

境外結構型商品 業務宣導說明會

臺灣集中保管結算所
112年3月



一、商品登記申請作業

二、日結作業

三、公告訊息/投資人須知作業


四、規格增修說明

五、上線時間

一、商品登記申請(BAS100)

作業	瀏覽器 交易代號	新增/修改	瀏覽器 傳檔	SFTP
商品登記申請作業	BAS100	<p>1. 新增「類型化商品審查適用特別規定」 欄位：調整瀏覽器/SFTP/上傳檔案規格</p> <p>2. 簡化商品贖回申報作業：調整SFTP/上傳檔案規格</p>	V	V

一、商品登記申請(BAS100)-1.新增「類型化商品審查適用特別規定」欄位

 配合類型化商品審查依特別規定辦理之情況，**新增「類型化商品審查適用特別規定」欄位**



境外結構型商品資訊觀測站 申報平台

TDCC

商品登記申請 BAS100

登入代號：A555000003

商品申報/公告作業

商品登記申請

商品基本資料

產品說明書

投資人須知

財務報告

律師意見書及其他

配息資料

參考價格資料

統一聲明設定

參考價格查詢及下載

申請變更商品終止日及狀態

受託或銷售資訊申報作業

月報

公告訊息作業

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 (請輸入商品代號後9碼) 查詢 重新輸入

* 相關證明文件(註5) 選擇檔案 沒有選擇檔案 上傳 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 非專業投資人 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)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。

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**。

* 如未勾選，則將檢視審查通過日是否於6個月內。

一、商品登記申請(BAS100)-1.新增「類型化商品審查適用特別規定」欄位(續)

境外結構型商品資訊觀測站 申報平台 TDCC

登入代號：A765432103 BAS100

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	765123456789 (請輸入商品代號後9碼) 查詢 重新輸入
* 相關證明文件(註5)	選擇檔案 沒有選擇檔案 上傳 <input type="checkbox"/> 更換證明文件
主管覆核狀況	
集保轉檔狀況	
* 銷售對象	<input checked="" type="radio"/> 專業投資人 <input type="radio"/> 非專業投資人 <input type="radio"/> 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)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。	<input type="checkbox"/>

專業投資人

* 商品代號(註1)	765123456789		
* 商品中文名稱(註1)			
* 商品簡稱			
* 商品英文名稱			
* 發行人/總代理人/境內代理人代號/名稱(註1)	A7654321/1091208模測(總代理人暨境內代理人)		
* 發行機構(註1)	請選擇		
* 保證機構(註1)	請選擇 (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	<input type="text"/> <input type="button" value="A9"/>	* 商品核准生效日(註1,2)	<input type="text"/> <input type="button" value="A9"/>
* 商品終止生效日	<input type="text"/> <input type="button" value="A9"/>	* 商品終止申報日(註3)	<input type="text"/> <input type="button" value="A9"/>
* 幣別	請選擇		
* 商品狀態(註4)	請選擇		

* 備註：規格請參考簡報P24

一、商品登記申請(BAS100)-1.新增「類型化商品審查適用特別規定」欄位說明



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

一、商品登記申請(BAS100)-1.新增「類型化商品審查適用特別規定」欄位說明(續)

 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。

一、商品登記申請(BAS100)-2.簡化SFTP商品贖回申報作業

* 商品提前贖回時，
商品登記申請規格(BAS100)
需輸入全部16個欄位



* 商品提前贖回時，
商品登記申請規格(BAS100)
僅需輸入7個欄位：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

境外結構型商品資訊觀測站 申報平台 TDCC

登入代號：A555000003

商品登記申請 BAS100

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	<input type="text"/> (請輸入商品代號後9碼) <input type="button" value="查詢"/> <input type="button" value="重新輸入"/>
* 相關證明文件(註5)	<input type="button" value="選擇檔案"/> <input type="button" value="沒有選擇檔案"/> <input type="button" value="上傳"/> <input type="checkbox"/> 更換證明文件
主管覆核狀況	
集保轉檔狀況	
* 銷售對象	<input type="radio"/> 專業投資人 <input type="radio"/> 非專業投資人 <input type="radio"/> 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。	<input type="checkbox"/>

商品申報/公告作業

商品登記申請

產品說明書

投資人須知

財務報告

律師意見書及其他

配息資料

參考價格資料

統一營語設定

參考價格查詢及下載

申請變更商品終止日及狀態

受託或銷售資訊申報作業

月報

公告訊息作業

* 備註：規格請參考簡報P25

二、日結作業(EOD010)

作業	瀏覽器 交易代號	新增/修改	瀏覽器 傳收檔	SFTP
日結作業	EOD010	1.新增SFTP上傳功能	-	V
		2.新增下載5張「本日商品申報作業統計表」： 瀏覽器/SFTP	V	V

二、日結作業(EOD010)

-  日結作業屬**管理功能**，提升申報品質
-  您的聲音我們聽到了，於**SFTP新增日結作業(EOD010)**
-  於SFTP/瀏覽器加碼新增「**本日商品申報作業統計表**」

下載功能，將**有助於確認本日新增或異動商品狀態及本日公告之商品申報狀態等**，有利於管理當日申報作業



境外結構型商品資訊觀測站 申報平台 TDCC

登入代號：A765432104

- 商品申報/公告作業
- 受託或銷售資訊申報作業
- 月報
- 公告訊息作業
- 日結作業
- 日結作業
- 使用者資料維護作業
- 覆核作業
- 查詢作業

日結作業 EOD010

查詢日結	2023/03/10	 狀態查詢
本日日結	日結設定	
本日商品申報作業統計表	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)。
 4.點選"日結設定"按鍵後，請下載"本日商品申報作業統計表"，確認各商品參考價格及受託或銷售資訊等已完成申報。

查詢結果：

日結日期:

二、日結作業(EOD010)(續)



點選下載按鈕後，得到**日結報表檔壓縮Zip檔**，5份報表內容如下：

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

二、日結作業(EOD010)(續)-1.申請新增或異動商品作業狀態報表

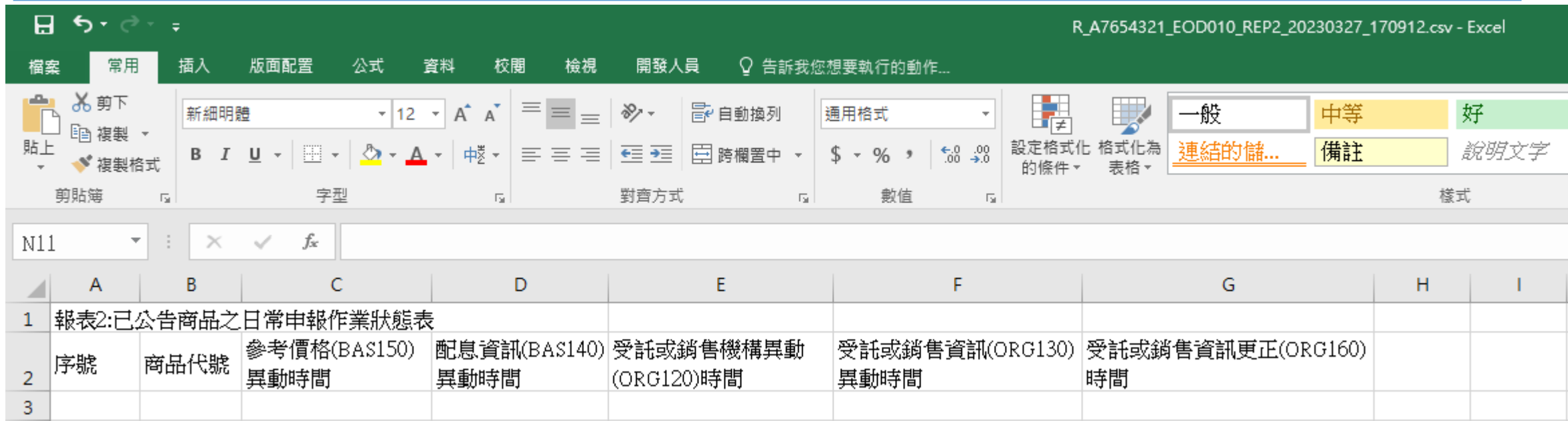


The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following content:

1	報表1:申請新增或異動商品作業狀態表					
2	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	
3						

- 為當日有辦理新增或異動商品狀態。
- 當日17:30前新增之商品：集保將會在當日辦理轉檔作業。
- 當日17:30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。

二、日結作業(EOD010)(續)-2. 已公告商品之日常申報作業狀態表



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
1						
2						
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。

二、日結作業(EOD010)(續)-3. 與投資人權益相關之申報作業狀態表

R_A7654321_EOD010_REP3_20230327_170912.csv - Excel

檔案 常用 插入 版面配置 公式 資料 校閱 檢視 開發人員 告訴我您想要執行的動作...

剪下 複製 貼上 複製格式 剪貼簿

新細明體 12 A⁺ A⁻ 自動換列 通用格式

B I U 對齊方式 數值 樣式

一般 中等 好 壞 計算 連結的儲... 備註 說明文字 輸入 輸出

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	發行人/總代理人/境內代理人機構資料維護 集保覆核時間	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。

* 備註：規格請參考簡報P33

二、日結作業(EOD010)(續)-4.當日受託或銷售資訊

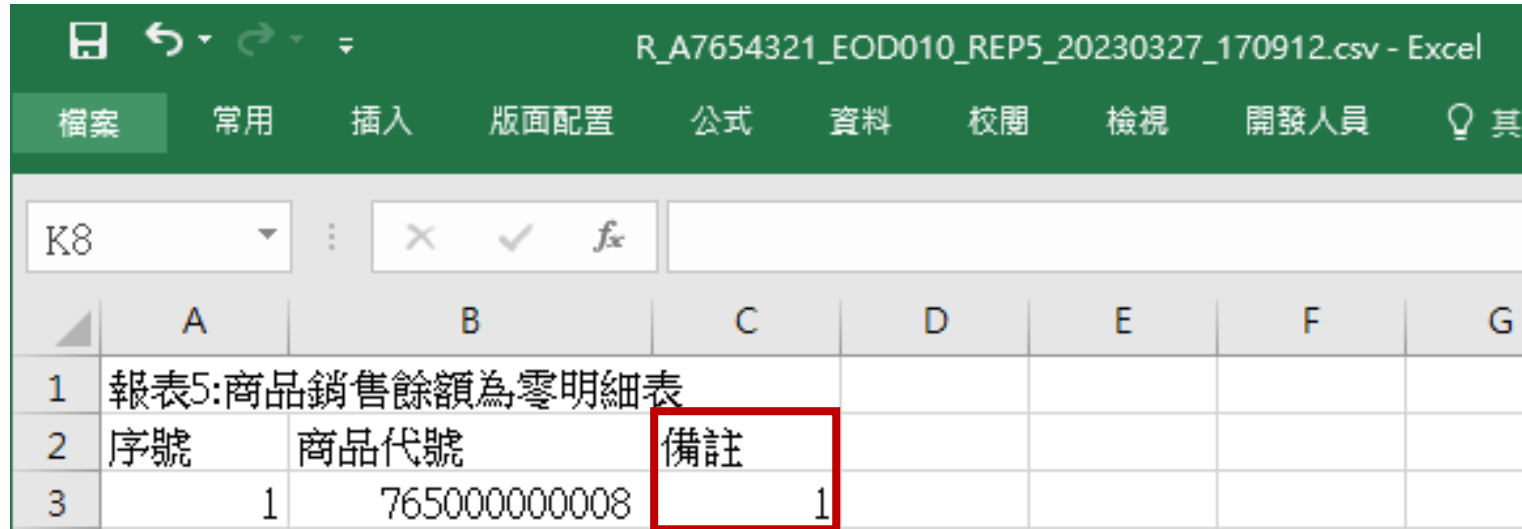
R_A7654321_EOD010_REP4_20230327_170912.csv - Excel

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。

* 備註：規格請參考簡報P34

二、日結作業(EOD010)(續)-5. 商品銷售餘額為零明細表



	A	B	C	D	E	F	G
1	報表5:商品銷售餘額為零明細表						
2	序號	商品代號	備註				
3	1	7650000000008	1				

1：該商品經集保轉檔後15日內未申報受託/銷售資訊者。

→請確認是否未申報受託/銷售資訊。

2：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。

→請確認是否應操作提前贖回。

* 備註：規格請參考簡報P35

三、公告訊息(MSG010)、投資人須知(BAS130)

作業	瀏覽器 交易代號	新增/修改	瀏覽器 傳檔	SFTP
公告訊息	MSG010	新增上傳檔案/SFTP上傳功能	V	V
投資人須知	BAS130	新增SFTP上傳功能	-	V

三、公告訊息(MSG010)、投資人須知(BAS130)

境外結構型商品資訊觀測站 申報平台

TDCC

登入代號：A765432104

公告訊息作業 MSG010

上傳檔案 選擇檔案 沒有選擇檔案 上傳

*公告訊息類別 請選擇

發行機構 請選擇

保證機構 請選擇

商品代號/名稱 請選擇

*申報人

申報人職稱


申報人聯絡電話

*事實發生日期

*公告內容

上傳檔案 選擇檔案 沒有選擇檔案

資料更新 預覽

 公告訊息新增上傳檔案功能。

* 備註：規格請參考簡報P26 19

三、公告訊息(MSG010)、投資人須知(BAS130)

境外結構型商品資訊觀測站 申報平台 TDCC


登入代號：A765432103

投資人須知 BAS130

*資料年份	請選擇 ▾ 年
*商品代號/名稱	請選擇
受託或銷售機構	全部 ▾
*上傳檔案	選擇檔案 沒有選擇檔案
<input type="button" value="上傳"/>	

查詢-請輸入查詢條件

商品代號/名稱	請選擇
資料年份	請選擇 ▾ 年~ 請選擇 ▾ 年

 投資人須知瀏覽器畫面相同，新增SFTP上傳功能。

DTAIWAN
DEPOSITORY &
CLEARING
CCORP.

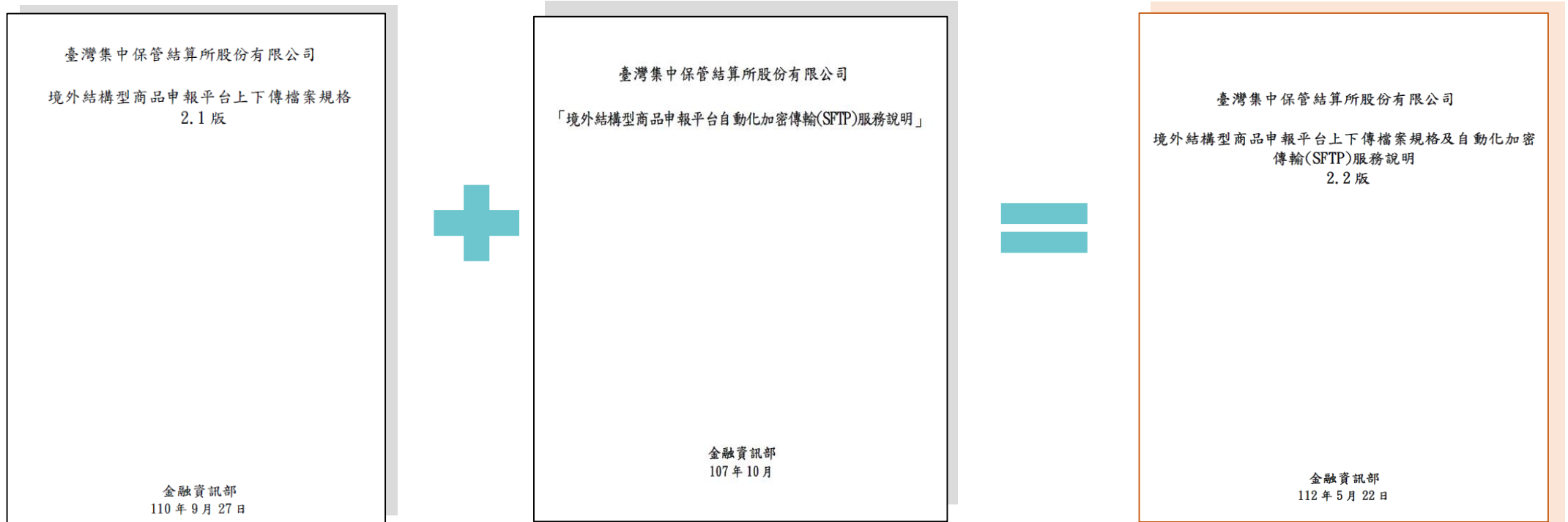
Q & A

 臺灣集中保管結算所
TDCC Taiwan Depository & Clearing Corporation

四、規格增修說明-1.規格合併並調整名稱

💡 將原「**境外結構型商品申報平台自動化加密傳輸(SFTP)服務說明**」文件內容併入「**境外結構型商品申報平台上下傳檔案規格**」，並調整名稱為「**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**」

💡 廢除原「**境外結構型商品申報平台自動化加密傳輸(SFTP)服務說明**」



備註：可於本公司官網/參加人專區/境外結構型商品/文件下載/系統及操作下載

四、規格增修說明-2.上傳檔案規格

編號	媒體格式	交易代號	上傳檔案	SFTP	新增/簡化
1	商品登記申請規格	BAS100	√	√	1.新增「類型化商品審查適用特別規定」欄位。 2.簡化商品贖回申報作業
2	商品基本資料上傳規格	BAS110	√	√	無異動
3	配息資訊上傳規格	BAS140	√	√	無異動
4	參考價格資訊上傳規格	BAS150	√	√	無異動
5	受託或銷售機構異動資訊上傳檔案規格	ORG120	√	√	無異動
6	受託或銷售資訊上傳規格	ORG130	√	√	無異動
7	公告訊息傳檔規格	MSG010	√	√	新增
8	投資人須知傳檔規格	BAS130		√	新增
9	日結作業傳檔規格	EOD010		√	新增

2.上傳檔案規格-(1)商品登記申請規格(BAS100)-新增「類型化商品審查適用特別規定」欄位

- 新增「受託銷售機構之類型化商品審查依特別規定辦理，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」欄位

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台						
1. 商品登記申請規格						
欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	數字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增或修改
3. *	商品代號	數字		12	必	前三碼為總代理代號數字的前三碼
4.	銷售對象	文字		1	(必)	1.專業投資人 2.非專業投資人 3.專業投資人(限高資產客戶以上) 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
5.	商品中文名稱	文字		200	(必)	商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
6.	商品簡稱	文字		200	(必)	商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
7.	商品英文名稱	文字		300	(必)	商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
8.	發行人/總代理人代號	文字		8	必	

∴ ∴ (中間欄位省略) ∴ ∴

23.	受託銷售機構之類型化商品審查依特別規定辦理，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	文字		1	非	輸入值:Y 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條第一項台灣金融服務業聯合總會所定之規定。
-----	--------------------------------------------------	----	--	---	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.上傳檔案規格-(1)商品登記申請規格(BAS100)-簡化提前贖回作業

* 商品提前贖回時，
商品登記申請規格(BAS100)
需輸入全部16個欄位

調整前

簡化後

112年5月22日起

* 商品提前贖回時，
商品登記申請規格(BAS100)
僅需輸入7個欄位：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

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台						
1. 商品登記申請規格(發行人/總代理/境內代理人適用)						
欄位 順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄 位長度	必輸/ 非必輸	處理說明
1.	流水號	數字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增或修改
3. *	商品代號	數字		12	必	前三碼為總代理代號數字的前三碼
4.	銷售對象	文字		1	(必)	1.專業投資人 2.非專業投資人 3.專業投資人(限高資產客戶以上) 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
5.	商品中文名稱	文字		200	(必)	商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
6.	商品簡稱	文字		200	(必)	商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
7.	商品英文名稱	文字		300	(必)	商品狀態是提前贖回為非必輸欄位
8.	發行人/總代理人代號	文字		8	必	
9.	發行機構	文字		12	(必)	輸入發行機構代號 請參考附件一機構代碼資料 商品狀態是提前贖回為非必輸欄位

(簡化包括銷售對象、商品中文名稱、商品
簡稱等欄位)

2.上傳檔案規格-(2)新增公告訊息傳檔規格(MSG010)

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台						
7.公告訊息上傳檔案規格(發行人/總代理/境內代理人適用)						
欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	流水號	文字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增
3.	公告訊息類別	文字		1	必	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. 境外結構型商品之發行評等遭調降 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
4.	發行機構	文字		12	(必)	保證機構與商品代號如未輸，則此欄為必輸欄位
5.	保證機構	文字		12	(必)	發行機構與商品代號如未輸，則此欄為必輸欄位
6.	商品代號	數字		12	(必)	發行機構與保證機構如未輸，則此欄為必輸欄位
7.	申報人	文字		40	必	
8.	申報人職稱	文字		40	非	
9.	申報人聯絡電話	文字		40	非	
10.	事實發生日期	文字		8	必	例：20090801 (西元)，共 8 位
11.	公告內容	文字		1000	必	
備註說明：有附檔之上傳 zip 檔內須包含 1 個 csv 檔，檔案名稱為：總代理代號(8碼)_交易代號(MSG010)_傳檔日期 yyyymmdd (8碼)_傳檔時間 hhmiss (6碼)，1 至多個附加檔案名稱為：總代理代號(8碼)_交易代號(MSG010)_流水號(最多8碼)_傳檔日期 yyyymmdd (8碼)_傳檔時間 hhmiss (6碼)，流水號須對應到 csv 內之流水號欄位。						

- 命名規則，適用於上傳檔案及SFTP

- 沒有附檔之傳檔名稱

申報機構代號(8碼)_交易代號(MSG010)_傳檔日期yyyymmdd (8碼)_傳檔時間hhmiss (6碼).csv

- 有附檔之傳檔名稱

申報機構代號(8碼)_交易代號(MSG010)_傳檔日期yyyymmdd (8碼)_傳檔時間hhmiss (6碼).zip

(1) zip 檔包含1個 csv 檔，命名同第1點

(2) 1至多個附加檔案名稱

申報機構代號(8碼)_交易代號(MSG010)_流水號(最多8碼)_傳檔日期yyyymmdd (8碼)_傳檔時間hhmiss (6碼)

備註：流水號須對應到 csv 內之流水號欄位。

2.上傳檔案規格-(3)新增投資人須知傳檔規格(BAS130)

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台						
8. 投資人須知上傳檔案規格(發行人/總代理/境內代理人適用)						
欄位 順序	欄位名稱	型態	小數 位	最大欄 位長度	必輸/ 非必輸	處理說明
1.	流水號	文字		8	必	使用者辨識用
2.	異動類別	文字		1	必	U：新增或修改
3.	資料年份	文字		4	必	例：2009 (西元)，共 4 位
4.	商品代號	數字		12	必	
5.	受託或銷售機構代號	文字		8	非	
備註說明：						

- **命名規則 · 適用於SFTP**

申報機構代號(8碼)_交易代號(BAS130)_傳檔日期
yyymmdd (8碼)_傳檔時間hhmiss (6碼).zip

1. **zip 檔包含1個 csv 檔 · 命名**

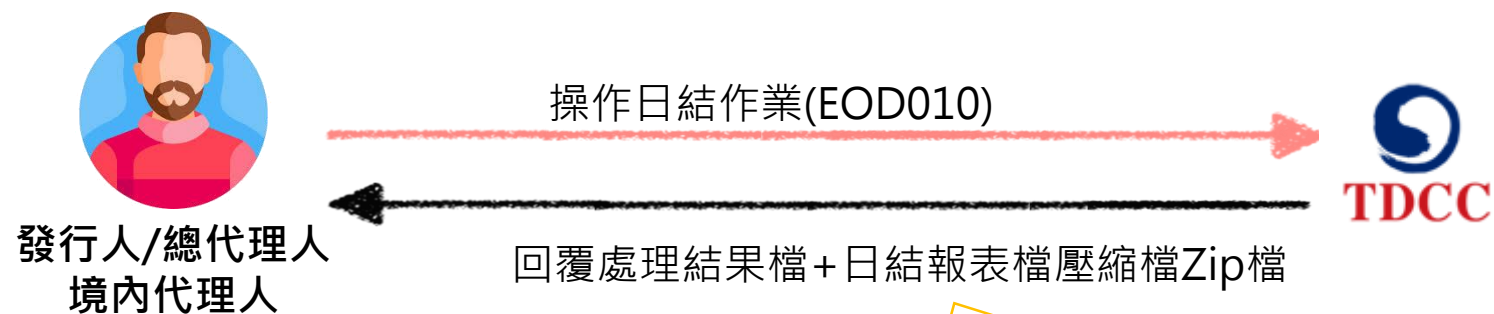
申報機構代號(8碼)_交易代號(BAS130)_傳檔
日期yyyymmdd (8碼)_傳檔時間hhmiss (6
碼).csv

2. **1至多個附加檔案名稱**

申報機構代號(8碼)_交易代號(BAS130)_流水
號(最多8碼)_傳檔日期yyyymmdd (8碼)_傳檔
時間hhmiss(6碼) · 流水號須對應到 csv 內之
流水號欄位。

備註: 流水號須對應到 csv 內之流水號欄位。

2.上傳檔案規格-(4)新增日結作業傳檔規格(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下載規格

2.上傳檔案規格-(4)新增日結作業傳檔規格(EOD010)(續)

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台						
9. 日結作業上傳檔案規格(發行人/總代理/境內代理人適用)						
欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	日結日期	文字		8	必	例: 20090801 (西元), 共 8 位

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

命名規則，適用於SFTP

1.日結作業之傳檔名稱

申報機構代號(8碼)_交易代號(EOD010)_傳檔日期yyyymmdd (8碼)_傳檔時間hhmiss (6碼).csv

2. 集保SFTP Server收到日結作業檔案後，除回覆處理結果檔外並且回覆日結報表檔

(1)回覆處理結果檔

R_申報機構代號(8碼)_交易代號(EDO010)_傳檔日期yyyymmdd(8碼)_傳檔時間hhmiss (6碼).txt

(2)日結報表檔壓縮檔

R_申報機構代號(8碼)_EOD010_REP_傳檔日期yyyymmdd(8碼)_傳檔時間hhmiss (6碼).zip

(3)日結報表檔壓縮檔內包含下列5個報表，詳細規格請參考傳檔規格

1. 申請新增或異動商品作業狀態報表

R_申報機構代號(8碼)_EOD010_REP1_傳檔日期yyyymmdd(8碼)_傳檔時間hhmiss (6碼).csv

2. 已公告商品之日常申報作業狀態表

R_申報機構代號(8碼)_EOD010_REP2_傳檔日期yyyymmdd(8碼)_傳檔時間hhmiss (6碼).csv

3. 與投資人權益相關之申報作業狀態表

R_申報機構代號(8碼)_EOD010_REP3_傳檔日期yyyymmdd(8碼)_傳檔時間hhmiss (6碼).csv

4. 當日申報之受託或銷售資訊

R_申報機構代號(8碼)_EOD010_REP4_傳檔日期yyyymmdd(8碼)_傳檔時間hhmiss (6碼).csv

5. 商品銷售餘額為零明細表下載規格

R_申報機構代號(8碼)_EOD010_REP5_傳檔日期yyyymmdd(8碼)_傳檔時間hhmiss (6碼).csv

四、規格增修說明-3.下載檔案規格

編號	媒體格式	新增/修改
1	受託或銷售資訊下載規格	無異動
2	參考價格資訊下載規格	無異動
3	日結作業下載規格，及SFTP回覆日結報表檔規格：	
	3.1申請新增或異動商品作業狀態報表下載規格	新增
	3.2已公告商品之日常申報作業狀態表下載規格	新增
	3.3與投資人權益相關之申報作業狀態表下載規格	新增
	3.4當日受託或銷售資訊下載規格	新增 (規格同1)
	3.5商品銷售餘額為零明細表下載規格	新增

3. 下載檔案規格-(1)申請新增或異動商品作業狀態報表下載規格

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台

3.1. 申請新增或異動商品作業狀態報表下載規格

欄位 順序	欄位名稱	型態	小數 位	最大欄 位長度	必輸/ 非必輸	處理說明
1.	序號	數字		5		
2.	商品代號	文字		12		
3.	商品登記申請 (BAS100)時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間或 SFTP 收檔時間 例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元), 共 17 位
4.	商品登記申請集 保轉檔作業時間	文字		17		當日最後一次集保轉檔時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元), 共 17 位
5.	商品基本資料 (BAS110)異動時 間	文字		17		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 HH:MM:SS(西元), 共 17 位

3.下載檔案規格-(2)已公告商品之日常申報作業狀態表下載規格

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台						
3.2. 已公告商品之日常申報作業狀態表下載規格						
欄位 順序	欄位名稱	型態	小數 位	最大欄 位長度	必輸/ 非必輸	處理說明
1.	序號	數字		5		
2.	商品代號	文字		12		
3.	參考價格 (BAS150)異動時 間	文字		17		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 HH:MM:SS(西元), 共 17 位
4.	配息資訊 (BAS140)異動時 間	文字		17		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 HH:MM:SS(西元), 共 17 位
5.	受託或銷售機構 異動(ORG120)時 間	文字		17		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 HH:MM:SS(西元), 共 17 位
6.	受託或銷售資訊 (ORG130)異動時 間	文字		17		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 HH:MM:SS(西元), 共 17 位
7.	受託或銷售資訊 更正(ORG160)時 間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元), 共 17 位

3. 下載檔案規格-(3)與投資人權益相關之申報作業狀態表下載規格

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台						
3.3. 與投資人權益相關之申報作業狀態表下載規格						
欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	序號	數字		5		
2.	商品代號	文字		12		
3.	公告訊息 (MSG010)異動時間	文字		17		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 HH:MM:SS(西元), 共 17 位
4.	產品說明書 (BAS120)異動時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元), 共 17 位
5.	投資人須知 (BAS130)異動時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間或 SFTP 收檔時間 例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元), 共 17 位
6.	律師意見書 (BAS190)異動時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元), 共 17 位
7.	財務報告 (BAS170)異動時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元), 共 17 位
	⋮	⋮		(中間欄位省略)	⋮	
14.	新增憑證資料 (TKN110) 時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元), 共 17 位
15.	新增憑證資料 (TKN110)集保覆核時間	文字		17		當日最後一次集保覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元), 共 17 位
16.	註銷憑證資料 (TKN120) 時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元), 共 17 位
17.	註銷憑證資料 (TKN120)集保覆核時間	文字		17		當日最後一次集保覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元), 共 17 位
18.	統一警語設定 (BAS160) 時間	文字		17		當日最後一次主管覆核時間例:yyyymmdd HH:MM:SS(西元), 共 17 位

注意：本頁面非完整規格，請詳與投資人權益相關之申報作業狀態表下載規格。

3. 下載檔案規格-(4)當日受託或銷售資訊下載規格

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台						
1. 受託或銷售資訊下載規格						
3.4 當日受託或銷售資訊下載規格						
欄位順序	欄位名稱	型態	小數位	最大欄位長度	必輸/非必輸	處理說明
1.	商品代號	文字		12		
2.	商品名稱	文字		200		
3.	ISIN/Common Code	文字		12		
4.	受託或銷售機構代號	文字		8		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(e.g.SXXXXT000)。
5.	受託或銷售機構名稱	文字		80		
: : (中間欄位省略) :						
18.	本日贖回實際金額-實物交割(轉換)標的-類別	文字		1		1. 股權證券 2. 長期債券 3. 貨幣市場工具 4. 其它
19.	本日贖回實際金額-實物交割(轉換)標的-描述	文字		200		
20.	本日贖回實際金額-單位數	文字		20		
21.	本日贖回實際金額-交易日參考價格	文字		20		
22.	本日贖回實際金額-交割(轉換)標的總價值	文字		40		

注意：本頁面非完整規格，請詳當日受託或銷售資訊下載規格。

3. 下載檔案規格-(5)商品銷售餘額為零明細表下載規格

臺灣集中保管結算所-境外結構型商品申報平台

3.5. 商品銷售餘額為零明細表下載規格

欄位 順序	欄位名稱	型態	小數 位	最大欄 位長度	必輸/ 非必輸	處理說明
1.	序號	數字		5		
2.	商品代號	文字		12		
3.	備註	數字		1		1: 表示該商品經集保轉檔後 15 日內未申報 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。

五、上線時間

類別	編號	媒體格式	交易代號	新增/簡化	上線日期
瀏覽器畫面	1	商品登記申請規格	BAS100	新增:「類型化商品審查適用特別規定」欄位。	112年4月24日
	2	日結作業	EOD010	新增下載報表	
上傳檔案規格	1	商品登記申請規格	BAS100	1.簡化:提前贖回申報傳檔作業。 2.新增:「類型化商品審查適用特別規定」欄位。	112年5月22日
	2	公告訊息傳檔規格	MSG010	新增	
	3	投資人須知傳檔規格	BAS130	新增	
	4	日結作業傳檔規格	EOD010	新增	
下載檔案規格	1	申請新增或異動商品作業狀態報表下載規格		新增	
	2	已公告商品之日常申報作業狀態表下載規格		新增	
	3	與投資人權益相關之申報作業狀態表下載規格		新增	
	4	當日受託或銷售資訊下載規格		新增	
	5	商品銷售餘額為零明細表下載規格		新增	

相關聯絡窗口：02-2719-5805

業務相關 請洽金融業務部#488林小姐、#816劉小姐、#805謝小姐

資訊相關 請洽金融資訊部#893周小姐



創新 · 韌性 · 永續 · 普惠金融

簡報結束 敬請指教