構應於作業啟用日前，完成與境外基金機構約定尚未完成交易確認之境外基金下單資訊處理方式及資訊傳輸作業調整等相關事項。

第 十 條 使用機構使用本平台傳輸資訊之境外基金，以其指定之資訊傳輸服務機構已與境外基金機構約定同意受理傳輸者為限。

第 十一 條 使用機構應依據本公司規定之資訊格式，使用本平台傳送及接收境外基金下單資訊、下單狀態報告及交易確認等資訊。

第十二條 使用機構應於本公司規定之傳輸時間內，使用本平台辦理境外基金下單資訊傳輸作業，並應核對及確認資料無誤。

本公司接獲使用機構傳送之境外基金下單資訊，於審核資訊格式相符後，應即將境外基金下單資訊傳送資訊傳輸服務機構，資訊傳輸服務機構於審核作業成功後，應即轉送境外基金機構。

第十三條 使用機構應自行控管前條第一項之傳輸時限，並於境外基金交易截止時間前，辦理下列事項：

- 一、傳送境外基金下單資訊。
- 二、隨時查詢並接收下單狀態報告。
- 三、確認境外基金機構已接收當日下單資訊。
- 四、下單狀態報告為退件時，應確認退件之原因，並得改以不同下單編號重新傳送下單資訊。
- 五、接近境外基金之交易截止時間，仍未收到下單狀態報告時，應即聯繫境外基金機構，以避免遲延下單。

第十四條 使用機構使用本平台傳送境外基金下單資訊後，欲取消或更正其下單資訊者，應以書面傳真或其他與境外基金機構約定之方式通知境外基金機構。

第十五條 使用機構遇境外基金移轉、清算、合併、暫停或終止募集及銷售、撤銷或廢止其核准或申報生效等情事時，應與境外基金機構確認是否受理境外基金下單作業。

第十六條 使用機構因資訊系統因素或業務需要，欲於本公司規定之傳輸時間後辦理相關作業，應於傳輸時限前以下列方式之一向本公司提出申請：

- 一、填具「延長作業時間申請書」並簽蓋原留印鑑，如以傳真先行辦理者，應於次一營業日將書件正本送至本公司。
- 二、於本平台操作「傳輸延時申請」交易。

第十七條 使用機構應與境外基金機構書面約定，於設備故障、系統異常、資料毀損或不可抗力等情事致阻礙正常傳輸時，依其約定方式辦理境外基金申購、買回及轉換下單作業。

第十八條 本公司於接獲資訊傳輸服務機構轉送之境外基金交易確認資訊後，應即傳送使用機構。

使用機構應於本公司規定之傳輸時間內，使用本平台查詢並接收境外基金機構回覆之交易確認資訊。

使用機構於收到境外基金機構之交易確認資訊後，應即核對相關報表或紀錄，以確保與實際交易內容相符。

第十九條 使用機構應具備及維持境外基金下單之資格，並應遵循境外基金法規、國內外預防及打擊洗錢及恐怖份子相關法令、基金公開說明書等相關規定。

第四章 境外基金資訊串接傳輸作業

第十九條之一 總代理人得使用本公司基金交易平台與本平台之資訊串接傳輸服務，處理其境外基金下單資訊、下單狀態報告及交易確認等資訊傳輸作業（以下稱串接傳輸作業）。

總代理人申請前項作業者，應與本公司簽訂基金資訊傳輸系統使用契約書，並填具「基金交易平台作業申請書」通知本公司，不適用第四條至第七條、第十一條至第十四條及第十八條之規定。

第十九條之二 總代理人確認境外基金下單資訊無誤後，應於本公司規定之傳輸時間內，使用基金交易平台操作「境外基金下單串接傳輸轉檔」交易，將下單相關資訊透過資訊傳輸服務機構轉送至境外基金機構。

總代理人應自行控管前項之傳輸時限，並於境外基金機構交易時間截止前，操作「境外基金下單串接傳輸狀態查詢」交易，查詢及確認境外基金機構已接收當日下單資訊。

總代理人查詢下單狀態為退件或境外基金機構尚未接收當日下單資訊，應即聯繫境外基金機構處理。

第十九條之三 總代理人欲更正前條下單資訊者，應依本公司境外基金交易資訊傳輸暨款項收付作業配合事項第十二章銷售機構交易資料更正之規定辦理，並改以書面傳真或其他與境外基金機構約定之方式通知境外基金機構。

第十九條之四 境外基金機構經由串接傳輸服務傳送境外基金交易確認資訊後，總代理人應於基金交易平台操作「境外基金申購交易確認」、「境外基金買回交易確認」及「境外基金轉換交易確認」交易，查

詢並確認境外基金機構回覆之交易確認資料無誤。

總代理人於本公司已完成單位數或款項之預分配或分配作業後，欲更正前項交易確認資料應通知境外基金機構，並依本公司境外基金交易資訊傳輸暨款項收付作業配合事項第十二章總代理人交易確認資料更正之規定辦理。

第五章 附則

第二十條 使用機構為本公司與資訊傳輸服務機構間契約之利益第三人，使用機構得直接向資訊傳輸服務機構請求履行該機構依據第二條第二項應負之境外基金資訊傳輸義務。如因資訊傳輸服務機構之故意或過失，致使用機構受有損害者，使用機構得直接向資訊傳輸服務機構請求損害賠償。

第二十一條 境外基金機構依據聯合國、歐盟、美國境外資產監控辦公室或其他經濟制裁法規等規定，不得與遭經濟制裁之機構或人員進行交易時，本公司及資訊傳輸服務機構除得審核傳輸內容是否符合規定外，並得遲延或拒絕提供境外基金資訊傳輸服務。

第二十二條 基金資訊傳輸作業之資料，本公司應至少保存一年。

第二十三條 本配合事項未盡事宜，悉依本公司境外基金業務操作辦法及其他相關規定辦理。