

債券等殖成交系統 帳簿劃撥作業

 臺灣集中保管結算所股份有限公司
Tdcc Taiwan Depository & Clearing Corporation

中華民國103年12月

大綱

壹、緣由

貳、法規修訂

參、作業架構

肆、作業內容

伍、市場會測注意事項

陸、連絡窗口

壹、緣由

櫃檯中心調整架構

廢除

103/12/29

櫃檯中心交易平台

固定收益證券交易系統

1. 競價交易
2. 委託本公司辦理給付結算

債券等殖成交系統

1. 議價交易
2. 櫃檯中心自行辦理給付結算

國際債券交易系統

公司債、
金融債、
地方政府債

納入

公債、
公司債、金融債、
地方政府債

國際債券

貳、法規修訂

修正業務操作辦法

修訂§51、§52

有關OTC委託本公司辦理給付結算及帳簿劃撥作業條文：

1. 說明固定收益證券交易系統不適用
2. 配合國際債券交易系統實務，刪除相關文字

增訂

新增 §57-1

訂定有關OTC債券等殖成交系統之帳簿劃撥作業程序：

第1款

公司債、金融債、地方政府債

證券商應付：由證券商自行撥轉

證券商應收：本公司依OTC通知撥轉

第2款

國際債券

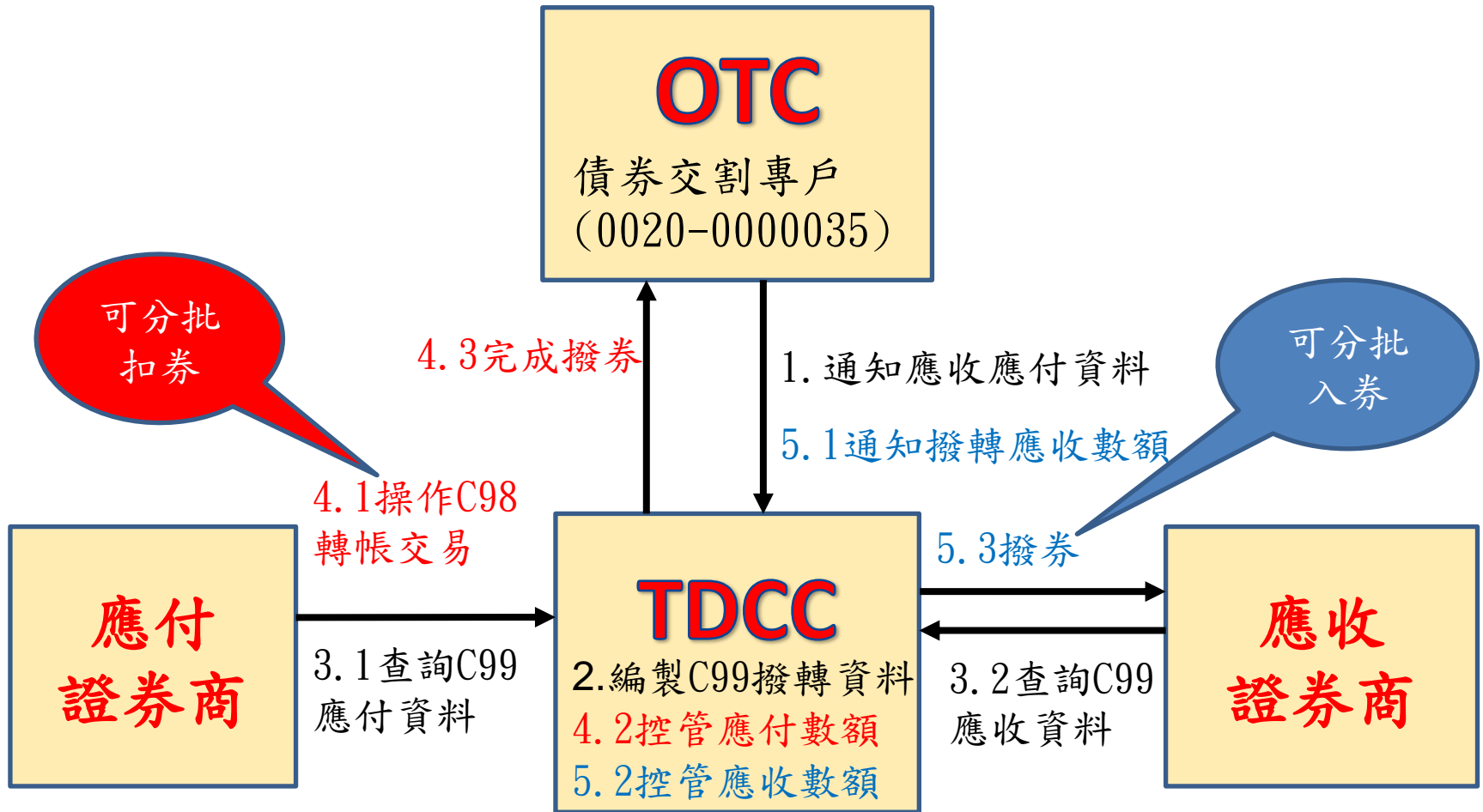
證券商應付及應收：

均由本公司依OTC通知撥轉

修正配合事項

- 固定收益證券帳部劃撥作業配合事項
- 國際債券帳部劃撥作業配合事項

參、作業架構



肆、作業內容

✚ 櫃檯中心每日上午10:00~10:30分前

- 將自營商於「債券等殖成交系統」成交之「其他債券」應交割之應付(淨付)及應收(淨收)資料通知本公司
- 交割資料包含自營商T-2日之買賣斷與T日9:00-9:30附條件交易資料

註:遇有天然災害時,有關交割日期均為實際撥券當日之日期

肆、作業內容

■ 本公司接獲櫃檯中心資料辦理下列事宜：

- 提供證券商操作「債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢」交易（交易代號:C99），列印「債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢單」之**結算清單**或**撥轉明細**，查詢應收或應付債券狀況。
- 自營商有應付債券時，本公司控管自營商操作交易之應付債券撥轉數額
- 自營商有應收債券時，本公司依櫃檯中心通知轉帳至應收自營商保管劃撥帳戶時，控管應收債券撥轉數額

註：結算清單：查詢證券商之「應付數額」、「已付數額」、「應收數額」及「已收數額」**彙總資料**。

撥轉明細：查詢證券商之「已付數額」、「已收數額」及「撥帳時間」**明細資料**

肆、作業內容

✚ 證券商應付(櫃買中心應收)之債券部分

- 應付證券商填寫「債券等殖成交系統給付結算券項撥轉-代支出傳票」
- 操作「債券等殖成交系統給付結算券項撥轉」交易(交易代號:C98)辦理轉帳作業，並經【主管卡】授權及辦理傳票認證後，將該次數額由自營商保管劃撥帳戶轉帳至櫃買中心債券交割專戶(0020-0000035)
- 本公司控管該數額加計已撥轉數額，不超過「債券成交結算清單檔」之應付數額

肆、作業內容

■ 證券商應付(櫃檯中心應收)之債券部分(續)

- 證券商完成應付債券轉帳作業後，可操作「債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢」交易(交易代號:C99)，列印「債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢單」之結算清單或撥轉明細，查詢當日債券扣帳狀況，有不足者應盡速補足
- 收費按現行轉帳手續費計收

註:本公司控管證券商操作「債券議價買賣轉帳資料通知」交易時(交易代號:A72)，匯入帳號不能為櫃檯中心債券交割專戶(0020-0000035)

肆、作業內容

證券商應付(櫃檯中心應收)之債券部分(續)

➤ 「債券等殖成交系統給付結算券項撥轉-代支出傳票」

公司 債券等殖成交系統給付結算券項撥轉-代支出傳票

C98: 債券等殖成交系統給付
結算券項撥轉交易

年.....月.....日

② 匯出 帳號	參加人代號				流水編號						戶 名									
					0	0	0	0	0	0			0							
匯入 帳號	參加人代號				流水編號						戶 名	中華民國證券櫃檯買賣中心債券交割專戶								
	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3			5							
③ 證券 代號							證券 名稱		④ 數額	佰	拾	億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾	個
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	匯出帳號	匯入帳號	證券代號	數額
	給付結算日			主管卡	備.....註		

.....經辦.....主管

註:本傳票可於SMART系統之F1列印

肆、作業內容

證券商應付(櫃檯中心應收)之債券部分(續)

➤ 「債券等殖成交系統給付結算券項撥轉」交易(交易代號:C98)

參加人連線工作站 SMART 系統 201205163001版

TDCC

C98 — 債券等殖成交系統給付結算券項撥轉

參加人代號: _____
工作站: _____
使用者: _____

交易代號: _____
交易種類: _____

客戶代號: _____
客戶名稱: _____
存券種類: _____

一般資料查詢作業
交割結算作業

- 6.1-集中交割市場股票類
- 6.3-櫃檯買賣股票類
- 6.4-櫃檯買賣債券類
- 236 誠信買進交易/資產交割
- 237 誠信賣出交易/資產交割
- 238 誠信附條件買進資料查
- 239 誠信附條件賣出資料查
- 385 款項劃撥結算更正通知
- 386 櫃檯買賣成交明細資料
- 384 櫃檯買賣存券不足查詢
- 387 櫃檯買賣款項劃撥結算
- 388 櫃檯買賣給付結算清單
- **C98 債券等殖成交系統給付**
- C99 債券等殖成交系統給付
- 6.5-興櫃市場類
- 6.6-證券留置類

1. 給付結算日

2. 證商代號

3. 證券代號

4. 數額

5. 主管密碼

輸入自營商4碼參加人代號，系統自動帶出帳號7個0，亦即XXXX-0000000

需於櫃檯中心傳送『債券成交結算清單檔』通知當日債券成交之證券商應付及應收數額後，始可操作本交易，進行賣方證券商給付結算撥轉作業

資料檢核完成後，將數額由賣方之保管劃撥帳戶，撥入櫃買中心之『中華民國證券櫃檯買賣中心債券交割專戶』（帳號：0020-0000035）

肆、作業內容

券項撥轉查詢交易

➤ 交易代號:C99

參加人連線工作站 SMART 系統 201205163001版

TDCC C99 — 債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢

參加人代號 :
工作站 :
使用者 :

交易代號

交易清單 | 我的最愛 |

- 單
- 客戶資料異動作業
- 客戶資料查詢作業
- 存券帳務異動作業
- 存券異動彙計查詢及日結作業
- 一般資料查詢作業
- 交割結算作業
- 6.1-集中交割市場股票類
- 6.3-櫃檯買賣股票類
- 6.4-櫃檯買賣債券類
 - 236 贖債買進交易/資產交接
 - 237 贖債賣出交易/資產交接
 - 238 贖債附條件買進資料查
 - 239 贖債附條件賣出資料查
 - 385 款項劃撥結算更正通知
 - 386 櫃檯買賣成交明細資料
 - 384 櫃檯買賣存券不足查詢
 - 387 櫃檯買賣款項劃撥結算
 - 388 櫃檯買賣給付結算清單
 - C98 債券等殖成交系統給付
 - **C99 債券等殖成交系統給付**
- 6.5-興櫃市場類
- 6.6-證券留置類
- 媒體傳送作業
- 媒體接收作業

1. 給付結算日

2. 證商代號

3. 類別

4. 狀況

5. 查詢方式

6. 檔案名稱

【給付結算日】：
可輸入1年內之日期

【類別】：
<0>結算清單
<1>撥轉明細

【狀況】：
<0>全部
<1>已完成
<2>未完成

肆、作業內容

✚ 券項撥轉查詢交易(續)

➤ 結算清單

查詢證券商之
給付結算狀態

債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢單-結算清單

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	給付結算日	證商代號	類別	狀況	頁次
XXXXXXXXXX	C99	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX	0	0	_99
證商代號	證券代號	應付數額	已付數額	應收數額	已收數額	備註		
XXXX	XXXXXX	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	XXXX		
XXXX	XXXXXX	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	XXXX		
XXXX	XXXXXX	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	XXXX		
XXXX	XXXXXX	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	XXXX		
XXXX	XXXXXX	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	XXXX		
合計	_9999 筆	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999	_9999,999,999,999			

註：已完成及未完成於備註欄位顯示

列示：已完成
未完成

肆、作業內容

券項撥轉查詢交易(續)

撥轉明細

查詢撥帳時間

查詢撥轉明細，
C99交易之【狀況】
僅能選<0>全部

債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢單-撥轉明細

交易序號	交易代號	查詢日期	查詢時間	給付結算日	證商代號	類別	狀況	頁次
XXXXXXXXXX	C99	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX	1	0	_99
證商代號	證券代號	已付數額		已收數額		撥帳時間		
XXXX	XXXXXX	_9999,999,999,999		_9999,999,999,999		XXXXXXXXXX		
XXXX	XXXXXX	_9999,999,999,999		_9999,999,999,999		XXXXXXXXXX		
XXXX	XXXXXX	_9999,999,999,999		_9999,999,999,999		XXXXXXXXXX		
XXXX	XXXXXX	_9999,999,999,999		_9999,999,999,999		XXXXXXXXXX		
XXXX	XXXXXX	_9999,999,999,999		_9999,999,999,999		XXXXXXXXXX		
合計 _9999 筆		_9999,999,999,999		_9999,999,999,999				

肆、作業內容

✚ 證券商應收(櫃檯中心應付)之債券部分：

- 本公司依櫃檯中心通知，辦理由櫃買中心債券交割專戶(0020-0000035)轉帳至自營商保管劃撥帳戶作業
- 證券商可操作「債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢」交易(交易代號:C99)，列印「債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢單」之結算清單或撥轉明細，查詢當日債券入帳狀況

註:櫃檯中心或證券商操作「存券交易日結資料總結」(交易代號:166)

辦理結帳作業後，雙方均不能辦理交割作業

肆、作業內容

✚ 違約之異常處理

- 遇證券商違約等異常狀況，由櫃檯中心處理後將更新之應付或應收債券資料通知本公司
- 本公司依櫃檯中心通知更新之資料，提供證券商操作「債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢」交易（交易代號:C99），列印「債券等殖成交系統給付結算券項撥轉查詢單」，查詢更新後之應付或應收債券異動狀況
- 證券商及本公司辦理更新後轉帳之應付及應收債券作業程序，同正常給付結算轉帳之作業程序

肆、作業內容

其他相關報表

相關交易	異動內容
匯撥轉帳交易明細查詢 (交易代號：167)	<ul style="list-style-type: none">□ 選項3. 查詢交易代號輸入C98□ 選項5. 查詢類別選取0. 證商撥轉，查詢匯入之帳務異動明細資料(查詢資料依時間序排序)，「備註」欄位顯示「C98」
存券交易日結資料查詢 (交易代號：165)	於欄位3. 之【查詢類別】2. 存券交易異動表，查詢存券匯撥轉出及存券匯撥轉入之筆數及數額
債券交易明細表-代保管劃撥戶 明細分類帳(報表代號：CT01)	C98交易名稱為「債券等殖撥入」、「債券等殖撥出」。
交易流水資料查詢 (交易代號：033)	列示C98之資料
客戶存券異動明細查詢 (交易代號：161)	查詢存券異動紀錄，交易名稱顯示為「債券等殖撥轉」
使用授權卡交易一覽表 (報表代號ST94)	新增交易代號：「C98」

伍、市場會測注意事項

- ✚ 103年12月28日與黃金現貨共同辦理市場會測，相關SMART系統開機及關機作業，請參卓黃金現貨市場會測工作底稿
- ✚ 市場會測之環境係模擬正式環境，參與測試之證券商有應付債券時，須操作C98撥券交易，於模擬測試時，請先確定有該債券部位
- ✚ 請填寫「集保結算所測試作業底稿(債券等殖成交系統)-證券商」測試底稿，於當日測試結束後，將本底稿連同附件傳真至集保結算所，傳真號碼：(02) 2719-1362
- ✚ 集保結算所連絡電話:2719-5805轉804林小姐、814陶先生

陸、聯絡窗口

總機代表號：☎(02)2719-5805

集保結算所金融業務部

組別	姓名	分機
業務規劃組	類成瑾	157
	林素貞	804
	陶幼卓	814
結算服務組	結算服務組人員	819 ~ 824

敬請指教