

外幣計價債券跨國匯撥 自動化作業

105年8月19日

大綱

壹、緣由

貳、現況分析

參、作業原則

肆、作業內容

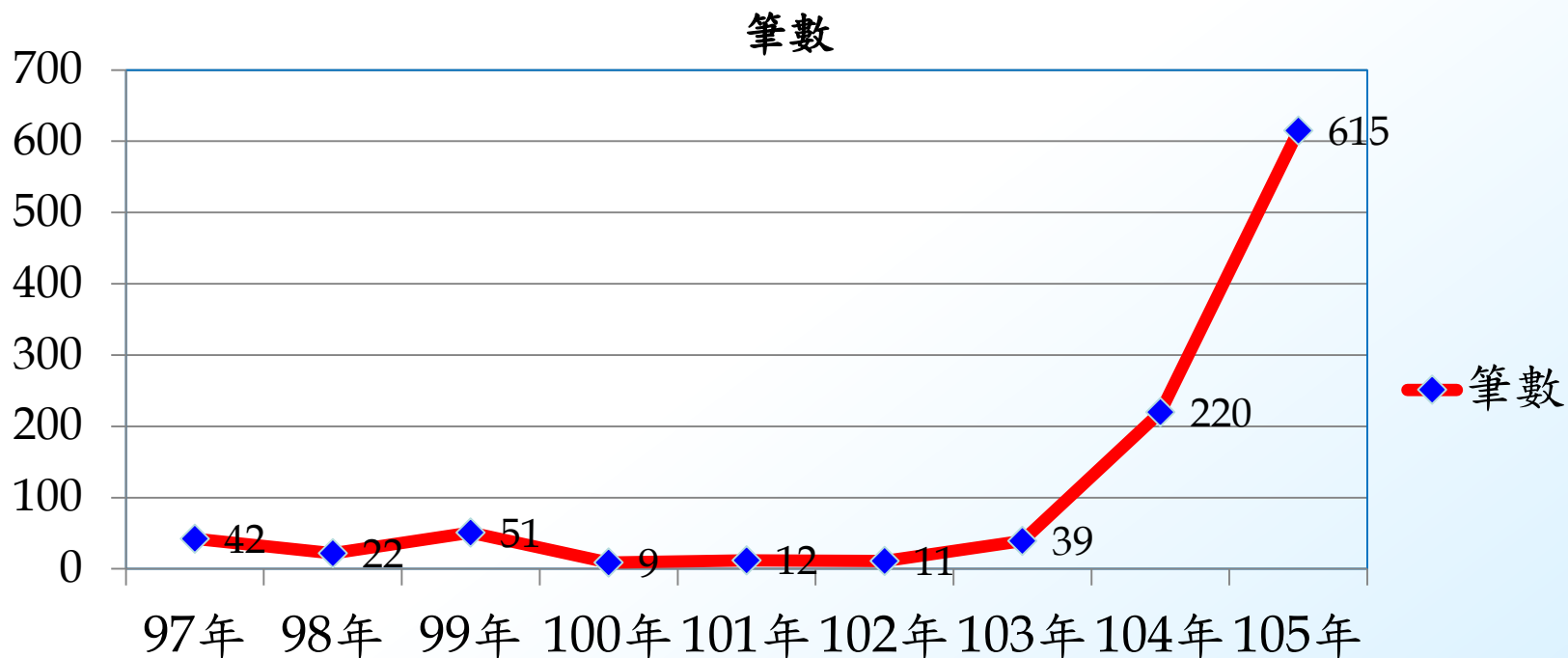
伍、作業時程及聯絡窗口

壹、緣由

- # 配合主管機關推動金融進口替代政策，近年業者申請辦理跨國匯出/入之筆數大幅增加
- # 有業者建議本公司將現行以書面申請改以線上申請方式辦理，免除送交紙本，提高作業效率

壹、緣由(續)

歷年跨國匯撥筆數

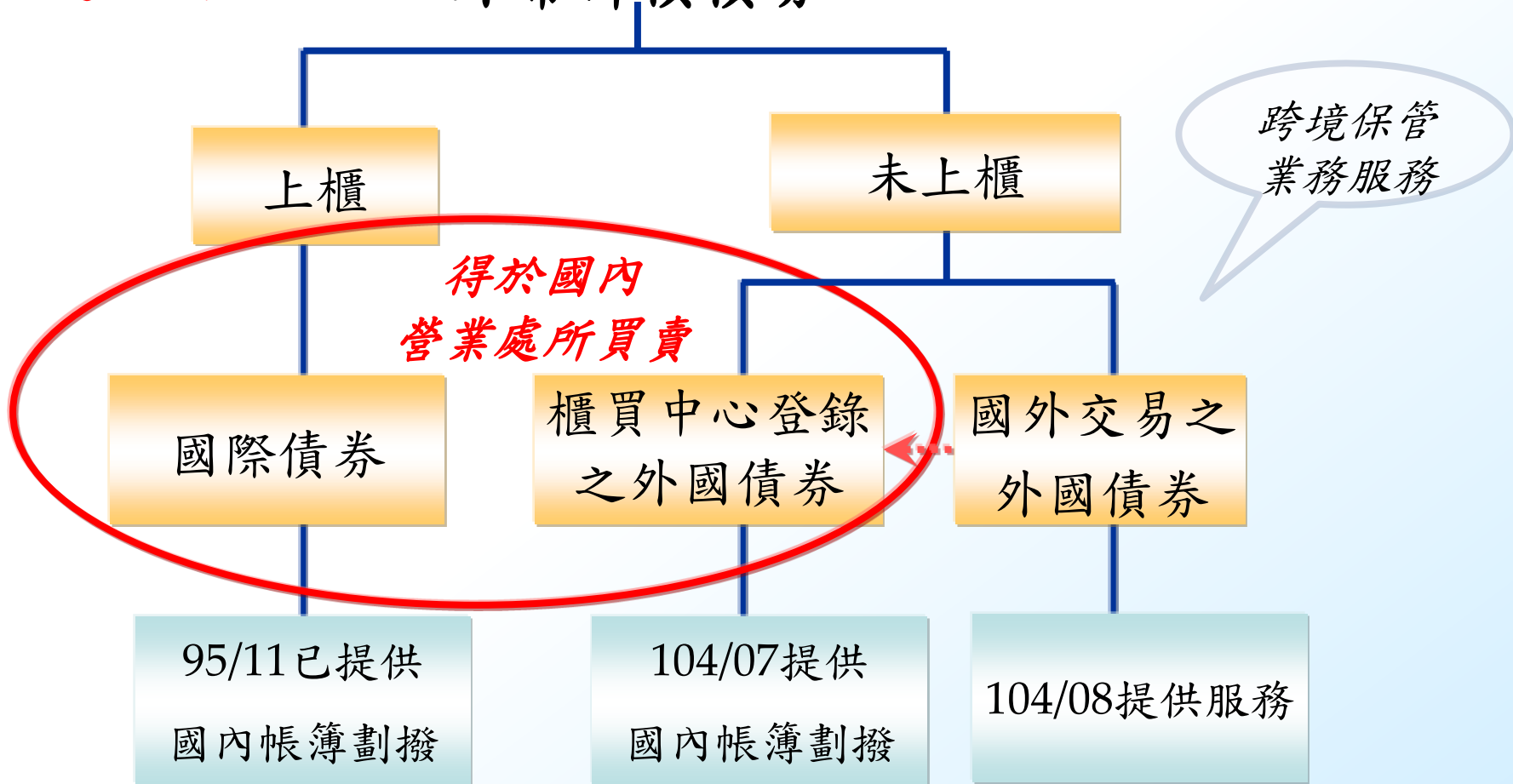


✓ 跨國匯撥筆數於97年~103年間平均僅27筆，104年筆數已逾200筆，至105年1-7月達359筆，推估整年約615筆，較以往年度成長逾20倍

貳、現況分析

適用標的

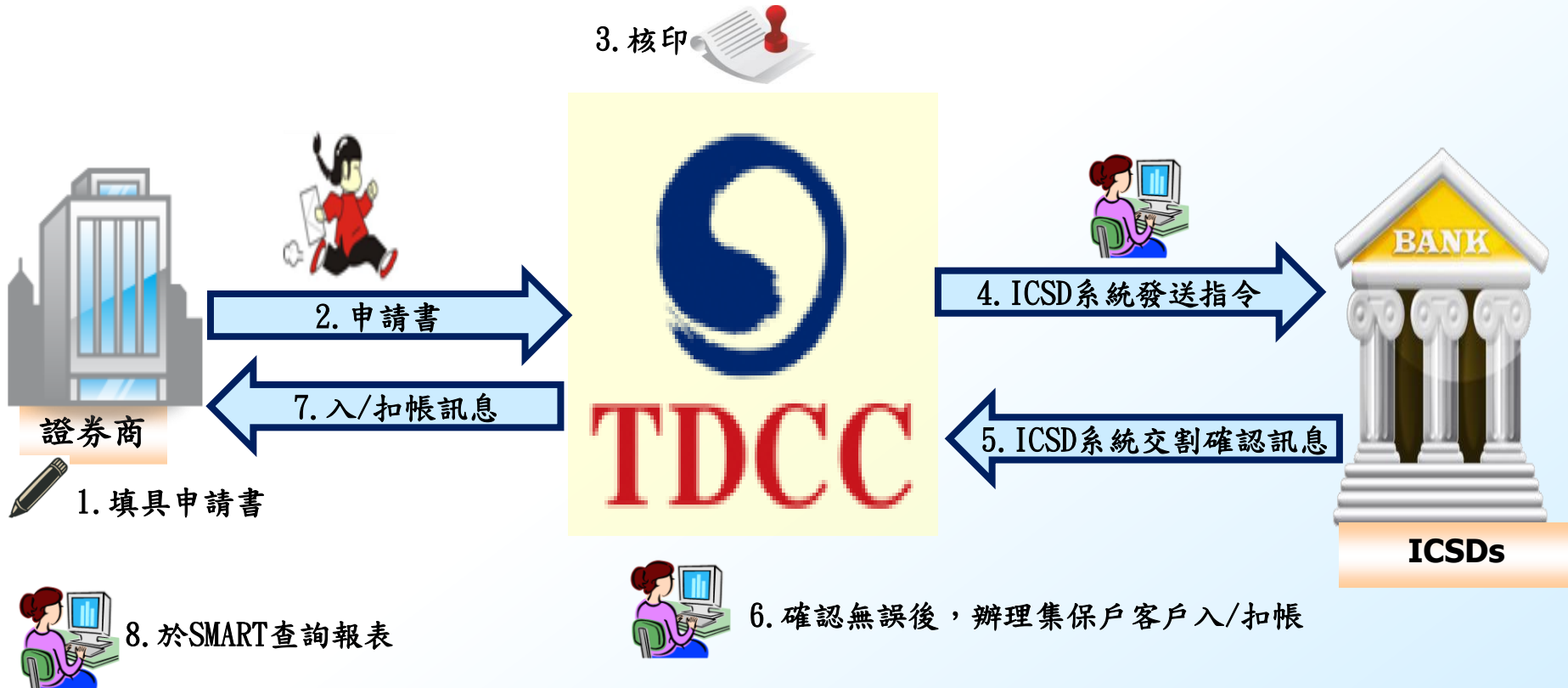
外幣計價債券



註:適用標的係指登錄於國外之債券，不含登錄於TDCC之債券

貳、現況分析(續)

現行跨國匯撥作業示意圖

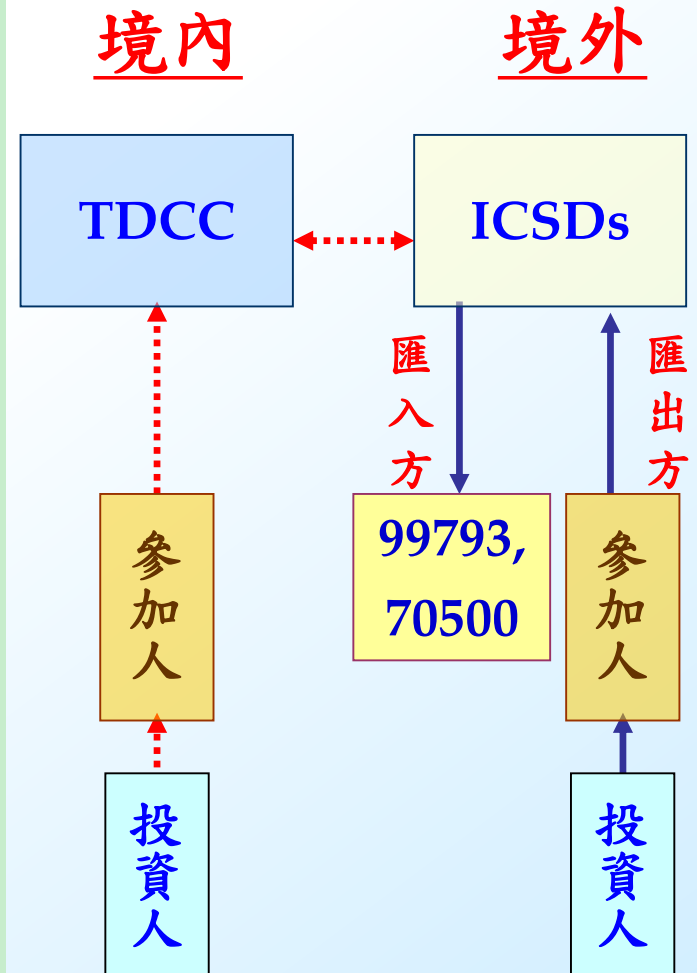


貳、現況分析(續)

現行跨國匯入申請作業

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 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		
原留印鑑 客戶		原留印鑑 參加人		
參加人	聯絡人員	集保結算所	核印	
			發送 ICSD 指令	
	聯絡電話		經辦	主管



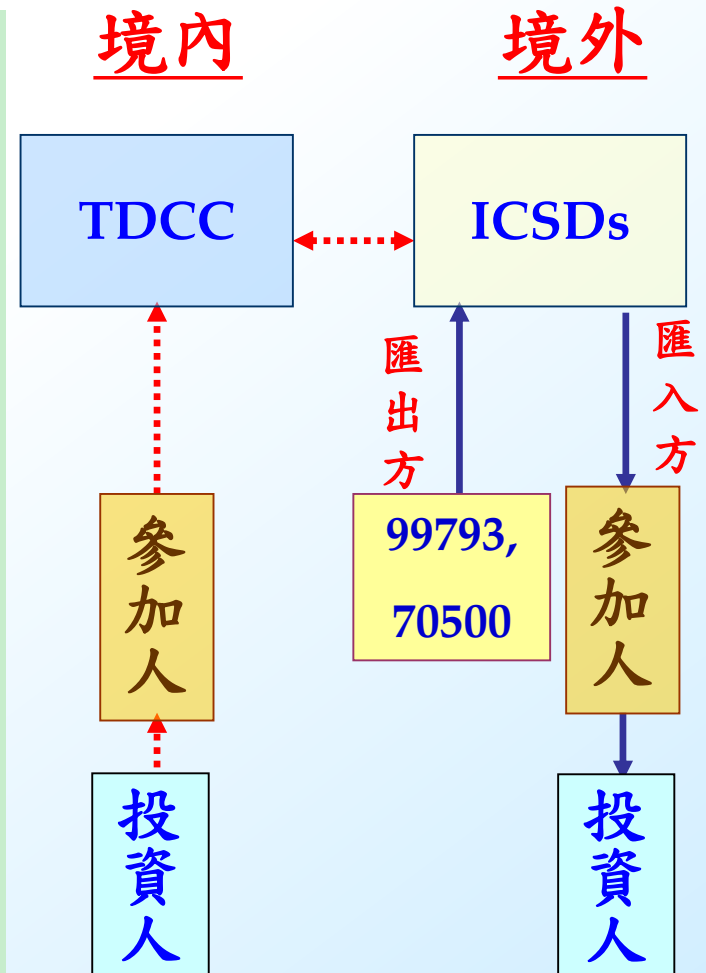
貳、現況分析(續)

現行跨國匯出申請作業

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				
原留印鑑 客戶		原留印鑑 參加人				
參加人	聯絡人員	集保結算所	核印	項目	經辦	主管
				轉入		
	聯絡電話			發送		
				ICSD		
				指令		



參、作業原則

✚ 跨國匯撥自動化法規依據

- 業務操作辦法:第66條
- 本公司辦理外幣計價債券帳簿劃撥作業配合事項:修訂第19條
 - ✓ 明訂參加人以電子方式辦理外幣計價債券跨國匯撥申請、撤銷及查詢等相關作業程序

參、作業原則(續)

- ✚ 參加人透過SMART介面，操作交易傳送資料，取消送交紙本及核印，達到無紙化作業目標
- ✚ 電子方式作業內容包含參加人跨國匯撥**申請**或**撤銷**
- ✚ 兼顧國際市場及存託系統作業時程，參加人結帳後、存託系統下線前，本公司仍得辦理入/扣帳

參、作業原則(續)

- ✚ 跨國匯出之扣帳時點，由現行參加人於申請匯出時辦理，改為申請時先圈存，於ICSD交割確認後，由本公司辦理扣帳(參加人不須操作交易)
- ✚ 提供參加人查詢跨國匯撥申請/撤銷及圈存等入/扣帳處理狀態

參、作業原則(續)

示意圖



電子方式傳送取代人工送交紙本

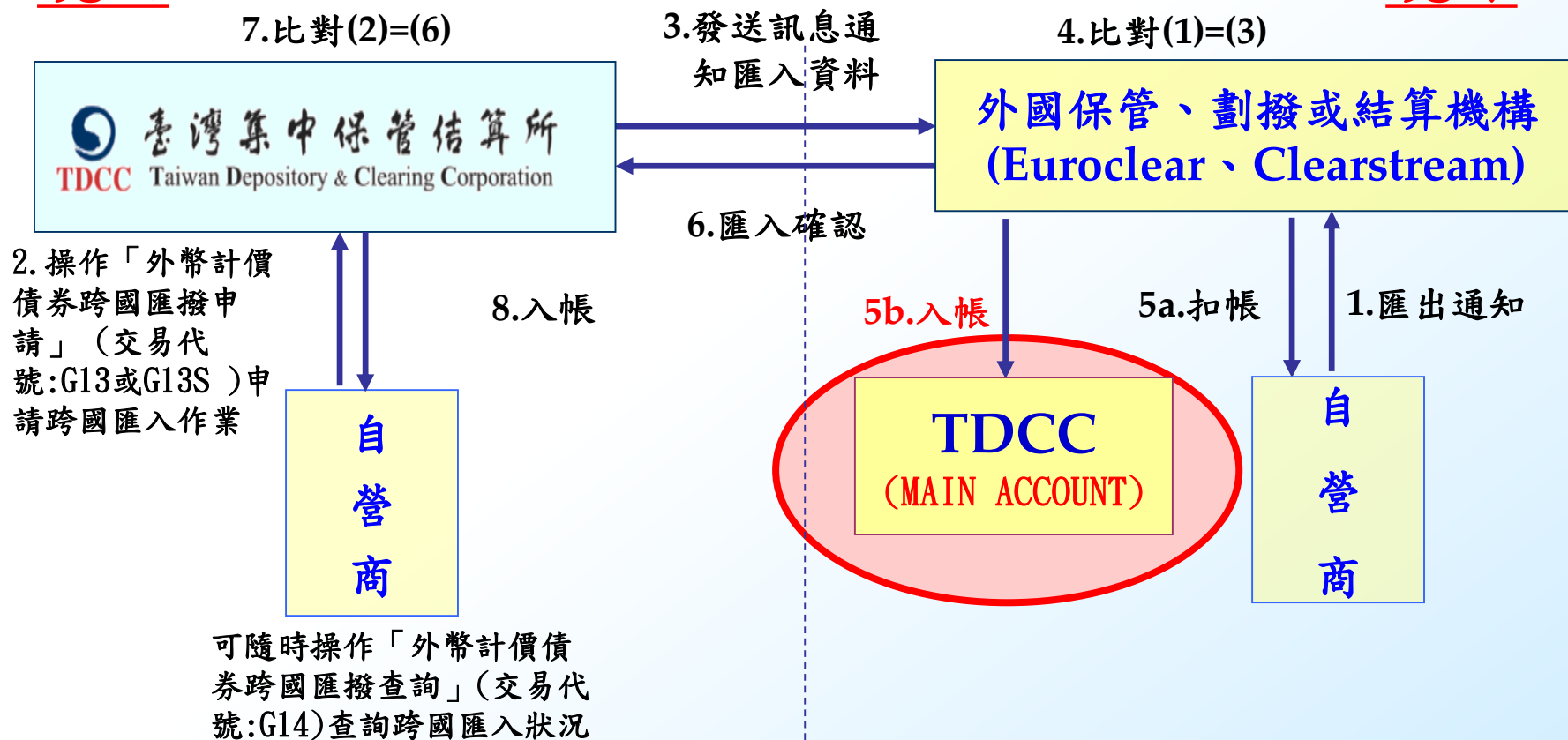


肆、作業內容

■ 登錄於國外之外幣債券跨國匯入作業

境內

境外



肆、作業內容(續)

■ 登錄於國外之外幣債券跨國匯出作業

境內

- 2.1 圈存匯出數額
- 7. 比對(2)=(6)



2. 操作「外幣計價債券跨國匯撥申請」(交易代號:G13或G13S)申請跨國匯出作業



8. 扣除圈存數額

可隨時操作「外幣計價債券跨國匯撥查詢」(交易代號:G14)查詢跨國匯出狀況

境外

- 4. 比對(1)=(3)



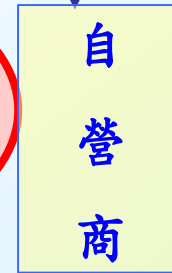
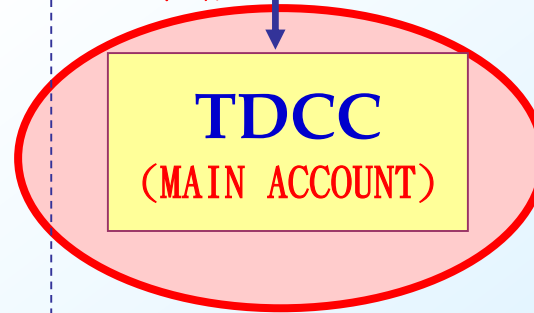
3. 發送訊息通知匯出資料

6. 匯出確認

5b. 扣帳

5a. 入帳

1. 匯入通知



肆、作業內容(續)

一、申請跨國匯入/出作業

(一)填寫「外幣計價債券跨國匯撥申請書」

公司 外幣計價債券跨國匯撥申請書
年 月 日

跨國匯撥申請時，
不須填寫交割序號

① 集保 帳號	參加人代號				流水編號				② 證券 代號					④ 交易日期 (Trade Date)				
⑤ 交割日期 (Settle date)								⑩ 交割序號 (撤銷時輸入原交 割序號)										
⑥ 交割 數額	佰	拾	億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾	圓	③ 證券國際編碼 (ISIN CODE)						
⑧國外結算機構		⑨國外結算機構帳號				⑩集保之結算機構帳號				⑦匯撥方式				<input type="checkbox"/> 1. 跨國匯入 <input type="checkbox"/> 2. 跨國匯出				
<input type="checkbox"/> 1. Euroclear						<input type="checkbox"/> 1: Euroclear: 99793				⑪處理類別				<input type="checkbox"/> 1. 申請 <input type="checkbox"/> 2. 撤銷				
<input type="checkbox"/> 2. Clearstream						<input type="checkbox"/> 2: Clearstream: 70500												
<input type="checkbox"/> 3: CMU						<input type="checkbox"/> 3: CMU: TDCC001												
備註：										申請人簽章 (請簽蓋原)								

跨國匯撥交易完成
後產生「交割序號」

認 證 欄	交易序號	交易代號	交易日期	集保帳號	證券代號	證券國際代碼		數額	
	交易日期	交割日期	匯撥方式	國外結算 機構	國外結算機構 帳號	集保結算機構 帳號	處理 類別	交割序號	主管 卡

經辦 主管

肆、作業內容(續)

一、申請跨國匯入/出作業

(二)操作「外幣計價債券跨國匯撥申請」(交易代號：G13或G13S)

TDCC

G13 — 外幣計價債券跨國匯撥申請

參加人代號: 1000
工作站: 49
使用者: 49

交易...

交易清單 | 我的最愛

- EOA 認股/轉換/完
- AS6 認股/轉換/完
- AS7 認股/轉換/完
- AS8 ETF登錄暨帳簿
- AS9 ETF登錄暨帳簿
- A91 可認股數簿
- A93 外幣計價債券
- AS4 外幣計價債券
- AS5 外幣計價債券
- AS6 債券時局截止
- AS7 法人機構申請
- AS8 法人機構申請
- B95 國際債券免磁
- B96 國際債券免磁
- BNO 債券號碼資料
- C16 債券未獲還本
- C38 附條件交易債
- C39 債券存摺債券
- C67 債券存摺開立
- C68 OBU基本資料
- C85 發行人申請債
- C85S 發行人申請債
- C86 發行人申請債
- C86S 發行人申請債
- C87 債券登錄、發
- C88 債券登錄、發
- C89 多幣別款項劃
- C83 國際債券還本
- C72 國際債券帳簿
- C73 國際債券帳簿
- C74 國際債券帳簿
- K32 債券號碼更正
- K33 債券號碼詢號
- K33S 債券號碼詢號
- K34 債券發行人登
- K35 實體債券換發
- K35S 實體債券換發
- K36 債券號碼查詢
- C56 債券轉讓
- C57 債券轉讓查詢
- G13 外幣計價債券

1. 業保帳號

2. 證券代號

3. 證券國際編碼(ISIN CODE)

4. 交易日期(Trade Date)

5. 交割日期(Settlement Date)

6. 交割數額

7. 匯撥方式
1. 跨國匯入

8. 國外結算機構
1. Euroclear

9. 國外結算機構帳號

10. 業保之結算機構帳號
1. Euroclear:99793

11. 處理類別
1. 申請

12. 交割序號

13. 主管密碼

備註:
1. ISIN CODE前二碼為TW者, 請操作「外國業保機構匯撥」交易(交易代號: C58)
2. 參加人申請跨國匯撥後欲撤銷該筆交易, 倘原匯撥申請交易之處理狀態為「匯撥處理中」, 則該撤銷交易需待外國結算機構確認。

1: 跨國匯入
2: 跨國匯出

1: Euroclear
2: Clearstream
3: CMU

1: Euroclear:99793
2: Clearstream :70500
3: CMU:TDCC001

1: 申請

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息: 讀輸入業保帳號

時間 105/8/8 9:13:50

開始 桌面 媒體櫃 楊創傑 電腦 上午 09:13 2016/8/8

註: 1. 申請跨國匯入/出作業, 欄位12. 交割序號不須輸入

2. 申請跨國匯出時, 系統自動圈存匯出數額

3. 需先操作「債券買賣存戶類別編號鍵檔」(交易代號: B41)

肆、作業內容(續)

一、申請跨國匯入/出作業

(三)交割序號之編碼原則

- 第1碼:西元年最後1碼
- 第2~4碼:太陽日3碼
- 第5~8碼:國內參加人代號(集保戶4碼)
- 第9碼:外國保管機構名稱第一碼E、C或U
(E表Euroclear、C表Clearstream，U表CMU)
- 第10碼:R或D(國外匯入國內:R、國內匯出國外:D)
- 第11~15碼:流水號
- 第16碼:預留

例:105年8月19日，920T由Clearstream申請跨國匯入國內，
且為當天全市場第5筆申請跨國匯撥，交割序號:6232920TCR00005

肆、作業內容(續)

二、申請跨國匯撥撤銷作業

(一)填寫「外幣計價債券跨國匯撥申請書」

跨國匯撥撤銷時，
須填寫交割序號

公司 外幣計價債券跨國匯撥申請書
年 月 日

① 集保 帳號	參加人代號	流水編號	② 證券 代號	④ 交易日期 (Trade Date)																		
⑤ 交割日期 (Settle date)		⑫交割序號 (撤銷時輸入原交 割序號)																				
⑥ 交割 數額		佰	拾	億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾	個	③ 證券國際編碼 (ISIN CODE)									
⑧國外結算機構		⑨國外結算機構帳號					⑩集保之結算機構帳號					⑦匯撥方式		⑪處理類別								
<input type="checkbox"/> 1. Euroclear							<input type="checkbox"/> 1: Euroclear:99793					<input type="checkbox"/> 1. 跨國匯入 <input type="checkbox"/> 2. 跨國匯出		<input type="checkbox"/> 1. 申請 <input type="checkbox"/> 2. 撤銷								
<input type="checkbox"/> 2. Clearstream							<input type="checkbox"/> 2: Clearstream: 70500															
<input type="checkbox"/> 3: CMU							<input type="checkbox"/> 3: CMU: TDCC001															
備註：										申請人簽章 (請簽蓋原留印鑑)												

認 證 欄	交易序號	交易代號	交易日期	集保帳號	證券代號	證券國際代碼		數額	
	交易日期	交割日期	匯撥方式	國外結算 機構	國外結算機構 帳號	集保結算機構 帳號	處理 類別	交割序號	主管 卡

經辦

主管

肆、作業內容(續)

二、申請跨國匯撥撤銷作業

(二)操作「外幣計價債券跨國匯撥申請」(交易代號：G13或G13S)

TDCC

G13 — 外幣計價債券跨國匯撥申請

參加人代號：1000
工作站：49
使用者：49

交易清單 | 我的最愛

- EOA 認股/轉換/兌
- A86 認股/轉換/兌
- A87 認股/轉換/兌
- A88 ETF登錄暨帳簿
- A89 ETF登錄暨帳簿
- A81 可認股數清冊
- A93 外幣計價債券
- A94 外幣計價債券
- A95 外幣計價債券
- A96 債券跨系統收
- A97 法人機構申請
- A98 法人機構申請
- B85 國際債券免磁
- B90 國際債券免磁
- C16 債券未獲還本
- C38 附條件交易債
- C39 債券存摺債券
- C67 債券存摺開立
- C68 OBU基本資料
- C85 發行人申請債
- C85S 發行人申請債
- C86 發行人申請債
- C86S 發行人申請債
- C87 債券登錄、發
- C88 債券登錄、發
- C89 多幣別款項劃
- C93 國際債券還本
- C72 國際債券帳簿
- C73 國際債券帳簿
- C74 國際債券帳簿
- K32 債券號碼更正
- K33 債券號碼銷毀
- K33S 債券號碼銷毀
- K34 債券發行人登
- K35 實證債券帳簿
- K35S 實證債券帳簿
- K36 債券號碼查詢
- C56 債券轉讓
- C57 債券轉讓查詢
- G13 外幣計價債券

1. 集保帳號
2. 證券代號
3. 證券國際編碼(ISIN CODE)
4. 交易日期(Trade Date)
5. 交割日期(Settlement Date)
6. 交割數額
7. 匯撥方式
8. 國外結算機構
9. 國外結算機構帳號
10. 集保之結算機構帳號
11. 處理類別
12. 交割序號
13. 主管密碼

1. 跨國匯入
1. Euroclear
1. Euroclear:99793
1. 申請

(處理類別選1:申請,本欄位毋需填寫;處理類別選2:撤銷,輸入原申請時之交割序號)

備註:
1. ISIN CODE前二碼為TW者,請操作「外國集保機構匯撥」交易(交易代號:C58)
2. 參加人申請跨國匯撥後欲撤銷該筆交易,倘原匯撥申請交易之處理狀態為「匯撥處理中」,則該撤銷交易需待外國結算機構確認。

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行 F1 說明

作業訊息:請輸入集保帳號

時間 105/8/8 9:13:50

開始 點面 鍵盤 楊創傑 電腦 上午 09:13 2016/8/8

註:申請跨國匯撥撤銷作業時,僅須輸入欄位1:集保帳號、2:證券代號、6:交割數額、11:處理類別、12:交割序號

肆、作業內容(續)

三、查詢處理狀況

✓操作「外幣計價債券跨國匯撥查詢」(交易代號：G14)

參加人連線工作站 SMART 系統 201607101809版

TDCC

G14 — 外幣計價債券跨國匯撥查詢

參加人代號： 1000
工作站： 49
使用者： 49

交易...

交易清單 我的最愛

- A89 ETP登錄暨修補
- A91 可通融經濟冊
- A93 外幣計價債券
- A94 外幣計價債券
- A95 外幣計價債券
- A96 債券證券收
- A97 法人換機申請
- A98 法人換機申請
- B95 國際債券免註
- B96 國際債券免註
- B98 債券號碼資料
- C16 債券未獲還本
- C38 附條件交易債
- C39 債券存摺債券
- C67 債券存摺開立
- C68 OBU基本資料
- C85 發行人申請債
- C85S 發行人申請債
- C86 發行人申請債
- C86S 發行人申請債
- C87 債券登錄、發
- C88 債券登錄、發
- C89 多幣別款項劃
- C93 國際債券還本
- C72 國際債券帳簿
- C73 國際債券帳簿
- C74 國際債券帳簿
- E32 債券號碼更正
- E33 債券號碼銷號
- E33S 債券號碼銷號
- E34 債券發行人登
- E35 實證債券換發
- E35S 實證債券換發
- E36 債券號碼查詢
- E56 債券轉讓
- E57 債券轉讓查詢
- G13 外幣計價債券
- G13S 外幣計價債券
- G14 外幣計價債券
- G15 外幣計價債券
- C16 外幣計價債券

1. 集保帳號 []
2. 申請日期 []
3. 交割日期 []
4. 證券代號 []
5. 證券國際編碼(ISIN CODE) []
6. 交割序號 []
7. 國外結算機構 [1. Euroclear]
8. 匯撥方式 [1. 跨國匯]
9. 狀態 [0. 待處理(含匯撥申請中及撤銷申請中)]
10. 查詢方式 [0. 列印]
11. 檔案名稱 []

<0>跨國匯入
<1>跨國匯出
<2>全部

<0>待處理
(含匯撥申請中及撤銷申請中)
<1>匯撥處理中
<2>匯撥成功
<3>撤銷成功
<4>匯撥失敗
<5>全部

Esc 回前頁 F3 主畫面 F10 重輸 Enter 執行

作業訊息：請輸入集保帳號 時間 1056/8 9:17:59

開始 桌面 媒體 楊劍傑 電話 上午 09:18 2016/8/8

肆、作業內容(續)

✚ 外幣計價債券跨國匯撥查詢(交易代號:G14) 狀態情境說明

<0>待處理(含匯撥申請中及撤銷申請中):

表示參加人申請匯撥或撤銷

<1>匯撥處理中:表示集保結算所已通知ICSD匯撥申請

<2>匯撥成功:表示已完成匯撥

<3>撤銷成功:表示已完成撤銷

<4>匯撥失敗:表示匯撥申請，經ICSD退回

<5>全部:表示可查詢上述所有狀況

肆、作業內容(續)

✚ 外幣計價債券跨國匯撥查詢(交易代號:G14)狀態情境說明

<0>待處理(含匯撥申請中及撤銷申請中)：

- 匯撥申請中:參加人操作G13申請，狀態出現「匯撥申請中」
- 撤銷申請中:參加人於狀態「匯撥處理中」操作G13撤銷，狀態由「匯撥處理中」變更為「撤銷申請中」

肆、作業內容(續)

✚ 外幣計價債券跨國匯撥查詢(交易代號:G14)

狀態情境說明

<1>匯撥處理中:

- 參加人操作G13申請，本公司受理申請時，狀態由「匯撥申請中」變更為「匯撥處理中」
- 狀態為「撤銷申請中」，本公司辦理退回撤銷，狀態由「撤銷申請中」變更為「匯撥處理中」

<2>匯撥成功:本公司於狀態「匯撥處理中」辦理匯撥交易，狀態由「匯撥處理中」變更為「匯撥成功」

肆、作業內容(續)

✚ 外幣計價債券跨國匯撥查詢(交易代號:G14)

狀態情境說明

<3>撤銷成功:本公司於狀態「撤銷申請中」**受理撤銷**，狀態由「撤銷申請中」變更為「撤銷成功」

<4>匯撥失敗:本公司於狀態「匯撥處理中」**退回申請**，狀態由「匯撥處理中」變更為「匯撥失敗」

肆、作業內容(續)

■ G14報表狀態(參考情境):

<0>待處理(含匯撥申請中及撤銷申請中)<1>匯撥處理中<2>匯撥成功
<3>撤銷成功<4>匯撥失敗<5>全部

參加人	ICSD	TDCC	狀態	備註
情境1：參加人申請轉帳後隨即又撤銷(集保尚未受理)				
G13申請	-	-	<0>待處理(匯撥申請中)	
G13撤銷	-	-	<3>撤銷成功	END
情境2：參加人申請轉帳，集保受理後通知ICSD，ICSD回覆轉帳成功				
G13申請	-	-	<0>待處理(匯撥申請中)	
	-	受理申請	<1>匯撥處理中	
	交割成功	跨國匯撥轉帳	<2>匯撥成功	END
情境3：參加人申請轉帳，集保受理後通知ICSD，ICSD回覆轉帳失敗				
G13申請		-	<0>待處理(匯撥申請中)	
		受理申請	<1>匯撥處理中	
	交割失敗	退回申請	<4>匯撥失敗	END

肆、作業內容(續)

■ G14報表狀態(參考情境):

<0>待處理(含匯撥申請中及撤銷申請中) <1>匯撥處理中 <2>匯撥成功
<3>撤銷成功 <4>匯撥失敗 <5>全部

參加人	ICSD	TDCC	狀態	備註
情境4：參加人申請轉帳，集保受理通知ICSD後，參加人要求撤銷，ICSD回覆尚未完成轉帳				
G13申請		-	<0>待處理(匯撥申請中)	
		受理申請	<1>匯撥處理中	
G13撤銷		-	<0>待處理(撤銷申請中)	
	尚未交割成功	受理撤銷	<3>撤銷成功	END
情境5：參加人申請轉帳，集保受理通知ICSD後，參加人要求撤銷，ICSD回覆轉帳成功				
G13申請		-	<0>待處理(匯撥申請中)	
		受理申請	<1>匯撥處理中	
G13撤銷		-	<0>待處理(撤銷申請中)	
	交割成功	退回撤銷	<1>匯撥處理中	
		跨國匯撥轉帳	<2>匯撥成功	END

肆、作業內容(續)

■ 自動化後相關作業同現行作業

債券		現行作業	自動化後作業
項目			
交易		買賣斷/附條件	同左
國內交割		FOP/DVP交割	
還本付息		款項代收付(psp):9家	
收費	本公司	轉帳費及帳戶維護費	
	ICSDs	ICSDs之保管費及跨國匯出入轉帳費	

肆、作業內容(續)

相關查詢交易及報表

項目	內容	說明
查詢	外幣計價債券跨國匯撥查詢 (交易代號：G14)	查詢跨國匯撥資料及狀態，或列印「外幣計價債券跨國匯撥查詢單」
	控管資料查詢 (交易代號：350)	查詢「客戶凍結資料查詢」報表之「跨國匯出」欄位。
	客戶資料 (交易代號：160)	查詢之控管數額
	匯撥轉帳交易明細查詢交易 (交易代號：167)	轉入方參加人： 選項3. 查詢交易代號(G16)、 選項5. 查詢類別，選取0：證商撥轉，可查詢帳務異動情形，「備註」欄位呈現「G16」
存摺	證券存摺摘要欄	客戶之證券存摺摘要欄顯示「跨國匯撥轉帳」
報表	債券交易明細表-代保管劃撥戶明細分類帳 (報表代號：CT01)	列示交易名稱為「跨國匯撥轉出」、「跨國匯撥轉入」

伍、作業時程及聯絡窗口

✚ 預計105年8月29日上線實施

✚ 相關作業請洽集保結算所

部門	姓名	總機代表號	分機
金融 業務部	結算服務組 業務管理組	(02)2719-5805	819 825 215 ~ 373
資訊 作業部	資訊服務組	(02)2655-3788	555

註：簡報放置網址=>TDCC網站/下載專區/固定收益類/
其他下載資料/國際債券

敬請指教