永續發展票券
相關作業說明會

2025.4.30

臺灣集保結算所

大綱

壹、永續發展票券作業流程

貳、發行人及票券商作業畫面

參、票券保管結算交割系統(BCSS) 規格修訂

肆、投資人作業畫面

伍、預定時程及常見問題

壹、永續發展票券作業流程

臺灣集保結算所

一、緣由

2017年推動
綠色金融行動方案
2024年
綠色及轉型金融行動方案

2021年
發函請票券商公會修正
徵信及實務守則

票券商公會與集保結算所

《永續發展票券之發行、交易與驗證實務探討》研究報告

01 **建立永續發展票券作業架構**
建立永續發展票券市場規則

02 **接軌國際標準及永續發展債券實務**
與現行永續發展金融實務一致，以利未來推動

03 **票券商公會研議永續發展票券作業並訂定「永續發展票券自律規範」草案**
完善永續發展票券制度

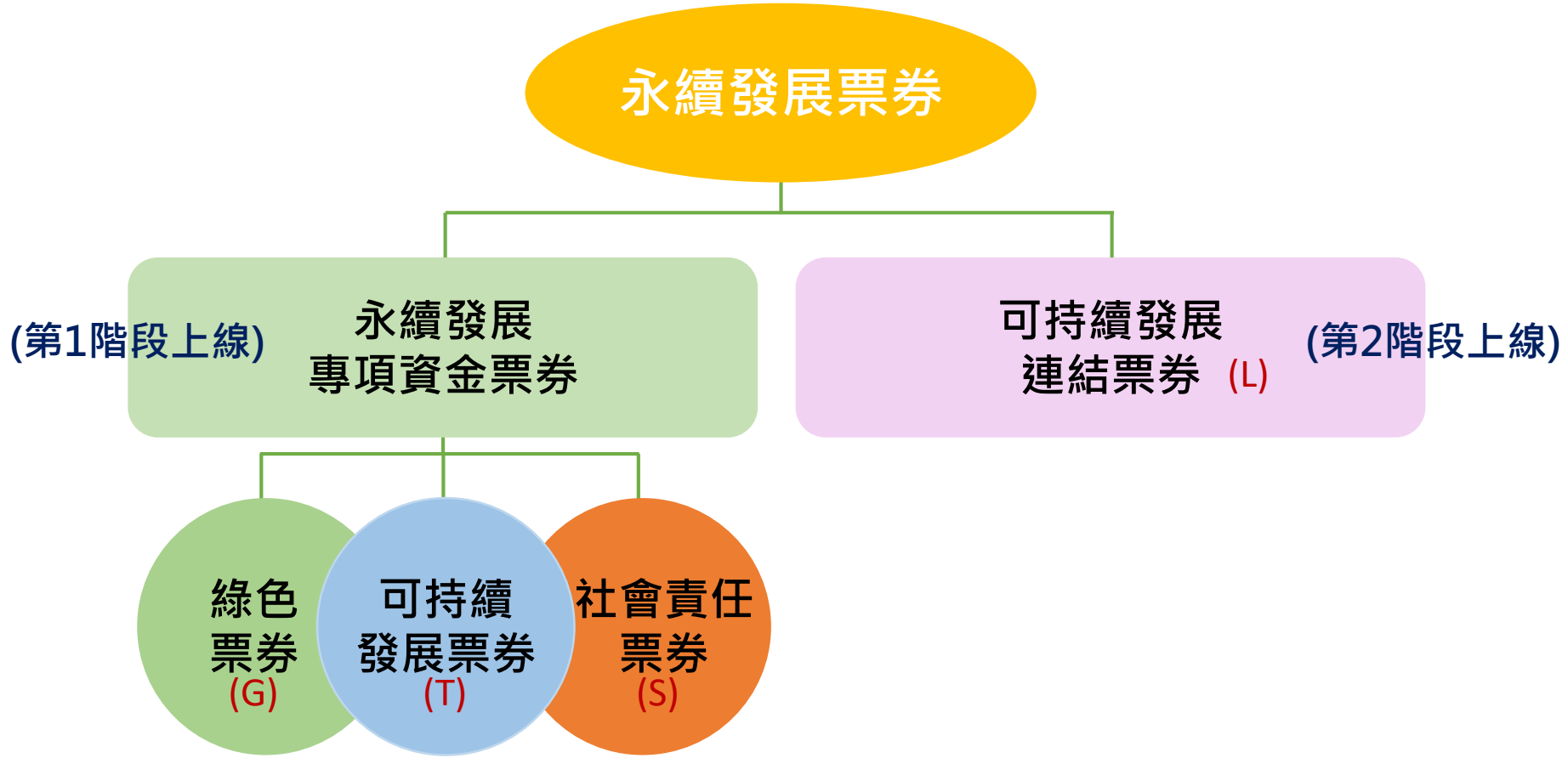
二、永續發展票券相關報告

- 本公司業於2025年2月及3月向票券商公會四大委員會說明永續發展票券發行流程。
- 票券商公會與本公司業於2025年3月向金管會銀行局及中央銀行報告永續發展票券相關作業。

2025年	票券商公會四大委員會
2月24日	票券業務委員會
2月27日	業務發展委員會
3月3日	授信業務委員會
3月13日	資訊業務委員會

2025年	主管機關
3月11日	金管會銀行局
3月28日	中央銀行

三、永續發展票券類別



- 發行前：上傳計畫書+評估報告*
- 發行後：定期上傳資金運用報告+評估報告*

- 發行前：上傳計畫書+評估報告*
- 發行後：定期上傳進度報告+評估報告*

*：若在永續金融框架下發行的金融商品需依據主管機關的要求出具評估報告，則應確保評估報告符合相關法律法規及主管機關的規範。

三、永續發展票券類別(續)

➢ 1.永續發展專項資金票券

綠色票券

定義

資金專項用於**氣候變遷減緩、氣候變遷調適或環境保護**等具實質改善環境效益的**綠色投資計畫**

資金用途 限於**綠色投資計畫**

- 再生能源及能源科技發展
- 能源使用效率提昇及能源節約
- 溫室氣體減量
- 廢棄物回收處理或再利用
- 農林資源保育
- 生物多樣性保育
- 污染防治與控制
- 水資源節約、潔淨或回收循環再利用
- 其他氣候變遷調適或符合地區、國家或國際認可標準或認證者

社會責任票券

定義

資金專項用於**解決社會問題或尋求實現積極的社會成果**等具實質社會效益之**社會效益投資計畫**

資金用途 限於**社會效益投資計畫**

- 可負擔的基礎生活設施
- 基本服務需求
- 可負擔的住宅
- 創造就業及可以減輕或避免因社會經濟危機所導致失業的計畫
- 糧食安全及可持續糧食系統
- 社會經濟發展和權利保障

三、永續發展票券類別(續)

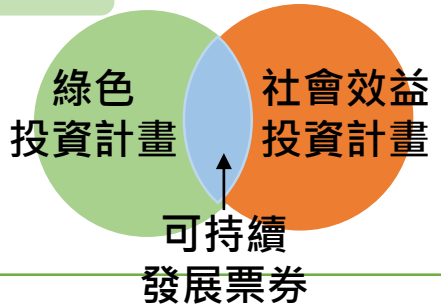
➢ 1.永續發展專項資金票券(續)

可持續發展票券

定義

資金專項用於具有**環境與社會效益**之**綠色投資計畫及社會效益投資計畫**

資金用途 限於**綠色及社會效益投資計畫**



➢ 2.可持續發展連結票券

可持續發展連結票券

定義

票券支付條件與發行人可持續發展績效目標相連結之票券

資金用途 **未限定資金用途**

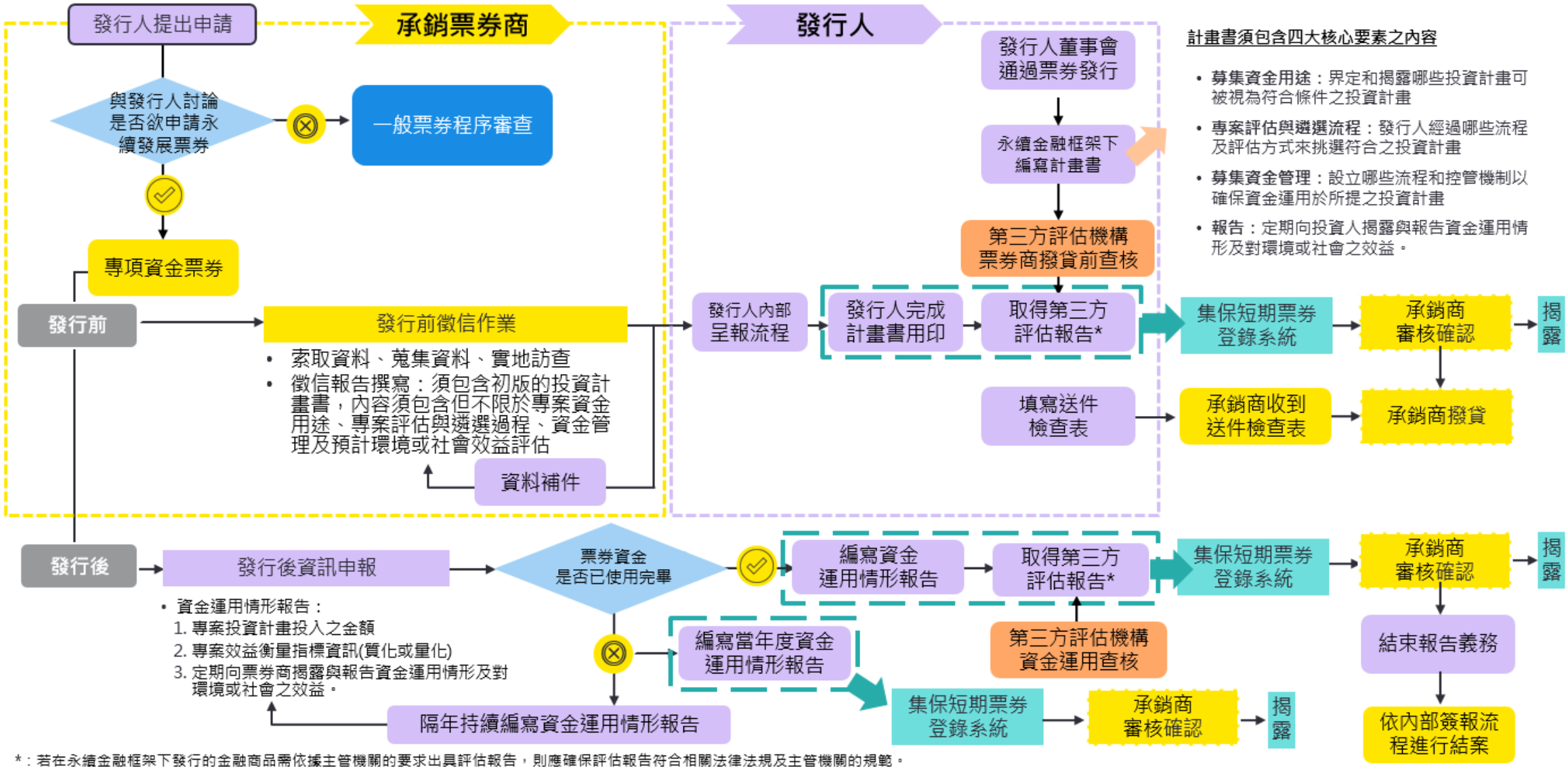
發行人整體永續發展策略目標 → **選定可持續發展關鍵績效指標(KPI)** → **訂定可持續發展績效目標(Sustainability Performance Target, SPT)** → **票券支付條件設計** → **可持續發展連結票券**

四、永續發展票券發行流程

發行人　承銷票券商
評估機構　集保結算所

TDCC

➢ 1.永續發展專項資金票券(綠色、社會責任、可持續發展票券)



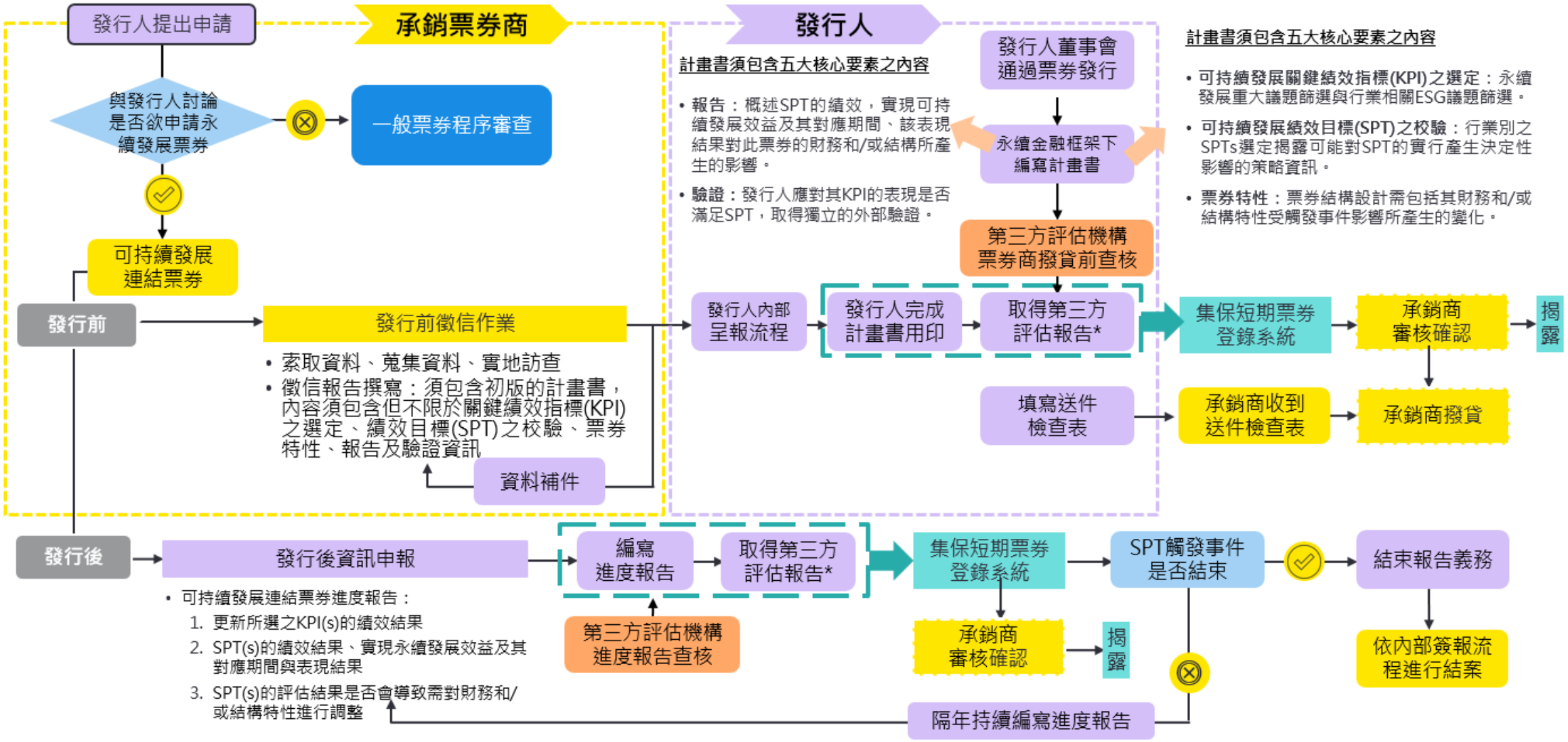
*：若在永續金融框架下發行的金融商品需依據主管機關的要求出具評估報告，則應確保評估報告符合相關法律法規及主管機關的規範。

四、永續發展票券發行流程(續)

發行人　承銷票券商　評估機構　集保結算所

TDCC

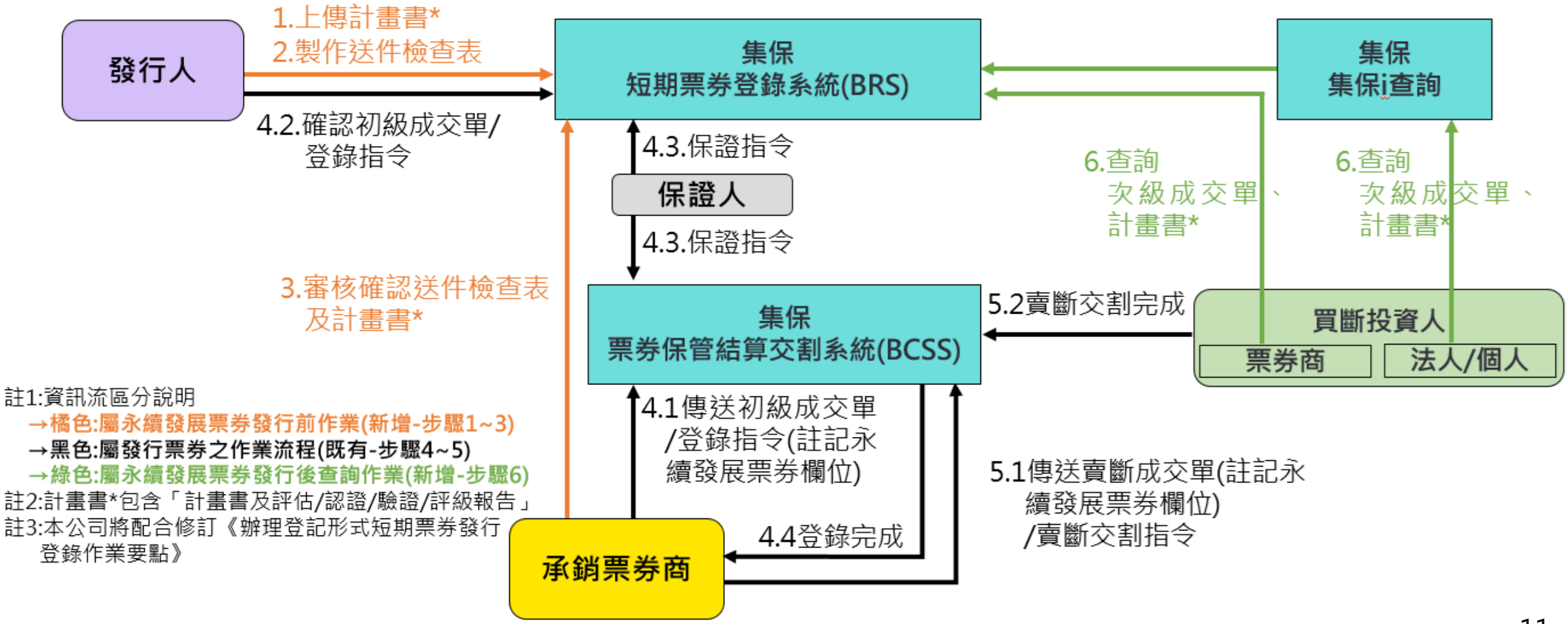
➢ 2.可持續發展連結票券



*：若在永續金融框架下發行的金融商品需依據主管機關的要求出具評估報告，則應確保評估報告符合相關法律法規及主管機關的規範。

五、永續發展票券作業流程

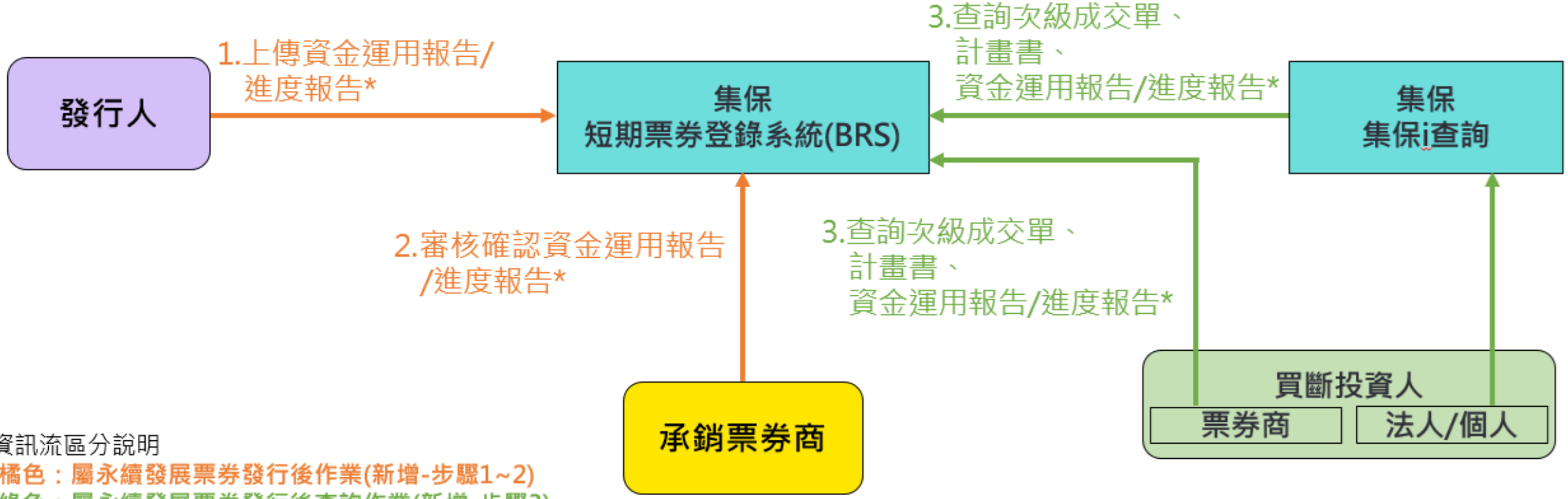
➢ 1.發行前計畫書發行人上傳、票券商審核確認及揭露流程



註1:資訊流區分說明
→橘色:屬永續發展票券發行前作業(新增-步驟1~3)
→黑色:屬發行票券之作業流程(既有-步驟4~5)
→綠色:屬永續發展票券發行後查詢作業(新增-步驟6)
註2:計畫書*包含「計畫書及評估/認證/驗證/評級報告」
註3:本公司將配合修訂《辦理登記形式短期票券發行登錄作業要點》

五、永續發展票券作業流程(續)

➢ 2.發行後資金運用報告/進度報告發行人上傳、票券商審核確認及揭露流程



註1:資訊流區分說明
→橘色：屬永續發展票券發行後作業(新增-步驟1~2)
→綠色：屬永續發展票券發行後查詢作業(新增-步驟3)
註2:資金運用報告/進度報告*包含「資金運用報告/進度報告及評估/認證/驗證/評級報告(視情況)」
註3:本公司將配合修訂《辦理登記形式短期票券發行登錄作業要點》

六、票券商實務作業

1.永續發展票券作業相關

時點	內容	規格 調整/新增	說明
發行前	**檢視送件檢查表**		發行人每次發行前需提供票券商送件檢查表，供票券商檢視
	計畫書**審核確認**		**票券商至短期票券登錄系統(BRS)辦理計畫書審核確認**
發行時	**發送初級指令**	**調整**	**初級市場成交單指令(101/TXPI)、登記形式票券登錄作業指令(101/NCPI)，** 新增永續發展票券類別、永續發展票券計畫書編號欄位
	接收保證訊息	**調整**	**保證通知訊息(101/ACPN)**新增永續發展票券類別、永續發展票券計畫書編號欄位
發行後管理	**資金運用報告/進度報告審核確認**		● **永續發展專項資金票券 - 票券商至短期票券登錄系統(BRS)辦理資金運用報告審核確認**： (1)計畫書資金全數使用完畢前：發行人定期(至少每年一次)發布資金運用報告 (2)計畫書資金全數使用完畢後：發行人發布資金運用報告、評估報告 ● **可持續發展連結票券 - 票券商至短期票券登錄系統(BRS)辦理進度報告審核確認**： 發行人每年出具一次進度報告、評估報告

六、票券商實務作業(續)

2.其他作業

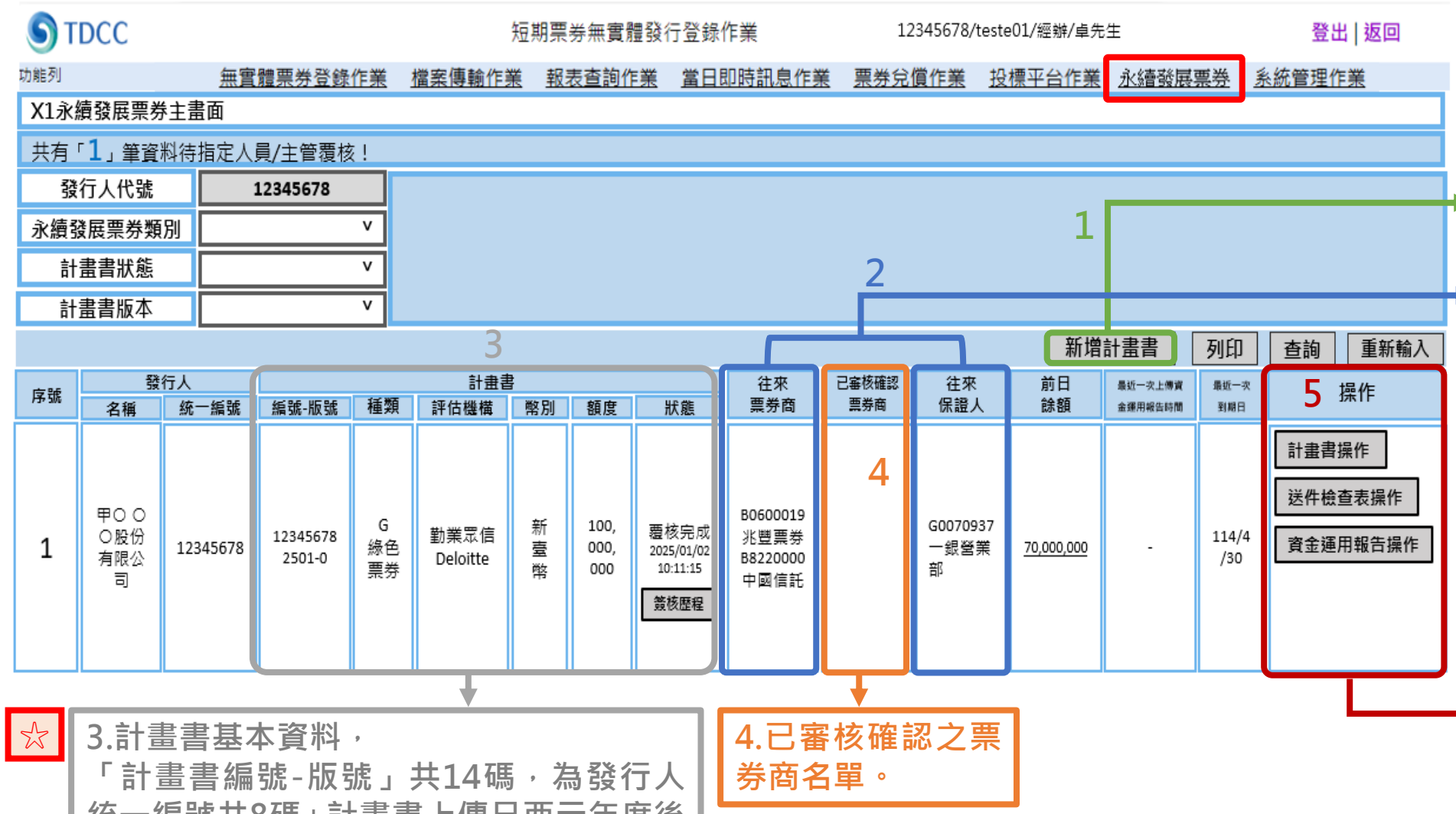
時點	內容	規格 調整/新增	說明
發行後	票券基本資料	調整	**票券基本資料(BRPT1003(臺幣)、BRPT1303(臺外幣))**， 新增永續發展票券類別、永續發展票券計畫書編號欄位
	次級成交單	調整	**次級成交單指令(408/TXSI)、次級成交單通知訊息(408/TXSN)**， 新增永續發展票券類別、永續發展票券計畫書編號欄位
	永續發展票券庫存報表	新增	**永續發展票券庫存報表票券商(BRPT1386(臺外幣))** 新增永續發展票券庫存報表

貳、發行人及票券商作業畫面

-短期票券登錄系統(BRS)

臺灣集保結算所

一、發行人操作畫面



☆本頁更新

1.新增計畫書。

2.新增計畫書時，可選擇往來票券商及保證人。經選定者可檢視計畫書資料。

5.
(1)「計畫書操作」辦理計畫書更新、刪除、修改往來票券商及保證人等功能。
(2)「送件檢查表」辦理新增送件檢查表。
(3)「資金運用報告」辦理後續資金運用情形上傳。

☆ 3.計畫書基本資料，「計畫書編號-版號」共14碼，為發行人統一編號共8碼+計畫書上傳日西元年度後2碼+編號01起編共2碼+「-」+版號0起編共1碼，如123456782501-0。

4.已審核確認之票券商名單。

二、票券商審核確認畫面

TDCC
短期票券無實體發行登錄作業
B8220000/teste01/經辦/A先生
登出 | 返回
功能列
報表查詢作業
票券兌償作業
投標平台作業
永續發展票券
系統管理作業
X1永續發展票券主畫面
共有「3」筆資料待指定人員/主管覆核！
發行人代號
永續發展票券類別
計畫書狀態
計畫書版本
列印
查詢
重新輸入
序號
發行人
名稱
統一編號
計畫書
編號-版號
種類
評估機構
幣別
額度
狀態
前日餘額
最近一次上傳資金運用報告時間
最近一次到期日
操作
1
甲○○○股份有限公司
12345678
12345678 2501-0
G 綠色票券
勤業眾信 Deloitte
新臺幣
100,000,000
覆核完成 2025/01/02 10:11:15
簽核歷程
70,000,000
-
-
計畫書操作
送件檢查表操作
資金運用報告操作
票券商審核確認
查詢功能
審核確認功能(詳下頁)

二、票券商審核確認畫面(續)

TDCC　短期票券無實體發行登錄作業　B8220000/teste01/經辦/A先生　登出 | 返回

功能列　報表查詢作業　票券兌償作業　投標平台作業　永續發展票券　系統管理作業

票券商審核確認

基本資料	
發行人統編	12345678
發行人名稱	甲○○○股份有限公司
計畫書編號	123456782501-0
永續發展票券類別	G 綠色票券
額度	100,000,000
評估機構	Deloitte 勤業眾信
資料顯示	●全部○未審核確認○已審核確認

計畫書/資金運用報告		資金運用報告代號	評估機構	發行日	到期日	發行人上傳時間	操作	審核確認時間	相關檔案
永續發展票券計畫書	123456782501-0	–	Deloitte 勤業眾信	–	–	2025/01/02 10:11:15	■審核確認 □審核退回	2025/1/5 12:46	計畫書下載 評估報告下載
資金運用報告	822000241201	R001	EY安永	2025/01/08	2025/02/19	2025/02/27 12:15:39	■審核確認 □審核退回	2025/3/5 12:46	資金運用報告下載
資金運用報告	822000241231	R002	EY安永	2025/02/05	2025/03/22	2025/03/25 13:16:40	□審核確認 ■審核退回	2025/3/31 13:40	資金運用報告下載
資金運用報告	822000250131	R003	EY安永	2025/06/02	2025/08/01	2025/08/05 10:15:15	□審核確認 □審核退回		資金運用報告下載
資金運用報告	822000250221			2025/06/05	2025/08/04	尚未上傳			

審核確認　返回

1.票券商執行審核確認前，可下載查詢計畫書/評估報告及資金運用報告。

2.(1)票券商可操作「審核確認」或「審核退回」。
如操作「審核退回」，則發行人須重新辦理上傳。
(2)如發行人尚未上傳，則操作欄位為「空白」。

參、票券保管結算交割系統(BCSS)規格修訂

臺灣集保結算所

一、規格修訂說明

項目	規格	內容	說明
1	調整	票券商初級市場成交單指令(101/TXPI)	新增永續發展票券類別欄位、 新增永續發展票券計畫書編號欄位
2		登記形式票券登錄作業指令(101/NCPI)	
3		保證通知訊息(101/ACPN)	
4		次級成交單指令(408/TXSI)	
5		次級成交單通知訊息(408/TXSN)	
6		票券基本資料 ● 票券商/證券商：BRPT1003(臺幣)、BRPT1303 (臺外幣)	
7	新增	永續發展票券庫存報表 ● 票券商/證券商：BRPT1386(臺外幣)	新增永續發展票券庫存報表

二、調整規格1~5指令

☆本頁更新

下列規格，新增「永續發展票券群組」

1.票券商初級市場成交單指令(101/TXPI)

2.登記形式票券登錄作業指令(101/NCPI)

3.保證通知訊息(101/ACPN)

4.次級成交單指令(408/TXSI)

5.次級成交單通知訊息(408/TXSN)

☆

<GROUP> 永續發展票券群組	SUS_ISS_INFO	欄位屬性限可組合為 0～1 組。 1) 標的票券批號為永續發展票券時，此欄位屬性為1；否則，此欄位屬性為0。 2) 票券類別限為CP2。			0-1
Sustain Plan Number 永續發展票券計畫書編號	SUS_PL_NO	共12碼，發行人統一編號共8碼+上傳西元年度後2碼+流水號共2碼。	C	12	M
Sustain Issue Type 永續發展票券類別	SUS_ISS_TYPE	永續發展票券類別說明如下： G- 綠色票券 S- 社會責任票券 T- 可持續發展票券 L- 可持續發展連結票券	C	1	M

二、調整規格6.票券基本資料

- **票券商/證券商：**
  票券基本資料-
  (1)BRPT1003(臺幣)
  - **查詢條件(不變)：**

【8.3】臺灣集保結算所 票券基本資料查詢(BRPT1003)(台幣)

1.此查詢作業可供票券商於營業中 On_line 即時查詢。
2.限標的物為 CP1,CP2,BA,NCD,ABCP,MN
3.查詢結果為台幣計價之標的。

【8.3.1】BRPT1003 查詢欄位內容

序號	欄位名稱	DTD	欄位說明	型態	長度	屬性
1	Message type 訊息代號	MSG_TYPE	"005"	C	3	M
2	Action code 功能碼	ACTION	"RPRQ"	C	4	M
3	Origin 使用者代號	ORIGIN	參加單位代號	C	8	M
4	Narrative 註記	NARR		X	40	E
5	Timestamp 時間戳記	TS	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	T	19	M
6	Sender Reference 發送者參考編號	SNDR_REF	票券商自行賦予之流水編號(不得重複)	C	13	M
7	BCSS Business Date 系統營業日期	BCSS_BUS_DT	YYYY-MM-DD	D	10	M
8	Resend Indicator 重送註記	RESEND		A	1	E
8-1	Participant 參加單位代號	PRTY_ID		C	8	M
9	Report name 報表名稱	REP_NM		X	40	E
10	Report ID 報表代號	REP_ID	"BRPT1003"	C	8	M
	<GROUP>	CRIT				M
11	Criteria Name 選擇之條件名稱	CRIT_NM	"ISIN"	X	4	M
12	Criteria Valur 選擇條件之內容	CRIT_VAL	票券批號	X	12	M

二、調整規格6.票券基本資料(續)

TDCC

- **票券商/證券商：票券基本資料-(1)BRPT1003(臺幣)**
  - **查詢結果(新增4欄)：**

【8.3.2】BRPT1003 查詢結果

序號	欄位名稱	DTD	欄位說明	型態	長度	屬性
1	Message type 訊息代號	MSG_TYPE	"006"	C	3	M
2	Action code 功能碼	ACTION	"REP"	C	4	M
3	Origin 使用者代號	ORIGIN	"BCSS"	C	8	M
4	Narrative 註記	NARR		X	40	E
5	Timestamp 時間戳記	TS	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	T	19	M
6	Sender Reference 發送者參考編號	SNDR_REF	本系統(BCSS)所賦予之流水編號	C	13	M
7	BCSS Business Date 系統營業日期	BCSS_BUS_DT	YYYY-MM-DD	D	10	M
8	Resend Indicator 重送註記	RESEND	本系統首次傳送之訊息時="N"； 第二次以後再傳送時="Y"。	A	1	M
9	Report Request Reference 查詢參考編號	SNDR_REF	票券商發送 005/RPRQ 時所自行編立之參考編號	C	13	M
10	Participant 參加單位代號	PRTY_ID		C	8	M
11	Report Name 報表名稱	REP_NM	"臺灣集保結算所 票券基本資料"	X	40	M
12	Report ID 報表代號	REP_ID	"BRPT1003"	C	8	M
12-1	Current Page 目前頁次	PAGE	顯示第幾頁之報表	N	5	M
12-2	Total Page 全部頁次	TTL_PAGE	12-1報表頁數之總和	N	5	M
12-3	Settlement Date 資料基準日	STLM_DT	YYYY-MM-DD	D	10	M
	<GROUP>	REP_SEC				M
13	Report section name	SEC_NM	無資料時："NULL"且無REP_SEC_VAL標籤 有資料時："R0"(一筆)	X	6	M
	<GROUP>	REP_SEC_VAL	指SEC_NM該列資料內容之組成欄位			*
14	Item name	ITEM_NM	"F0":	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	票券批號	X	12	M
14	Item name	ITEM_NM	"F1"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	票券類別: 請參閱附錄之金融標的類別說明	X	2	M
14	Item name	ITEM_NM	"F2"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	面額	X	15(13,2)	M
14	Item name	ITEM_NM	"F3"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	張數	X	5	M
14	Item name	ITEM_NM	"F4"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	面額	X	15(13,2)	M
14	Item name	ITEM_NM	"F5"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	張數	X	5	M
14	Item name	ITEM_NM	"F6"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	面額	X	15(13,2)	M
14	Item name	ITEM_NM	"F7"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	張數	X	5	M
14	Item name	ITEM_NM	"F8"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	當類別為"5"ABCP且為無實體ABCP登錄時為 受益證券或資產基礎證券統一編號; 其他為 發票人營利事業統一編號	X	10	M
14	Item name	ITEM_NM	"F9"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	當類別為"5"ABCP且為無實體ABCP登錄時為受益證券或資產基礎證券名稱 其他為發票人名稱	X	80	M
14	Item name	ITEM_NM	"F10"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	保證/發行/承兌機構代號	X	7	M
14	Item name	ITEM_NM	"F11"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	發票日：YYYY-MM-DD	D	10	M
14	Item name	ITEM_NM	"F12"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	票載到期日：YYYY-MM-DD	D	10	M
14	Item name	ITEM_NM	"F13"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	送存/登錄方式 0：實體送存 1：電子通送登錄(NCD、ABCP、MN、CP2) 2：紙本登錄(CP2)	X	1	M
14	Item name	ITEM_NM	"F14"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	永續發展票券類別: "G"－綠色票券 "S"－社會責任票券 "T"－可持續發展票券 "L"－可持續發展連結票券	X	1	M
14	Item name	ITEM_NM	"F15"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	永續發展票券計畫書編號	X	12	M

二、調整規格6.票券基本資料(續)

- **票券商/證券商：**
  票券基本資料-
  (2)BRPT1303 (臺外幣)
  - **查詢條件(不變)：**

【8.53】臺灣集保結算所 票券基本資料查詢(BRPT1303)(台外幣)

1. 此查詢作業可供票券商於營業中 On_line 即時查詢。
2. 限標的物為 CP1,CP2 或外幣 CP,BA,NCD,ABCP,MN
3. 查詢結果為台外幣計價之標的。

【8.53.1】BRPT1303 查詢欄位內容

序號	欄位名稱	DTD	欄位說明	型態	長度	屬性
1	Message type 訊息代號	MSG_TYPE	"005"	C	3	M
2	Action code 功能碼	ACTION	"RPRQ"	C	4	M
3	Origin 使用者代號	ORIGIN	參加單位代號	C	8	M
4	Narrative 註記	NARR		X	40	E
5	Timestamp 時間戳記	TS	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	T	19	M
6	Sender Reference 發送者參考編號	SNDR_REF	票券商自行賦予之流水編號(不得重複)	C	13	M
7	BCSS Business Date 系統營業日期	BCSS_BUS_DT	YYYY-MM-DD	D	10	M
8	Resend Indicator 重送註記	RESEND		A	1	E
8-1	Participant 參加單位代號	PRTY_ID		C	8	M
9	Report name 報表名稱	REP_NM		X	40	E
10	Report ID 報表代號	REP_ID	"BRPT1303"	C	8	M
	<GROUP>	CRIT				M
11	Criteria Name 選擇之條件名稱	CRIT_NM	"ISIN"	X	4	M
12	Criteria Valur 選擇條件之內容	CRIT_VAL	票券批號	X	12	M

二、調整規格6.票券基本資料(續)

TDCC

☆本頁更新

- **票券商/證券商：票券基本資料-(2)BRPT1303 (臺外幣)**
  - **查詢結果(新增4欄)：**

【8.53.2】BRPT1303 查詢結果

序號	欄位名稱	DTD	欄位說明	型態	長度	屬性
1	Message type 訊息代號	MSG_TYPE	"006"	C	3	M
2	Action code 功能碼	ACTION	"REP"	C	4	M
3	Origin 使用者代號	ORIGIN	"BCSS"	C	8	M
4	Narrative 註記	NARR		X	40	E
5	Timestamp 時間戳記	TS	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	T	19	M
6	Sender Reference 發送者參考編號	SNDR_REF	本系統(BCSS)所賦予之流水編號	C	13	M
7	BCSS Business Date 系統營業日期	BCSS_BUS_DT	YYYY-MM-DD	D	10	M
8	Resend Indicator 重送註記	RESEND	本系統首次傳送之訊息時="N"； 第二次以後再傳送時="Y"。	A	1	M
9	Report Request Reference 查詢參考編號	SNDR_REF	票券商發送 005/RPRQ 時所自行編立之參考編號	C	13	M
10	Participant 參加單位代號	PRTY_ID		C	8	M
11	Report Name 報表名稱	REP_NM	"臺灣集保結算所 票券基本資料"	X	40	M
12	Report ID 報表代號	REP_ID	"BRPT1303"	C	8	M
12-1	Current Page 目前頁次	PAGE	顯示第幾頁之報表	N	5	M
12-2	Total Page 全部頁次	TTL_PAGE	12-1報表頁數之總和	N	5	M
12-3	Settlement Date 資料基準日	STLM_DT	YYYY-MM-DD	D	10	M
	<GROUP>	REP_SEC				M
13	Report section name	SEC_NM	無資料時："NULL"且無REP_SEC_VAL標籤 有資料時："R0" (一筆)	X	6	M
	<GROUP>	REP_SEC_VAL	指SEC_NM該列資料內容之組成欄位			*
14	Item name	ITEM_NM	"F0":	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	票券批號	X	12	M
14	Item name	ITEM_NM	"F1"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	票券類別: 請參閱附錄之金融標的類別說明	X	2	M
14	Item name	ITEM_NM	"F2"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	面額	X	15(13,2)	M
14	Item name	ITEM_NM	"F3"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	張數	X	5	M
14	Item name	ITEM_NM	"F4"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	面額	X	15(13,2)	M
14	Item name	ITEM_NM	"F5"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	張數	X	5	M
14	Item name	ITEM_NM	"F8"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	當類別為"5"ABCP且為無實體ABCP登錄時為 受益證券或資產基礎證券統一編號; 其他為 發票人營利事業統一編號	X	10	M
14	Item name	ITEM_NM	"F9"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	當類別為"5"ABCP且為無實體ABCP登錄時為受益證券或資產基礎證券名稱 其他為發票人名稱	X	80	M
14	Item name	ITEM_NM	"F10"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	保證/發行/承兌機構代號	X	7	M
14	Item name	ITEM_NM	"F11"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	發票日：YYYY-MM-DD	D	10	M
14	Item name	ITEM_NM	"F12"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	票載到期日：YYYY-MM-DD	D	10	M
14	Item name	ITEM_NM	"F13"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	幣別	X	3	M
14	Item name	ITEM_NM	"F14"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	送存/登錄方式 0：實體送存 1：電子遞送登錄(NCD、ABCP、MN、CP2) 2：紙本登錄(CP2)	X	1	M
14	Item name	ITEM_NM	"F15"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	永續發展票券類別： "G"－綠色票券 "S"－社會責任票券 "T"－可持續發展票券 "L"－可持續發展連結票券	X	1	M
14	Item name	ITEM_NM	"F16"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	永續發展票券計畫書編號	X	12	M

☆

二、新增規格7.永續發展票券庫存報表

- **票券商/證券商：**
  永續發展票券庫存明細表
  (BRPT1386)(臺外幣)
  - **查詢條件(整張表新增)：**

臺灣集保結算所 永續發展票券庫存明細查詢(BRPT1386)(台外幣)

1. 此查詢作業於營業結束後供票券商查詢。
2. 查詢結果依永續發展票券計畫書編號、實際到期日、批號由小至大次序排序。
3. 限標的物為 CP2。
4. 查詢結果為台外幣計價之標的。

BRPT1386 查詢欄位內容

序號	欄位名稱	DTD	欄位說明	型態	長度	屬性
1	Message type 訊息代號	MSG_TYPE	"005"	C	3	M
2	Action code 功能碼	ACTION	"RPRQ"	C	4	M
3	Origin 使用者代號	ORIGIN	參加單位代號	C	8	M
4	Narrative 註記	NARR		X	40	E
5	Timestamp 時間戳記	TS	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	T	19	M
6	Sender Reference 發送者參考編號	SNDR_REF	票券商自行賦予之流水編號(不得重複)	C	13	M
7	BCSS Business Date 系統營業日期	BCSS_BUS_DT	YYYY-MM-DD	D	10	M
8	Resend Indicator 重送註記	RESEND		A	1	E
8-1	Participant 參加單位代號	PRTY_ID		C	8	M
9	Report name 報表名稱	REP_NM		X	40	E
10	Report ID 報表代號	REP_ID	"BRPT1386"	C	8	M

二、新增規格7.永續發展票券庫存報表(續)

- **票券商/證券商：永續發展票券庫存明細表(BRPT1386)(臺外幣)**
  - **查詢結果(整張表新增)：**

BRPT1386 查詢結果

序號	欄位名稱	DTD	欄位說明	型態	長度	屬性
1	Message type 訊息代號	MSG_TYPE	"006"	C	3	M
2	Action code 功能碼	ACTION	"REP"	C	4	M
3	Origin 使用者代號	ORIGIN	"BCSS"	C	8	M
4	Narrative 註記	NARR		X	40	E
5	Timestamp 時間戳記	TS	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	T	19	M
6	Sender Reference 發送者參考編號	SNDR_REF	本系統(BCSS)所賦予之流水編號	C	13	M
7	BCSS Business Date 系統營業日期	BCSS_BUS_DT	YYYY-MM-DD	D	10	M
8	Resend Indicator 重送註記	RESEND	本系統首次傳送之訊息時="N"； 第二次以後再傳送時="Y"。	A	1	M
9	Report Request Reference 查詢參考編號	SNDR_REF	票券商發送：005/RPRQ 時編立之參考編號 系統發送：第一頁之發送者參考編號	C	13	M
10	Participant 參加單位代號	PRTY_ID		C	8	M
11	Report Name 報表名稱	REP_NM	"臺灣集保結算所 永續發展票券庫存明細表"	X	40	M
12	Report ID 報表代號	REP_ID	"BRPT1386"	C	8	M
12-1	Current Page 目前頁次	PAGE	顯示第幾頁之報表	N	5	M
12-2	Total Page 全部頁次	TTL_PAGE	12-1報表頁數之總和	N	5	M
12-3	Settlement Date 資料基準日	STLM_DT	YYYY-MM-DD	D	10	M
	<GROUP>	REP_SEC				+
13	Report section name	SEC_NM	無資料時："NULL"且無REP_SEC_VAL標籤 有資料時："R0","R1","R2",...(每頁最多30筆)	X	6	M
	<GROUP>	REP_SEC_VAL	指SEC_NM該列資料內容之組成欄位			*
14	Item name	ITEM_NM	"F0":	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	票券類別: 請參閱附錄之金融標的類別說明	X	2	M
14	Item name	ITEM_NM	"F1"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	批號	X	12	M
14	Item name	ITEM_NM	"F2"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	子號	X	3	M
14	Item name	ITEM_NM	"F3"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	庫存種類: "1" 自有部位：以買斷交易買入之短期票券。 "2" 附賣回部位：以附賣回條件交易買入之短期票券。 "3" 附買回部位：以附買回條件交易賣出之短期票券。 "5" 質權部位：辦理質權設定時，質權人收受出質人交付之短期票券。 "6" 限制性(不提示)部位：不提示兌償之短期票券 "7" 限制性(限制交割)部位：依參加人通知限制交割之短期票券或債券(繼承申請中/跨國匯撥作業中)。 "8" 限制性(禁止交割)部位：依法院通知禁止交割之短期票券或債券。 "10"－限制性(退票)部位:兌償失敗之短期票券或還本付息未獲還本之債券。 "11"－限制性(未獲足額兌償)部位:未獲足額兌償之短期票券(ABCP)。	X	2	M
14	Item name	ITEM_NM	"F4"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	幣別	X	3	M
14	Item name	ITEM_NM	"F5"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	實際到期日：YYYY-MM-DD	D	10	M
14	Item name	ITEM_NM	"F6"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	永續發展票券類別: "G"－綠色票券 "S"－社會責任票券 "T"－可持續發展票券 "L"－可持續發展連結票券	X	1	M
14	Item name	ITEM_NM	"F7"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	永續發展票券計畫書編號	X	12	M
14	Item name	ITEM_NM	"F8"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	庫存總面額	X	15(13,2)	M
14	Item name	ITEM_NM	"F9"	X	3	M
15	Item value	ITEM_VAL	庫存總張數	X	5	M

肆、投資人作業畫面

-集保i查詢

臺灣集保結算所

一、買斷投資人次級成交單

現行頁面

一、買斷投資人次級成交單(續)

☆本頁更新

中國信託商業銀行股份有限公司
票券賣出成交單(賣斷)

成交單號：11620209
客戶統編：A123456789
客戶名稱：A投資人
交易員：陳OO

成交日期：114年6月9日
交割日期：114年6月9日
成交單列印時間： 114年6月9日 12:44:38

序號	票券類別 / 幣別	票券批號/子號 / 永續發展票券類別/計畫書編號	發行人名稱 / 保證/承兌人	發行人統編 / 面額	發票日 / 承銷日	票載到期日 實際到期日 / 約定到期日	(前手)天數(持有)	票面利率(%) / 成交利率(%)	成交價格 / 萬元單價	應計利息 / 持有期間稅款	免稅款 / 前手稅	應付金額 / (約定)稅後到期金額
1	CP2 TWD	822000250131/000 G/123456782501	甲OOO股份有限公司 免保證	12345678 1,000,000	114/06/02 114/06/02	114/08/01 114/08/01	8 52	0.8	998,847 9,988.16	103		998,847 999,882

面額合計	1,000,000	實際應付金額	新臺幣 玖拾玖萬捌仟捌佰肆拾柒元整	998,847
整批差額交割成交單數量		整批差額交割代號		

收付方式	款戶帳號	券戶帳號	客戶收付銀行	客戶收付款戶帳號	客戶收付券戶帳號
			0040037	002	001

永續發展票券類別代碼說明，G：綠色票券、S：社會責任票券、T：可持續發展票券、L：可持續發展連結票券
本成交單內容係由買方票券商透過集保結算所資訊系統提供予 貴公司，如有疑義，請逕洽買方票券商。
憑證簽章資訊 簽署時間：114/06/10 15:09:05
簽署單位：B8220000 憑證種類：GP 、憑證效期：115/03/24

1.次級成交單新增「永續發展票券類別/計畫書編號」欄位。
2.如次級成交單之交易類別為「賣斷」且該票券批號屬於永續發展票券則於「永續發展票券類別/計畫書編號」欄位顯示資料。

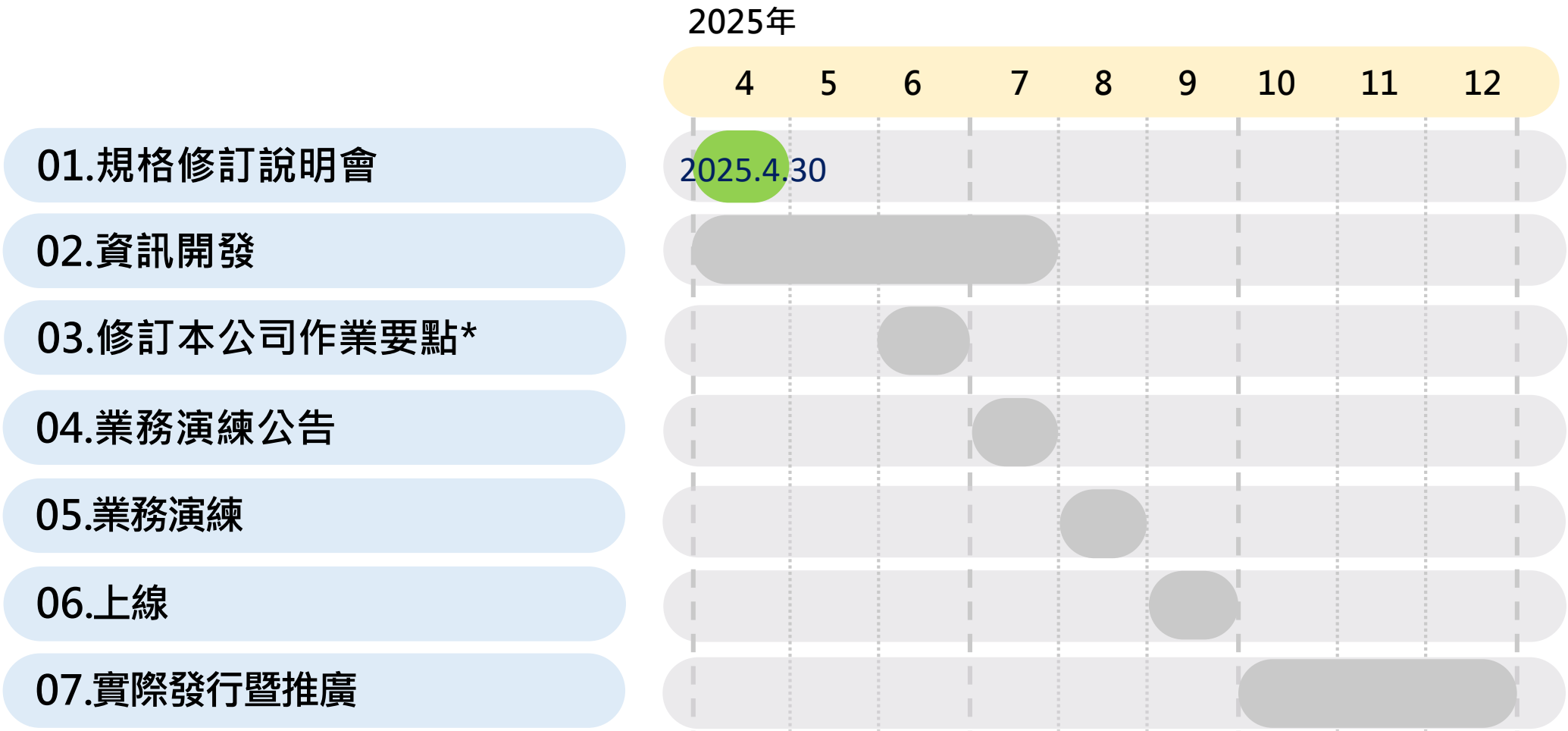
二、買斷投資人永續發展票券文件查詢

新增頁面

伍、預定時程及常見問題

臺灣集保結算所

一、預定時程



註*:作業要點係《本公司辦理登記形式短期票券發行登錄作業要點》

二、常見問題

☆本頁更新

☆ Q1.若暫時沒有要承銷、買賣永續發展票券，規格是否需要調整?

A:

(1)初級成交單指令(101/TXPI)、登記形式票券登錄作業指令(101/NCPI)、保證通知訊息(101/ACPN)：

若暫不承銷或暫不保證永續發展票券，則無須修改。

(2)次級成交單指令(408/TXSI)、次級成交單通知訊息(408/TXSN)：

若暫不發送/接收標的為永續發展票券之次級成交單指令/通知，則無須修改。

(3)永續發展票券庫存報表(BRPT1386)：

依票券商發送指令查詢，若暫不查詢永續發展票券庫存報表，則無需新增。

(4)票券基本資料收檔規格(BRPT1003(臺幣)、BRPT1303(臺外幣))需調整。

Q2.確切規格上線時間為何時?

A:本公司將再發函公告業務演練及上線時間。

二、常見問題

Q3.未來承銷永續發展票券之作業依據、相關規範?

A:

(1)票券商公會《永續發展票券自律規範》。

(2)本公司《辦理登記形式短期票券發行登錄作業要點》。

Q4.清算交割銀行的規格是否需要調整?

A:清算交割銀行規格無需修改。

未來投資人可透過集保i查詢及次級成交單中取得永續發展票券資訊。

三、聯絡窗口

Q & A

總機02-2719-5805

業務相關

金融業務部

#488林小姐
#723陳先生
#805謝小姐

資訊規格相關

金融資訊部

#135蔣小姐
#892陳先生
#868姜先生

簡報結束　敬請指教