

境外結構型商品申報業務 宣導說明會

金融資訊部/金融業務部

2024.12



- 一、 114年網際網路連線異動注意事項
- 二、 申報作業宣導
- 三、 申報資訊調整案例分享
- 四、 附錄



一、114年網際網路連線異動注意事項



114年境外結構型商品資訊觀測站之網際網路連線及SFTP主機連線異動之注意事項

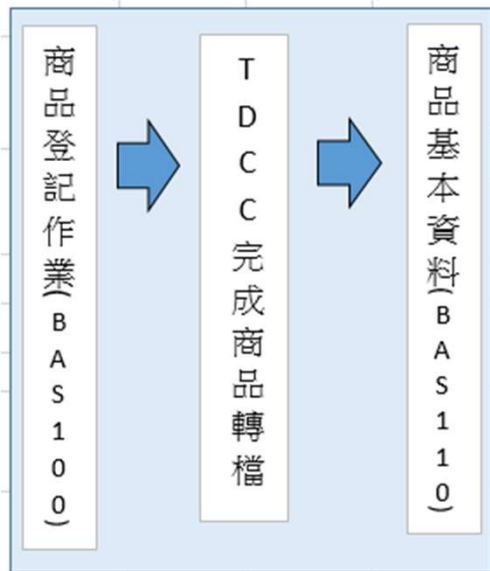
1. TDCC主中心之資訊系統，預計將於114年至115年分批搬遷移轉至新機房
2. 境外結構型商品資訊觀測站之網際網路業務(含SFTP主機)使用之IP ADDRESS將會改變：
 - 2.1. Domain Name及URL不變
 - 2.2 TDCC將另發函通知啟用日期
3. 配合新網際網路IP ADDRESS配置，請申報機構預先辦理下列事項：
 - 3.1. 資訊環境之對應設定，e.g. 倘有白名單管控機制，請增加TDCC新IP ADDRESS
 - 3.2. 配合TDCC相關資訊業務環境移轉之驗測作業

二、申報作業宣導

序號	宣導內容	序號	宣導內容
2.1	申報流程	2.10	公告訊息
2.2	主要申報功能規格及傳輸方式	2.11	投資人須知
2.3	檔案上傳及SFTP之注意事項	2.12	日結作業&下載報表
2.4	新增商品作業流程及欄位說明	2.13	線上申請憑證新增、刪除作業
2.5	配息資訊	2.14	新增受託或銷售機構
2.6	參考價格	2.15	新增發行機構或保證機構
2.7	受託或銷售資訊	2.16	新增商品註冊地代碼
2.8	商品提前贖回		
2.9	二次變更商品終止日及狀態		

2.1、申報流程

(1.完成商品基本資料公告作業)



1.1. TDCC完成商品轉檔作業日起，請每日辦理日結作業，以利貴公司檢視當日申報作業是否皆完成

(2.商品相關日申報作業)

- 1 產品說明書 (BAS120)
- 2 投資人須知 (BAS130)
- 3 財務報告 (BAS170)
- 4 律師意見書及其他 (BAS190)
- 5 配息資料 (BAS140)
- 6 參考價格資料 (BAS150)
- 7 統一警語設定 (BAS160)
- 8 受託或銷售資訊申報作業
 - 一、受託或銷售機構資料維護 (ORG110) ..
 - 二、受託或銷售機構異動 (ORG120)
 - 三、受託或銷售資訊 (ORG130)
 - 四、受託或銷售資訊更正 (ORG160)
 - 五、受託或銷售資訊查詢及下載 (ORG140)
- 9 公告訊息作業 (MSG010)
- 10 月報
 - 一、商品基本資料及申購、贖回統計月報 (REP010)
 - 二、商品持有餘額統計月報 (REP020)
 - 三、限專業投資人投資之商品持有餘額統計月報 (REP030)
- 11 日結作業 (EOD010)
 - (1) 申請新增或異動商品作業狀態報表
 - (2) 已公告商品之日常申報作業狀態表
 - (3) 與投資人權益相關之申報作業狀態表
 - (4) 當日受託或銷售資訊
 - (5) 商品銷售餘額為零明細表

(3.月報確認作業)



- 3.1. 每月10日18:00pm前完成月報確認作業 (遇例假日順延至次一營業日)
- 3.2. 逾期未完成者，應發函向TDCC說明原因，並副知主管機關及中央銀行

(4.其他作業)

- 4.1. 憑證資料線上維護 (TKN110、TKN120)
- 4.2. 申請變更商品終止日及狀態 (BAS200)


2.2、主要申報功能規格及傳輸方式

編號	功能	交易代號	檔案上傳	單筆	SFTP
1	商品登記申請規格	BAS100	V	V	V
2	商品基本資料上傳規格	BAS110	V	V	V
3	配息資訊上傳規格	BAS140	V	V	V
4	參考價格資訊上傳規格	BAS150	V	V	V
5	受託或銷售機構異動資訊上傳檔案規格	ORG120	V	V	V
6	受託或銷售資訊上傳規格	ORG130	V	V	V
7	公告訊息傳檔規格	MSG010	V	V	V
8	投資人須知傳檔規格	BAS130		V	V
9	日結作業傳檔規格	EOD010		V	V
10	憑證新增/刪除作業	TKN110/ TKN120		V	

● 檔案上傳及SFTP:

- ① 檔案名稱副檔名為.csv或.txt
- ② 上傳檔案英數字內容須為ASCII CODE,中文須為BIG 5
- ③ 上傳內容含逗號請以全型輸入
- ④ 規格詳附錄

2.3、檔案上傳及SFTP之注意事項

 檔案上傳失敗: 建議以「UltraEdit」或windows附屬應用程式之「記事本」編輯/檢視申報資料格式，因為Excel編輯之TXT或CSV檔案，欄位數值易出現異常

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台

6. 受託或銷售資訊上傳規格

- 備註說明：
1. 最新代碼請參考系統資料
 2. 欄位 13-18 可以重覆最多 50 次，但每一次實物交割之 6 個相關欄位都必須填
 3. 本表格之上傳格式每一列長度可能不同
例：第一列：12 個欄位 (無實物交割)
第二列：18 個欄位 (1 筆實物交割)

受託或銷售資訊 ORG130

入檔失敗

第 1 列: 實物交割參考價格: 必須填; 實物交割標的總價值: 必須填; 實物交割標的類別: 必須填; 實物交割描述: 必須填; 實物交割標的類別: 必須填; 實物交割本日贖回金額: 必須填; 實物交割本日贖回金額: 必須填; 實物交割單位數: 必須填

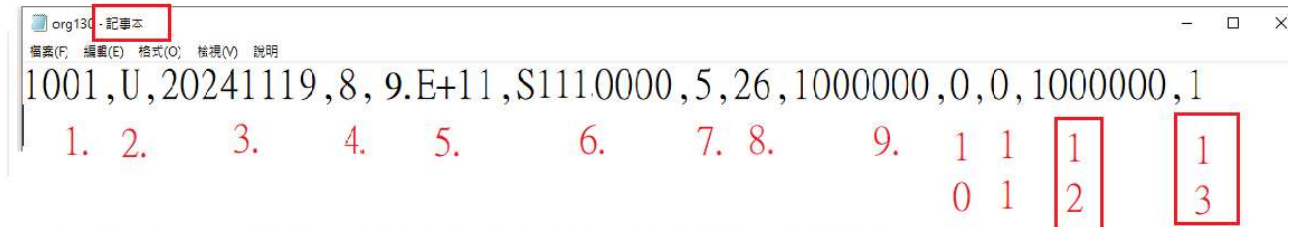
關閉



用excel編輯org130申報資料，商品代號異常，且欄位數異常 (excel 有12欄)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1001	U	20241119	9.99E+11	\$1110000	5	26	1000000	0	0	1000000	1	

1. 流水號
2. 異動類別
3. 資料日期
4. 商品代號
5. 銷售機構代號
6. 投資人類別
7. 投資人身份別
8. 本日中購金額
9. 本日贖回金額
10. 本日贖回實際金額
11. 本日總餘額
12. 投資人戶數



上述EXCEL檔案，用記事本打開，出現第13個欄位


2.4、新增商品作業流程及欄位說明



依據「境外結構型商品管理規則」第17條等相關法規規定

作業 流程	步驟1: 商品登記(BAS100)	步驟2: 主管覆核(APV010) 查詢:商品登記申請作 業狀態查詢 (MON060)	步驟3: TDCC收到 EMAIL通知	步驟4: TDCC轉檔作業	步驟5: 基本資料(BAS110)	查詢: 公告平台	日結作業 (EOD010)
操作 說明	1. 申報機構經辦 2. 新增商品代號及內 容後送主管覆核 3. 操作商品登記申請 作業狀態查詢 (MON060)	1. 申報機構主管 2. 完成覆核送TDCC 3. 商品登記申請作業 狀態查詢 (MON060)+ 覆核查詢作業 (APV020)		查詢:商品登記申 請作業狀態查詢 (MON060)	1. 申報機構經辦完成商 品內容細節,送申報機 構主管覆核後生效 2. 申報機構主管覆核(詳 左側步驟2_APV010) 3. 操作申報異動紀錄查 詢 (MON040)	商品出現於 公告平台	1. 申報機構下載日結 報表:申請新增或異 動商品作業狀態 2. 辦理日結作業

2.4、新增商品作業流程及欄位說明

 欄位:「相關證明文件」



TDCC 集保 境外結構型商品資訊觀測站

商品登記申請 BAS100 登入代號: A

> 功能選單 文件下載

申報平台首頁 > 商品申報/公告作業 > 商品登記申請

上傳檔案 選擇檔案 沒有選擇檔案 上傳

輸入商品代號

* 商品代號 092 查詢 重新輸入

* 相關證明文件(註5) 選擇檔案 沒有選擇檔案 下載 更換證明文件

主管覆核狀況

集保轉檔狀況

* 銷售對象 專業投資人 專業投資人(限高資產客戶以上)

1. 「相關證明文件」內容:

1.1 「商品中文產品說明書」

1.2 「商品經受託或銷售機構通過之會議紀錄」pdf
或zip 檔案

2. 前揭會議記錄上傳內容:

- (1) 商品銷售對象係依據「境外結構型商品管理規則」第3條說明分類，請上傳受託或銷售機構商品審查小組審查通過之文件
- (2) 商品銷售對象為金管會相關法規規範之高資產客戶者，會議記錄請上傳證券商或銀行依自訂規範審核通過之文件

2.4、新增商品作業流程及欄位說明



欄位: 「相關證明文件」

注意事項: 相關證明文件係協助TDCC檢視商品是否符合8個關鍵欄位(如右圖)

1. 是否變更證明文件之判斷:

(1) 得變更證明文件:

TDCC尚未完成商品轉檔作業，且欲變更(右圖8個關鍵欄位)相關資料時

(2) 無需變更證明文件:

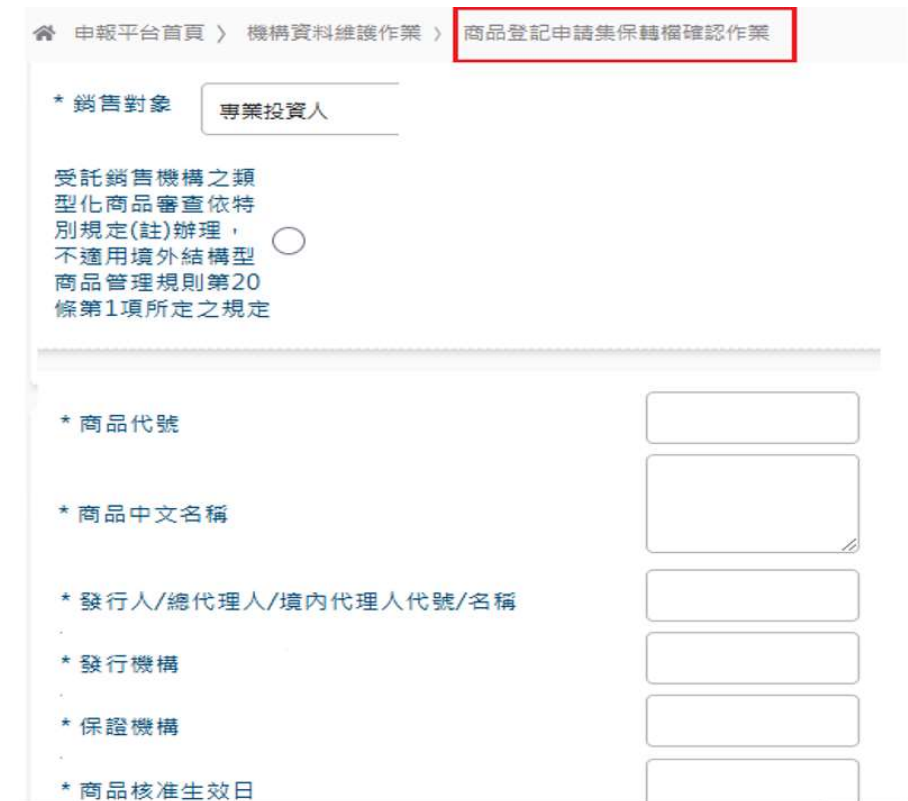
2.1. TDCC已完成商品轉檔作業

2.2. 變更內容非屬右圖8個關鍵欄位資料時

2. 商品登記申請(BAS100之相關證明文件，

不會列示於公告平台

3. 若欲公告商品之產品說明書，請使用「產品說明書」(BAS120)功能



申報平台首頁 > 機構資料維護作業 > 商品登記申請集保轉檔確認作業

* 銷售對象

受託銷售機構之類型化商品審查依特別規定(註)辦理，不適用境外結構型商品管理規則第20條第1項所定之規定

* 商品代號

* 商品中文名稱


* 發行人/總代理人/境內代理人代號/名稱

* 發行機構

* 保證機構

* 商品核准生效日

2.4、新增商品作業流程及欄位說明

 欄位: 「相關證明文件」



境外結構型商品審查委員會議事錄

二、發行機構及核准產品列表與商品架構說明:

1. 不保本/部分保本結構型債券商品

目前銷售的不保本/部分保本結構型債券商品包含 FCN (Fixed Coupon Note)、CDA (Callable Daily Accrual Note, or DRA)、ELN(Reverse Convertible Equity Linked)、BCN (Bonus Coupon Note, or BEN)、Twin-Win/Shark Fin Note (詳如商品架構說明)。基本商品條件為:

- 客戶必須為 Core WPB/GPB 專業投資人或 Core WPB/GPB 高

注意事項: 相關證明文件之會議紀錄，請協助上傳

「可搜尋關鍵字」之PDF檔

- 1.於PDF輸入Fixed Coupon 關鍵字
- 2.PDF文件之對應文字出現反灰
- 3.關鍵字搜尋成功



- (一) 定期觀察提前出場固定配息連結股票(Fixed Coupon Note, FCN)
(包含其調整型:紅利型 Boost FCN、一次性配息型 Bullet FCN)
- (二) 定期觀察提前出場區間觀察配息連結股票(Daily Range Accrual, DRA)
- (三) 紅利連結股票(Bonus)
- (四) 紅利增強連結股票(Bonus Enhance)



2.4、新增商品作業流程及欄位說明



欄位:「商品核准生效日」

專業投資人

* 商品代號(註1)	337000000001
* 商品中文名稱(註1)	337000000001 專業商品
* 商品簡稱	337000000001 專業商品
* 商品英文名稱	337000000001 product
* 發行人/總代理人/境內代理人代號/名稱(註1)	A3370000/A3370000 發行人/總代理人及境內代理人
* 發行機構(註1)	多奇數位創意有限公司
	測試SNOTE-R210316需求單
* 保證機構(註1)	(必輸,如無保證機構請選擇"無") 請選擇
	(非必輸)
* 商品國內發行日	2020/07/06
* 商品核准生效日(註1,2)	2020/07/02
* 商品終止生效日	2025/07/02
* 商品終止申報日(註3)	2025/07/16
* 幣別	日圓
* 商品狀態(註4)	核准

1.發行人/總代理人:

(1)商品銷售對象係依據「境外結構型商品管理規則」第3條說明分類，請填寫受託或銷售機構商品審查小組審查通過日期

(2)依據「境外結構型商品審查及管理規範」第24條之1規定：


受託或銷售機構就採類型化審查且為同一審查案件之商品，應於**審查通過日**六個月內受託或銷售，逾期需再重新審查

(3)續商品銷售對象為金管會相關法規規範之**高資產客戶**者，請填寫證券商或銀行依自訂規範審核通過日期

2.境內代理人填寫證券商或銀行依自訂規範審核通過日期

3. 商品核准生效日須小於當日(系統日)

2.4、新增商品作業流程及欄位說明

 欄位: 「商品核准生效日」

注意事項:

商品代號	狀態	發行人/總代理人/境內代理人 主管覆核日期/時間	商品核准生效日 已逾6個月之期限 (已排除適用特別規定者)
000 761	未 轉檔	2024/11/19 13:52:56	V


經查該商品之會議紀錄
已於2024/11/16逾期，請貴
公司主管於2024/11/16前完
成覆核作業，以符合法規規
定

集保轉檔狀況	未轉檔	* 銷售對象	專業投資人
* 商品代號	61		
* 商品中文名稱			
* 發行人/總代理人/境內代理人代號/名稱	A 有限公司		
* 發行機構			
* 保證機構			
* 商品核准生效日	2024/05/16		
	(商品核准生效日期已逾6個月，且非適用特別 規定之類型化商品審查，需重新審查)		

依據「境外結構型商品審查及管理規範」第24條之1規定，受託或銷售機構就採類型化審查且為同一審查案件之商品，應於(審查通過日)六個月內受託或銷售，逾期需再重新審查。

請依據法規規定辦理

2.4、新增商品作業流程及欄位說明

 欄位: 「類型化商品審查適用特別規定」



TDCC 集保 境外結構型商品資訊觀測站

商品登記申請 BAS100 登入代號: A

功能選單 文件下載

申報平台首頁 > 商品申報/公告作業 > 商品登記申請

上傳檔案 選擇檔案 沒有選擇檔案 上傳

輸入商品代號

* 商品代號 092 查詢 重新輸入

* 相關證明文件(註5) 選擇檔案 沒有選擇檔案 下載 更換證明文件

主管覆核狀況

集保轉權狀況

* 銷售對象

專業投資人 專業投資人(限高資產客戶以上)

受託銷售機構之類型化商品審查依特別規定(註6)辦理, 不適用境外結構型商品管理規則第20條第1項所定之規定

* 符合右列規定者，可勾選本欄，不受6個月限制

註：特別規定係指銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法第5條第1項第3款、證券商受託買賣外國有價證券管理規則第6條之2第1項、證券商辦理財富管理業務應注意事項第6點第6項、證券商營業處所買賣有價證券管理辦法第5條第1項規定之令，即**類型化審查之規範不適用境外結構型商品管理規則第二十一條第一項台灣金融服務業聯合總會所定之規定**。

2.5、申報配息資訊



配息資料有更新或修正，應於**事實發生日起2個營業日內**辦理更新並公告

作業 流程	步驟1: 配息資訊(BAS140)	步驟2: 主管覆核(APV010)	查詢: 公告平台	查詢: 日結作業(EOD010)	查詢: 配息資訊(BAS140)
操作 說明	1. 申報機構經辦 2. 操作(BAS140)後送主 管覆核 3. 操作申報異動紀錄查 詢 (MON040)+覆核查詢	1. 申報機構主管 2. 操作申報異動紀 錄查詢 (MON040)	配息資訊出現 於公告平台	申報機構下載日結 報表:已公告商品 之日常申報作業狀 態查詢	

2.6、申報參考價格流程



依據「境外結構型商品管理規則」第14條規定，應於每一營業日公告商品參考價格資料

作業流程	步驟1:參考價格 (BAS150)	步驟2:主管覆核 (APV010)	查詢: 公告平台	查詢: 日結作業(EOD010)	查詢: 參考價格查詢及下載 (BAS180)	月報: (次一營業日查詢累積至前一營業日之資料) 一、商品基本資料及申購、贖回統計月報 (REP010)
操作說明	1. 申報機構經辦 2. 操作BAS150後送主管覆核 3. 操作申報異動紀錄查詢 (MON040)+覆核查詢	1. 申報機構主管 2. 操作申報異動紀錄查詢 (MON040)	參考價格出現於公告平台	申報機構下載日結報表:已公告商品之日常申報作業狀態查詢		1. org130主管覆核後， 月報資料即時更新 2. 申報機構可每日查詢 月報 之累計資料

2.7、申報受託或銷售資訊流程



依「境外結構型商品管理規則」第10條規定辦理，**前一營業日**之受託或銷售資訊以受託或銷售資訊功能(ORG130)申報，**歷史**受託或銷售資訊**限**以受託或銷售資訊更正功能(ORG160)更正

作業流程	步驟1: 受託或銷售機構異動 (ORG120)	步驟2: 主管覆核 (APV010)	查詢: 公告平台	查詢: 日結作業 (EOD010)	步驟3: 受託或銷售資訊(ORG130)	步驟4: 主管覆核 (APV010)	月報: (次一營業日查詢累積至前一營業日之資料) 一、商品基本資料及申購、贖回統計月報 REP010 二、商品持有餘額統計月報 REPO20 三、限專業投資人投資之商品持有餘額統計月報REPO30	查詢: 日結作業(EOD010)
操作說明	1. 申報機構經辦 2. 操作後送主管覆核 3. 操作申報異動紀錄查詢 (MON040)+覆核查詢	1. 申報機構主管 2. 操作申報異動紀錄查詢 (MON040)	新增受託或銷售機構出現於公告平台	申報機構下載日結報表:已公告商品之日常申報作業狀態查詢	1. 申報機構經辦 2. 操作ORG130後送主管覆核 3. 操作申報異動紀錄查詢 (MON040)+覆核查詢+受託或銷售資訊查詢及下載 (ORG140)	1. 申報機構主管 2. 覆核後生效 3. 查詢: 受託或銷售資訊查詢及下載(ORG140)+申報異動紀錄查詢 (MON040)	1.org130主管覆核後，自動滾入3張月報 2. 申報機構可每日查詢 月報 累計資料	申報機構下載日結報表: 1. 境外結構型商品當日申報之受託或銷售資訊

2.8、商品提前贖回作業

作業流程	<p>步驟1: 商品登記(BAS100)</p> <p>查詢:商品登記申請作業狀態查詢(MON060)</p>	<p>步驟2: 受託或銷售資訊(ORG130)</p>	<p>步驟3: 主管覆核(APV010)</p>	<p>步驟4: 商品登記(BAS100)</p> <p>查詢:商品登記申請作業狀態查詢(MON060)</p>	<p>步驟5: 主管覆核(APV010)</p>	<p>查詢:</p> <ol style="list-style-type: none"> 公告平台之商品總覽 月報: <ol style="list-style-type: none"> 商品基本資料及申購、贖回統計月報(REP010) 商品持有餘額統計月報(REP020) 限專業投資人投資之商品持有餘額統計月報(REP030) 日結作業(EOD010) <ol style="list-style-type: none"> 境外結構型商品當日申報之受託或銷售資訊
操作說明	<ol style="list-style-type: none"> 申報機構經辦 <u>商品提前贖回前，需先將商品餘額歸0</u> 操作受託或銷售資訊查詢及下載(ORG140) 	<ol style="list-style-type: none"> 申報機構經辦 將商品所有投資人身份別之餘額歸0 操作受託或銷售資訊查詢及下載(ORG140) 	<ol style="list-style-type: none"> 申報機構主管 操作申報異動紀錄查詢(MON040) 	<ol style="list-style-type: none"> 申報機構經辦 變更商品終止生效日、商品終止申報日及商品狀態(提前贖回) <u>檢核日期之合理性(新商品終止生效日不得在原商品終止生效日之後)</u>。 系統出現"<u>本項作業僅可辦理一次，如須再次辦理，請操作申請變更商品終止日及狀態(BAS200)</u>，線上申請異動作業"之訊息。 	<ol style="list-style-type: none"> 申報機構主管 操作申報異動紀錄查詢(MON040) 	

2.8、商品提前贖回作業



選擇**SFTP/上傳檔案**辦理商品提前贖回之規格有2種:

1. 必輸欄位7個：

流水號、異動類別、商品代號、發行人/總代理人代號、商品終止生效日、商品終止申報日、商品狀態

2. 餘9個欄位，**輸入與否**，皆可辦理商品提前贖回



選擇**單筆輸入**辦理商品提前贖回作業:

1. 輸入商品代號，點選查詢
2. 更新商品終止生效日、商品終止申報日、商品狀態
3. 主管覆核後生效




The screenshot shows the '商品登記申請 BAS100' (Commodity Registration Application BAS100) page. The interface includes a breadcrumb trail: 申報平台首頁 > 商品申報/公告作業 > 商品登記申請. There are buttons for '上傳檔案' (Upload File), '選擇檔案' (Select File), '沒有選擇檔案' (No file selected), and '上傳' (Upload). The '輸入商品代號' (Enter Commodity Code) section has a text input field containing '0: 0000001', a '查詢' (Query) button circled in black, and a '重新輸入' (Re-enter) button. Below this is a section for '相關證明文件(註5)' (Related Proof Documents (Note 5)) with '選擇檔案' (Select File), '沒有選擇檔案' (No file selected), '下載' (Download), and '更換證明文件' (Change Proof Document) options. A note '(中間欄位省略)' (Intermediate fields omitted) is present. The bottom section contains several date and status fields: '* 商品國內發行日' (2017/12/08), '* 商品核准生效日(註1,2)' (2017/12/08), '* 商品終止生效日' (2023/10/31), '* 商品終止申報日(註3)' (2023/11/01), '* 幣別' (美元), and '* 商品狀態(註4)' (核准).

2.9、二次變更商品終止日及狀態

 申請再次更正商品 1.「商品狀態」、2.「商品終止生效日」、3.「商品終止申報日」或等3項資料時使用

作業流程	<p>步驟1: 請變更商品終止日及狀態(BAS200)</p>	<p>步驟2: 主管覆核(APV010)</p>	<p>查詢: 日結作業 (EOD010)</p>	<p>步驟3: TDCC收到EMAIL通知</p>	<p>步驟4: 申報機構及商品資料 集保審核作業</p>
操作說明	<p>1. 申報機構經辦 2. 操作後送主管覆核 3. 操作申報異動紀錄查詢 (MON040)+覆核查詢</p>	<p>1. 申報機構主管 2. 操作申報異動紀錄查詢 (MON040)+ 線上申請作業查詢 (MON070)</p>	<p>申報機構下載日 結報表: 1. 與投資人權益 相關之申報作業 狀態查詢</p>		<p>TDCC完成確認後生效</p>

2.9、二次變更商品終止日及狀態(續)

 再次申請更正商品 1. 「商品狀態」、2. 「商品終止生效日」、3. 「商品終止申報日」或等3項資料時使用

 集保 境外結構型商品資訊觀測站

申請變更商品終止日及狀態 BAS200 登入代號：A [] 8

功能選單 文件下載

申報平台首頁 > 商品申報/公告作業 > 申請變更商品終止日及狀態

商品代號 [] 查詢

申請變更商品終止日及狀態

商品代號 [] 商品名稱 [] 商品到期日 []

原商品終止生效日 [] 原商品終止申報日 [] 原商品狀態 []

更正後商品終止生效日 2023/10/30 更正後商品終止申報日 2023/10/30 更正後商品狀態 [] 核准

申請更正商品相關日期或狀態之原因 []

本公司聲明: [] 請選擇 [] 如有任何疑義,由本公司全權負責

上傳申請更正「商品終止生效日」或「商品狀態」之證明文件 [] 選擇檔案 [] 沒有選擇檔案 (該文件須為PDF或ZIP檔)

資料更新 清除畫面 列印


CHECK

2 (更正後商品終止生效日)
3 (更正後商品終止申報日)
1 (更正後商品狀態)

檢核機制說明

序號	原商品狀態	辦理變更項目			申請變更商品終止日及狀態(BAS200)檢核機制
		終止生效日	終止申報日	商品狀態	
1.	核准	變更	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 > 2 ● 2 (<) 或 (=) 商品到期日
2.	提前贖回	變更	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 (>) 2 ● 2 (<) 商品到期日 ● 2 必須 (>) 或 (=) 所有投資人身別餘額皆歸 0 之資料日期 (詳受託或銷售資訊_ORG130 或受託或銷售資訊更正_ORG160 之資料日期)。
3.	提前贖回	變更	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 (>) 2 ● 2 (<) 或 (=) 商品到期日 ● 該檔商品「每日銷售資訊」所有投資人身別餘額不得全部歸 0 (詳受託或銷售資訊查詢_ORG140)。

2.10、公告訊息

 依「境外結構型商品管理規則」第16條第2項第2款之規定，所發行或代理之境外結構型商品，發生重大影響投資人權益之事項，發行人／總代理人應於**事實發生日起三日內**辦理公告

序號	欄位名稱	操作說明	長度	屬性
1.	公告訊息類別 (§16)	下拉式選單：公告訊息類別 1. 發行機構因解散、停業、營業移轉、併購、歇業、其當地國法令撤銷或廢止許可或其他相似之重大事由，致不能繼續營業。 2. 發行機構之長期債務信用評等遭調降 3. 保證機構之長期債務信用評等遭調降 4. 境外結構型商品之信用評等遭調降 5. 發行或代理之境外結構型商品發生依約定之重大事件，致重大影響投資人之權益。 6. 其他重大影響投資人權益之事項。		M

序號	欄位名稱	操作說明	長度	屬性
2.	發行機構	下拉式選單(由帶出之清單選擇)(2、3、4三選一)		0
3.	保證機構	下拉式選單(由帶出之清單選擇)(2、3、4三選一)		0
4.	商品代號／名稱	下拉式選單(由帶出之清單選擇)(2、3、4三選一)		0
5.	申報人	輸入申報人	20 中文字	M
6.	申報人職稱	輸入申報人職稱	20 中文字	0
7.	申報人聯絡電話	輸入申報人聯絡電話	20	0
8.	事實發生日期	輸入事實發生日期		M
9.	公告內容	輸入公告內容	500 中文字	M
10.	上傳檔案	上傳公告訊息內容檔案(Word/txt/PDF 類型)		0

這3個欄位不會列示於公告平台上


2.11、投資人須知



依「境外結構型商品管理規則」第21條之規定，公告/異動商品投資人須知時使用

作業 流程	步驟1: 投資人須知(BAS130)	步驟2: 主管覆核(APV010)	查詢: 公告平台	查詢: 日結作業(EOD010)	查詢: 投資人須知 (BAS130)
操作 說明	1. 申報機構經辦 2. 操作(BAS130)後送主 管覆核 3. 操作申報異動紀錄查 詢 (MON040)+覆核查詢	1. 申報機構主管 2. 操作申報異動紀 錄查詢 (MON040)	投資人須知出 現於公告平台	申報機構下載日結 報表:與投資人權 益之申報作業狀態 表	

2.12、日結作業&下載報表

 瀏覽器點選下載按鈕後，得到日結報表檔壓縮Zip檔



The screenshot shows the TDCC system interface for daily settlement operations. The breadcrumb path is: 申報平台首頁 > 日結作業 > 日結作業. The '日結作業 EOD010' tab is active. The interface includes a date selection field for '查詢日結' (2023/10/30) and a '狀態查詢' button. Below this, there are buttons for '本日日結' (日結設定) and '下載' (download). The '下載' button is highlighted with a red box. A yellow callout box points to the '下載' button and lists five items that can be downloaded.

TDCC 集保 境外結構型商品資訊觀測站 日結作業 EOD010

功能選單

申報平台首頁 > 日結作業 > 日結作業

查詢日結 2023/10/30 狀態查詢

本日日結 日結設定

下載 下載

註：
 1.日結設定成功表示各申報機構已完成申報。
 2.日結設定成功如須解除須經本公司放行。
 3.可查詢目前日結作業狀態，共有2種情形(1.已日結 2.未日結)。

1. 申請新增或異動商品作業狀態報表
2. 已公告商品之日常申報作業狀態表
3. 與投資人權益相關之申報作業狀態表
4. 當日受託或銷售資訊
5. 商品銷售餘額為零明細表下載規格

● 辦理日結作業後，日結報表仍會持續更新日結報表之狀態，惟下列功能需通知TDCC解除日結後，始可辦理更新作業：

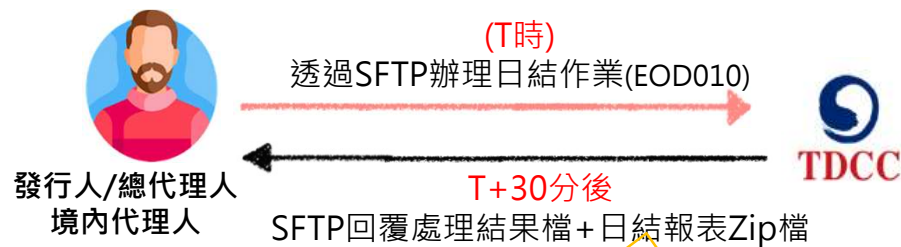
- ① 受託或銷售資訊 (ORG130)
- ② 參考價格資料 (BAS150)

2.12、日結作業&下載報表 (續)

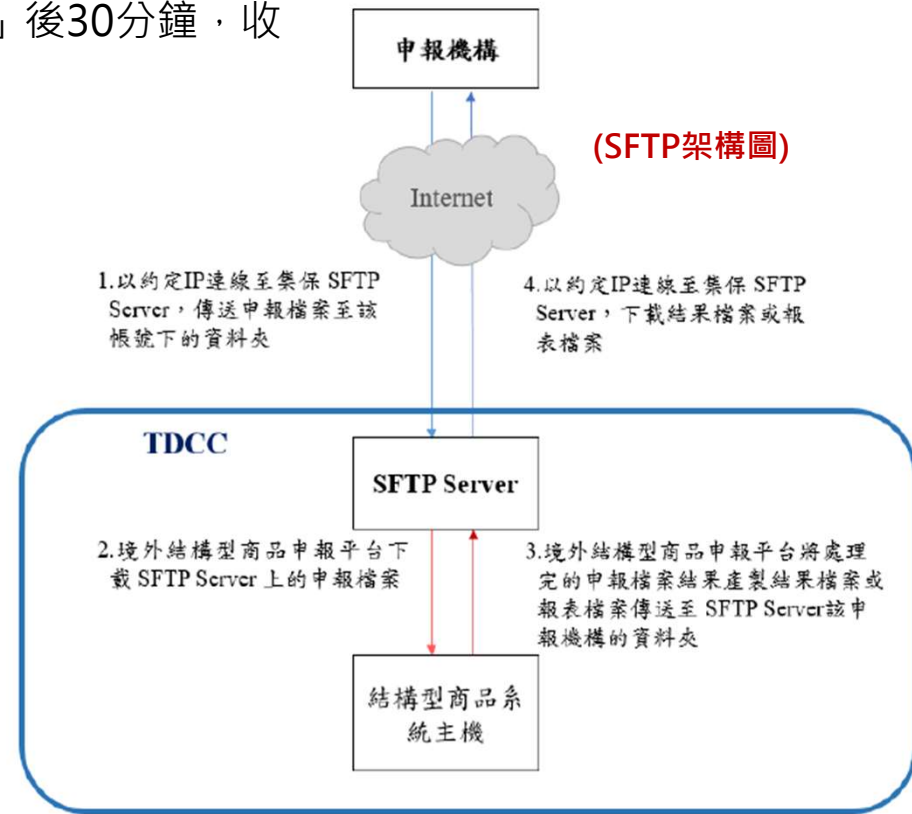


申報機構(T時)透過SFTP傳送「日結作業傳檔規格」後30分鐘，收到:

1. 當日(首次辦理):日結成功+ 日結報表檔Zip檔
2. 當日(重複辦理):已辦理日結+ 最新日結報表檔Zip檔



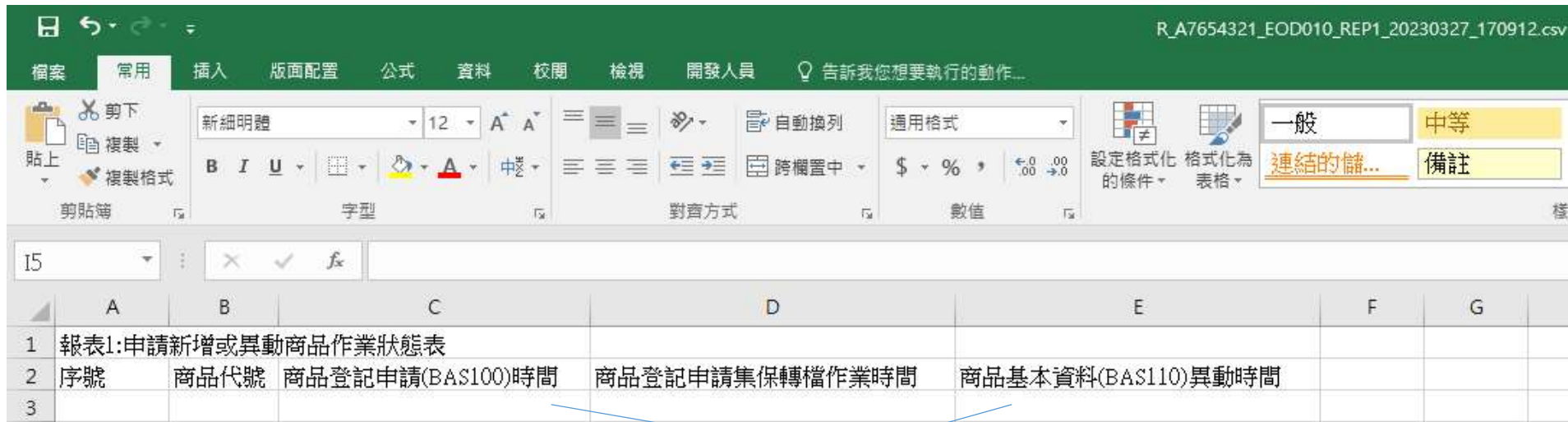
1. 申請新增或異動商品作業狀態報表
2. 已公告商品之日常申報作業狀態表
3. 與投資人權益相關之申報作業狀態表
4. 當日受託或銷售資訊
5. 商品銷售餘額為零明細表下載規格



說明：申報機構之SFTP連線分成二種方式：

- ◆使用帳號密碼透過網際網路連線至集保 SFTP Server。
- ◆使用帳號與金鑰透過網際網路連線至集保 SFTP Server(金鑰已存在Server上)。

2.12、日結作業&下載報表 (續)



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following content:

序號	商品代號	商品登記申請(BAS100)時間	商品登記申請集保轉檔作業時間	商品基本資料(BAS110)異動時間
1				
2				
3				

顯示: 當日最後一次主管覆核時間或 SFTP 收檔時間或檔案上傳時間 例:yyyymmdd

- 為當日有辦理新增或異動商品狀態。
- 當日17:00前新增之商品：集保將會在當日辦理轉檔作業。
- 當日17:00後新增之商品：集保將在隔一營業日辦理轉檔。故TDCC轉檔作業欄位可能有部分為空值。

2.12、日結作業&下載報表 (續)



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following content:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	報表2:已公告商品之日常申報作業狀態表								
2	序號	商品代號	參考價格(BAS150) 異動時間	配息資訊(BAS140) 異動時間	受託或銷售機構異動 (ORG120)時間	受託或銷售資訊(ORG130) 異動時間	受託或銷售資訊更正(ORG160) 時間		
3									

- 為當日已公告商品之日常申報作業。
- 可檢核申報之資訊是否有缺漏。
- 顯示:當日最後一次主管覆核時間或 SFTP 收檔時間或檔案上傳時間 例:yyyymmdd。

2.12、日結作業&下載報表 (續)

R_A7654321_EOD010_REP4_20230327_170912.csv - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	報表2之明細:境外結構型商品當日申報之受託或銷售資訊																					
2	商品代號	商品名稱	ISIN/ COMMO N CODE	受託或銷 售 機構代號	受託或銷 售 機構名稱	申報日期	資料日期	投資人類 別	投資人身 份別	幣別	前日餘 額-名目 本金	本日申 購-名目 本金	本日贖 回-名目 本金	本日贖 回-實際 金額	本日餘 額-名目 本金	本日餘 額-投資 人戶數	實物交割之 本日 贖回金額	本日贖回 實際金 額-實物 交割(轉 換)標的- 類別	本日贖回 實際金 額-實物 交割(轉 換)標的- 描述	本日贖回 實際金 額-單位 數	本日贖回 實際金 額-交易 日 參考價格	本日贖回 實際金 額-交割 (轉換) 標的總價 值
3																						

- 為當日有申報之受託或銷售資訊。
- 可檢核申報之受託或銷售資訊是否完整。
- 顯示:當日最後一次主管覆核時間或 SFTP 收檔時間或檔案上傳時間 例:yyyymmdd。

2.12 、日結作業&下載報表 (續)

R_A7654321_EOD010_REP3_20230327_170912.csv - Excel

U13	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	報表3:與投資人權益相關之申報作業狀態表																	
2	序號	商品代號	公告訊息 (MSG010) 異動時間	產品說明書 (BAS120) 異動時間	投資人須知 (BAS130) 異動時間	律師意見書 (BAS190) 異動時間	財務報告 (BAS170) 異動時間	發行人/ 總代理人/ 境內代 理人機構 資料維護 (ORG170) 異動時 間	發行人/ 總代理人/ 境內代 理人機構 資料維護 是否需要 集保覆核 時間	發行人/ 總代理人/ 境內代 理人機構 資料維護 時間	受託或銷 售機構資 料維護 (ORG110) 時間	申請變更 商品終止 日及狀態 (BAS200) 時間	申請變更 商品終止 日及狀態 集保覆核 時間	新增憑證 資料 (TKN110) 時間	新增憑證 資料 (TKN110) 集保覆 核時間	註銷憑證 資料 (TKN120) 時間	註銷憑證 資料 (TKN120) 集保覆 核時間	統一警語 設定 (BAS160) 時間
3																		

- 為當日與投資人權益相關之申報作業。
- 可檢核申報之作業是否已經主管覆核完成。
- 顯示:當日最後一次主管覆核時間或 SFTP 收檔時間或檔案上傳時間 例:yyymmdd。

2.12、日結作業&下載報表 (續)



為協助檢視商品受託/銷售資料、商品狀態之正確性

To Do

報表5:商品銷售餘額為零明細表

序號	商品代號	備註
1	01100453	1
2	42135181	2

1: 表示該商品經集保轉檔後 15 日, 尚未申報受託/銷售資訊者。

2: 表示曾申報受託/銷售資訊, 商品餘額已為 0, 惟商品狀態非屬提前贖回者。

2.12.1.1 請操作受託或銷售資訊查詢及下載(org140)確認是否尚未申報受託/銷售資訊。



TDCC 集保 境外結構型商品資訊觀測站

受託或銷售資訊查詢及下載 ORG140

申報平台首頁 > 受託或銷售資訊申報作業 > 受託或銷售資訊查詢及下載

2.12.1.2 請操作受託或銷售資訊(org130)辦理相關申報作業



TDCC 集保 境外結構型商品資訊觀測站

受託或銷售資訊 ORG130


申報平台首頁 > 受託或銷售資訊申報作業 > 受託或銷售資訊

上傳檔案 選擇檔案 沒有選擇檔案 上傳

輸入受託或銷售資訊條件

- * 商品代號/名稱: 請選擇
- * 受託或銷售機構代號/名稱: 請選擇
- * 投資人類別: 請選擇
- * 投資人身份別: 請選擇
- * 商品到期採實物交割者:

2.12、日結作業&下載報表 (續)

 為協助檢視商品受託/銷售資料、商品狀態之正確性

報表5:商品銷售餘額為零明細表

序號	商品代號	備註
1	01100453	1
2	42135181	2

2：曾申報受託/銷售資訊，商品餘額已為0，且商品狀態「等待」申報機構「更新」為提前贖回者

To Do

2.12.2.1 請操作受託或銷售資訊查詢及下載(org140)確認商品餘額 已為0。



TDCC 集保 境外結構型商品資訊觀測站

受託或銷售資訊查詢及下載 ORG140

申報平台首頁 > 受託或銷售資訊申報作業 > 受託或銷售資訊查詢及下載

2.12.2.2 請操作商品登記申請(BAS100)辦理提前贖回



TDCC 集保 境外結構型商品資訊觀測站

商品登記申請 BAS100

申報平台首頁 > 商品申報/公告作業 > 商品登記申請

上傳檔案 選擇檔案 沒有選擇檔案 上傳

輸入商品代號

* 商品代號 0: 00000001 查詢 重新輸入

* 相關證明文件(註5) 選擇檔案 沒有選擇檔案 下載 更換證明文件

(中間欄位省略)

* 商品國內發行日 2017/12/08

* 商品核准生效日(註1,2) 2017/12/08


* 商品終止生效日 2023/10/31

* 商品終止申報日(註3) 2023/11/01

* 幣別 美元

* 商品狀態(註4) 核准

2.13 、線上申請憑證新增、刪除作業

 線上申請新增/註銷單筆或多筆憑證時使用，以新增憑證為例說明

作業流程	步驟1: 新增憑證資料 TKN110	步驟2: 主管覆核(APV010)	步驟3: 列印憑證異動申請書	查詢: 日結作業(EOD010)	步驟4: TDCC檢視申報機構郵寄之憑證異動申請書無誤後，通知申報機構生效
操作說明	1. 申報機構經辦 2. 操作後送主管覆核 3. 操作申報異動紀錄查詢(MON040)+覆核查詢	1. 申報機構主管 2. 操作申報異動紀錄查詢(MON040)	1. 申報機構 2. <u>列印憑證異動申請書簽蓋原留印鑑後送交TDCC申請</u>	申報機構下載日結報表: 1. 與投資人權益相關之申報作業狀態查詢	

2.14、新增受託或銷售機構



「受託或銷售機構異動」功能(ORG120)查詢不到對應之商品受託或銷售機構時

申報機構之申請步驟:

1. 釐清欲新增之受託或銷售機構**適用**之銷售商品法規(詳下列3.1或3.2)
2. 先向**櫃檯買賣中心債券部**申請新增該受託或銷售機構
3. 依據該受託或銷售機構適用法規(下列3.1或3.2)，以**EMAIL**提供相關資料予TDCC，以利TDCC建檔:
 - 3.1. 該受託或銷售機構依據「**證券商營業處所買賣有價證券管理辦法**」**第5條第1項**規定之令，銷售商品予高資產客戶者:
 - 3.1.1 **主管機關核准**該機構辦理高資產客戶適用之金融商品及服務之**公文影本**
 - 3.1.2 櫃買中心公告之**債券自營商名冊**(包含該機構之代號/中文名稱)
 - 3.1.3 該銷售機構之公司簡稱/中英文名稱/統一編號等相關資料(詳右圖)
 - 3.2 該受託或銷售機構依據其他法規，銷售商品予專業投資人者:
 - 3.2.1 櫃檯買賣中心新增該機構後之「**衍生性商品交易資訊儲存庫**」之**金融機構代號一覽表**(包含該機構之代號/中文名稱)
 - 3.2.2 該銷售機構之公司簡稱/中英文名稱/統一編號等相關資料(詳右圖)

機構代碼	<input type="text" value="S9999999"/>	櫃買中心機構代碼	<input type="text"/>
*類別	<input type="text" value="▼"/>	*身份別	<input type="text" value="受託或銷售機構 ▼"/>
*中文簡稱	<input type="text"/>	*營利事業統一編號	<input type="text"/>
*中文名稱	<input type="text"/>		
英文名稱	<input type="text"/>		

2.15、新增發行機構或保證機構



「商品登記作業」功能(BAS100)查詢不到對應之發行機構及保證機構時

申報機構之申請步驟:

1. 先向櫃檯買賣中心債券部申請新增該發行機構或保證機構
2. 以EMAIL提供下列發行機構或保證機構資料予TDCC，以利TDCC建檔:
 - 2.1.該機構之SWIFT銀行代碼
 - 2.2.櫃檯買賣中心完成新增該機構後之「衍生性商品交易資訊儲存庫」之海外連動債券發行及保證機構之代號及英文名稱
 - 2.3 該機構之英文全稱



The screenshot shows a web application interface with the following elements:

- Navigation breadcrumb: 申報平台首頁 > 機構資料維護作業 > 發行/保證機構維護
- Form title: 發行/保證機構
- Form fields:
 - 類別: 請輸入代碼 (highlighted with a red box)
 - 請輸入櫃買中心代碼
 - 請輸入名稱
 - SWIFT代碼 (highlighted with a red box)
 - Empty input field
 - Empty input field
- Constraint: 最長 12 位英數字 (next to the SWIFT code field)

2.16、新增商品註冊地代碼



「商品登記作業」功能(BAS100)查詢不到對應之幣別時，或商品基本資料（BAS110）查詢不到對應之商品註冊地時

申報機構之申請步驟:

1. 申報機構先向所屬之主管機關申請新增幣別及商品註冊地
2. 以EMAIL提供下列欲新增之幣別或註冊地資料予TDCC，以利TDCC建檔:
 - 2.1.該幣別或註冊地對應之中文名稱
 - 2.2該幣別或註冊地之SWIFT國家或幣別代碼



The screenshot shows two parts of the system interface. The top part is for adding currency codes, with the breadcrumb '幣別代碼維護' highlighted. It includes a dropdown for '類別' (Category) set to '幣別代碼', a text input for '請輸入代碼' (Enter code) containing 'SWIFT代碼' (marked as '最長 3 位英數字'), and a text input for '請輸入名稱' (Enter name). The bottom part is for adding registration codes, with the breadcrumb '註冊地代碼維護' highlighted. It includes a dropdown for '類別' (Category) set to '註冊地代碼', a text input for '請輸入代碼' (Enter code) containing 'SWIFT代碼' (marked as '最長 2 位英數字'), and a text input for '請輸入名稱' (Enter name).


三、

申報資訊調整案例分享

3.1、案例1-類別錯誤

申報項目		原申報資料	申報機構更正資料	申報機構更正方式
商品登記(BAS100)之商品銷售對象		專業投資人(限高資產客戶)	專業投資人	來函向TDCC申請更正
受託或銷售資訊 (ORG130或ORG160)	投資人類別	該欄位與(BAS100)之商品銷售對象連動		1. 於月報確認前，自行更正「資料日期」屬當月月報之資料 2. 逾當月月報之「資料日期」之資料，需來函向TDCC申請更正 3. 詳109年12月25日金管證券字第1090375488號令附表一之附註6「投資人類別」及附註7「投資人身分別」
	投資人身分別	該欄位與「投資人類別」連動		
	商品受託銷售機構	S1480000 台灣集保銀行台北分行	S888T000 台灣集保銀行台北分行	1. 於月報確認前，自行更正「資料日期」屬當月月報之資料 2. 逾當月月報之「資料日期」之資料，需來函向TDCC申請更正 3. 受託銷售機構依「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第5條第1項規定之令，以兼營證券自營業務於營業處所與高資產客戶買賣境外結構型商品，應為自營商代碼(SXXXT000)，詳109年12月25日金管證券字第1090375488號令附表一之附註5
	本日申購金額	A	B	1. 於月報確認前，自行更正「資料日期」屬當月月報之資料 2. 逾當月月報之「資料日期」之資料，需來函向TDCC申請更正 3. 詳109年12月25日金管證券字第1090375488號令附表一之附註10~15
	本日贖回金額	C	D	
	投資人戶數	E	F	

3.1、案例1-類別錯誤

 有一高資產法人客戶A，申報銷售資訊時，可選之類別為何？

投資人類別	投資人身分別
4.OBU/OSU/OIU客戶	25境內高資產法人客戶 26境內高資產自然人客戶
5.高資產客戶	27境外高資產法人客戶 28境外高資產自然人客戶

備註:

法規依據詳附錄_109年12月25日金管證券字第1090375488號令附表一之附註6「投資人類別」
及附註7「投資人身分別」

3.2、案例2-受託或銷售機構錯誤



有一受託或銷售機構銀行B，其營業項目有信託、兼營證券商，申報商品銷售資訊時，應選擇之受託或銷售機構代號為何？

營業項目	商品受託銷售機構
信託業務	S+銀行代號+0000
兼營證券商業務	T+自營商代號+0000

備註:

法規依據詳附錄_109年12月25日金管證券字第1090375488號令附表一之**附註5**，受託銷售機構依「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第5條第1項規定之令，以**兼營證券自營業務**於營業處所與高資產客戶買賣境外結構型商品，應為自營商代碼(SXXXT000)

3.3、案例3-銷售餘額錯誤



辦理贖回時，其銷售餘額未歸零，因發行期間有漏收贖回訊息。

步驟	申報作業	資料日	月報確認期限	商品登記作業 (BAS100)			受託或銷售資訊 (ORG130 / ORG160)		
				商品狀態	終生效日	終止申報日	申購金額	贖回金額	戶數
1	銷售商品	2000/10/1	2000/10/10	核准	2030/10/1	2030/10/3	100萬	0	1
2	提前贖回	2024/2/1	2024/2/10	提前贖回	2024/2/10	2024/2/11	100萬	0	1
							銷售餘額未歸零		
3	逾月報確認日期 (2024/2/10) · 發現銷售餘額未歸零 · 無法自行更正 · 需發函辦理	2000/10/1	2024/3/10	同上	同上	同上	0	100萬	0
							需發函向TDCC申請將申購金額及戶數規0		

系統現行檢核邏輯

1	本月10日前(含)且尚未辦理月報確認前	僅能更正上月及本月(1號~10號)已申報之受託或銷售資訊
2	每月10日前(含)但已辦理月報確認	僅能更正本月(1號~10號)已申報之受託或銷售資訊
3	每月10日後	僅能更正本月已申報之受託或銷售資訊

集保結算所聯絡窗口 (02)2719-5805



金融業務部

劉小姐
謝小姐

#816
#805



金融資訊部


周小姐
林小姐

#893
#817




簡報結束 敬請指教

附錄、功能規格宣導

 「境外結構型商品申報平台上下傳檔案規格及自動化加密傳輸(SFTP)服務說明」，適用瀏覽器傳檔及SFTP作業

 「境外結構型商品申報暨公告 資訊傳輸系統作業手冊 第2.4版」，適用單筆輸入

 兩份文件之下載方式如下：
1. 登入境外結構型商品資訊觀測站 (<https://structurednotes.tdcc.com.tw/>) 之申報平台後，點選畫面右上方之「文件下載」取得



2. 本公司官網(www.tdcc.com.tw)/參加入專區/境外結構型商品/文件下載/系統及操作下載

附錄、功能規格宣導-1.1.商品登記申請作業_「類型化商品審查適用特別規定」



98年7月23日發布「境外結構型商品管理規則」

- 現行境外結構型商品管理規則第20條規定

「境外結構型商品之審查程序、方式、審查基準、審查期限、審查費用、異議、資訊揭露與其他規範，由金融總會洽商受託或銷售機構所屬同業公會擬訂，報請本會核定；修正時，亦同。」。


- 金融總會於境外結構型商品審查及管理規範第24條之1第4項規定

若「受託或銷售機構就採類型化審查且為同一審查案件之商品，應於審查通過日六個月內受託或銷售，逾期需再重新審查」。

審查通過日：

YYYY/MM/DD

附錄、功能規格宣導-1.1.商品登記申請作業_「類型化商品審查適用特別規定」

 金管會為協助金融產業發展，推行「財富管理新方案」政策，公告下列規定：

業務項目	法規/命令	說明
自營 受託投資 銷售	銀行辦理高資產客戶適用之 金融商品及服務管理辦法 第5條 第1項第3款	境外結構型商品之審查程序，得就相同發行機構且相同商品結構或相同商品風險等級之商品自訂類型化審查之規範， 依該自訂之內部規範辦理，不適用境外結構型商品管理規則第20條第1項台灣金融服務業聯合總會所定之規定。
受託買賣	證券商受託買賣外國有價證券 管理規則 第6條之2 第1項	證券商接受 高資產客戶 委託買賣境外結構型商品，得就相同發行機構且相同商品結構或相同商品風險等級之商品自定 類型化審查 之規範， 依該自定之內部規範辦理，不適用境外結構型商品管理規則第20條第1項台灣金融服務業聯合總會所定之規定。
信託	證券商辦理財富管理業務應 注意事項 第6點 第6項	符合一定條件之證券商、高資產客戶之定義、境外結構型商品之條件與審查、證券商受託投資應與境內代理人約定或書面確認之內容、應行申報事項及應建立之商品適合度與商品審查小組制度， 準用證券商受託買賣外國有價證券管理規則第3條之1及第6條之1至第6條之4規定。
自營	證券商營業處所買賣有價證券 管理辦法第5條第1項規定 之令 第3點(三)	準用「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」第6條之4規定 ，應建立商品審查小組審查商品上架之標準、審查程序及監控機制提報董事會通過。 亦不適用境外結構型商品管理規則第20條第1項台灣金融服務業聯合總會所定之規定。

附錄、申報資訊之法規依據

性質別：證券商、其他

金融監督管理委員會 令

發文日期：中華民國109年12月25日

發文字號：金管證券字第1090375488號

- 一、茲指定境外結構型商品管理規則第十條及第十三條所稱本會指定之申報機構及資訊傳輸系統為臺灣集中保管結算所股份有限公司「境外結構型商品資訊觀測站」（網址：<https://structurednotes.tdcc.com.tw>）。
- 二、依境外結構型商品管理規則第十條第一項，規定每一營業日應編具之格式及內容如附表一。
- 三、依境外結構型商品管理規則第十條第二項，規定每月終了後十日內應編具月報之格式及內容如附表二之一至附表二之三。

附錄、申報資訊之法規依據(續)

附表一

境外結構型商品每日銷售資訊

發行人/總代理人或境內代理人：_____年__月__日^{1*} 資料日期：_____年__月__日^{2*}

商品代號/名稱 3*	ISIN/ COMMON CODE4*	受託或 銷售機 構代號/ 名稱5*	投資人 類別 6*	投資人身 分別7*	幣別8*	前日餘額9*	本日申購10*	本日贖回11*		本日餘額12*		本日贖回實際金額14*					
								名目 本金	實際 金額	名目 本金	投資 人戶 數13*	實物交割(轉換)標的15*		單 位 數	交易 日 參 考 價 格	交 割 (轉 換) 標 的 總 價 值	
						類別	描述										

附註：(依境外結構型商品管理規則第十條規定辦理申報)

- 申報日期：發行人/總代理人或境內代理人辦理申報之日期。
- 資料日期：資料日期應為申報日期之前一營業日。
- 商品代號/名稱：發行人/總代理人或境內代理人向資訊傳輸平台申請登記之商品代號及名稱。
- ISIN/Common Code：發行人/總代理人或境內代理人向資訊傳輸平台申報商品之 ISIN CODE 或 COMMON CODE。
- 受託或銷售機構代號/名稱：輸入發行人/總代理人或境內代理人已簽訂契約之受託或銷售機構代號/名稱。如受託或銷售機構依據「證券商營業處所買賣有價證券管理辦法」第5條第1項規定之令買賣境外結構型商品，該機構代號以S+該機構之債券自營商代號列示。
- 投資人類別：1.專業投資人 2.非專業投資人 3.高淨值投資法人 4. OBU/OSU/OIU 客戶 5. 高資產客戶。

附錄、申報資訊之法規依據(續)



為申報資料之正確性，商品銷售對象(BAS100)、投資人類別及投資人身份別之選項，請商品受託或銷售機構提供

商品經TDCC轉檔後，欲變更商品銷售對象，請來函向TDCC申請

境外結構型商品每日銷售資訊

____年____月____日 1*

附表一

發行人/總代理人或境內代理人：_____

商品代號/名稱 3*	ISIN/COMMON CODE4*	受託或銷售機構代號/名稱 5*	投資人類別 6*	投資人身分別 7*	幣別 8*	前日餘額名目本

附註：(依境外結構型商品管理規則第十條規定辦理申報)

[1]申報機構	發行人/總代理人		境內代理人
[2]商品銷售對象	專業投資人	非專業投資人	專業投資人(限高資產客戶以上)
[3]投資人類別	1.專業投資人 3.高淨值投資法人 4.OBU/OSU/OIU客戶 5.高資產客戶	1.專業投資人 2.非專業投資人 3.高淨值投資法人 4.OBU/OSU/OIU客戶 5.高資產客戶	1.專業投資人 3.高淨值投資法人 4.OBU/OSU/OIU客戶 5.高資產客戶
[4]投資人身份別	1.專業投資人身分別 (共22項) (1)專業機構投資人 1.國內銀行 2.國外銀行 3.保險公司 4.票券金融公司 5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金 9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司 13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業 22.其他經本會核准之專業投資機構 (2)其他非屬上開身分之專業投資人 17.特定法人 18.特定基金 19.特定自然人 20.境外法人 21.境外自然人		1.專業投資人身分別 (限17項專業機構投資人) 1.國內銀行 2.國外銀行 3.保險公司 4.票券金融公司 5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金 9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司 13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業 22.其他經本會核准之專業投資機構(共17項)
	2.非專業投資人身分別 31.一般法人 32.一般自然人 33.境外法人 34.境外自然人		
	3.高淨值投資法人身分別 23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人		3.高淨值投資法人身分別 23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人
	4.OBU/OSU/OIU 客戶身分別 (共28項) (1)專業機構投資人客戶 1.國內銀行 2.國外銀行 3.保險公司 4.票券金融公司 5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金 9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司 13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業 22.其他經本會核准之專業投資機構 (2)高淨值投資法人 23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人 (3)高資產客戶 25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶 27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶 (4)其他非屬上開身分之專業投資人 17.特定法人 18.特定基金 19.特定自然人 20.境外法人 21.境外自然人		4.OBU/OSU/OIU 客戶身分別 (共23項) (1)專業機構投資人客戶 1.國內銀行 2.國外銀行 3.保險公司 4.票券金融公司 5.證券商 6.基金管理公司 7.政府投資機構 8.政府基金 9.退休基金 10.共同基金 11.單位信託 12.證券投資信託公司 13.證券投資顧問公司 14.信託業 15.期貨商 16.期貨服務事業 22.其他經本會核准之專業投資機構(共17項) (2)高淨值投資法人 23.境內高淨值投資法人 24.境外高淨值投資法人 (3)高資產客戶 25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶 27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶
	5.高資產客戶身分別 25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶 27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶		5.高資產客戶身分別 25.境內高資產法人客戶 26.境內高資產自然人客戶 27.境外高資產法人客戶 28.境外高資產自然人客戶

投資人身分別: 請依 [1]、[2]、[3]、[4]之分類申報

附錄、申報資訊之法規依據(續)

境外結構型商品每日銷售資訊

附表一

發行人/總代理人或境內代理人：_____年__月__日^{1*} 資料日期：_____年__月__日^{2*}

商品代號/名稱 ^{3*}	ISIN/COMMON CODE ^{4*}	受託或銷售機構代號/名稱 ^{5*}	投資人類別 ^{6*}	投資人身分別 ^{7*}	幣別 ^{8*}	前日餘額 ^{9*}	本日申購 ^{10*}	本日贖回 ^{11*}		本日餘額 ^{12*}		本日贖回實際金額 ^{14*}					
						名目本金	名目本金	名目本金	實際金額	名目本金	投資人戶數 ^{13*}	實物交割(轉換)標的 ^{15*}		單位數	交易日參考價格	交割(轉換)標的總價值	
		類別	描述														

11. 本日贖回：於資料日，經交易確認之贖回名目本金及實際金額。

(實際金額係指發行機構實際給付受託或銷售機構金額。如商品到期非以現金交割，而採實物交割者，此欄位為零，交割明細詳本日贖回實際金額備註欄位)

12. 本日餘額：截至資料日期，該申報商品依受託或銷售機構、投資人類別及身分別，分別統計之名目本金。

計算公式：前日餘額之名目本金 + 本日申購名目本金 - 本日贖回名目本金 = 本日餘額名目本金

13. 投資人戶數：截至資料日期，該申報商品依受託或銷售機構、投資人類別及身分別，分別統計投資人戶數。如屬特定金錢信託或證券商受託買賣之綜合帳戶者，應計算至實際投資人之戶數。戶數之統計方式：如投資人於2家不同受託或銷售機構，購買同一種商品，則戶數之統計為2；若投資人於同1家受託或銷售機構，購買2張不同之投資型保險，其連結標的為同一檔結構型商品，則戶數之統計為2。

14. 本日贖回實際金額：境外結構型商品到期非以現金交割，而採實物交割者，輸入實物交割(轉換)標的、交割標的單位數、交易日參考價格及交割(轉換)標的總價值(計算公式：交割標的單位數*交易日參考價格)。

15. 依實物交割(轉換)標的：

【類別】，依實物交割(轉換)標的區分為：1. 股權證券，包括股份、股票、存託憑證、基金(含ETF)及投資信託；2. 長期債券，係指債券之發行「原始期限」超過一年以上者；3. 貨幣市場工具，包括債券發行原始期限為一年期(含)以下者、國庫券、商業本票、可轉讓定期存單、銀行承兌匯票等各短期有價證券；4. 其他，非歸屬前述之3種類別。若實務交割(轉換)標的之類別超過2類(含)以上，請分別列示。

【描述】，詳述實物交割(轉換)標的之代號/名稱/內容。

