# 發行作業平台

# 申請單位_操作手冊

(固定收益證券子系統+系統管理子系統)

臺灣集中保管結算所

版本：1.0

中華民國 113 年 07 月 29 日

版本更新歷程說明

| 版別 | 修訂日期 | 修訂說明 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2024-07-29 | 債券無實體登錄交付電子化作業自 2024/07/29 由 SMART 系統轉置發行作業平台之固定收益證券子系統 |
| | | |

# 目　錄

壹、固定收益證券子系統----------p5
貳、首次申請----------p6
參、債券無實體登錄及交付作業----------p9
肆、系統登入----------p11
伍、操作說明----------p14
一、系統管理子系統
(一)S007 使用者帳號維護----------p14
(申請單位 admin 及主管專用)
(二)S010_1 憑證資料維護-申請單位----p31
(申請單位 admin 專用)
(三)S012 分派發行標的權限維護-------p41
(申請單位主管專用)
(四)S014 申請單位聯絡資料維護-------p48
二、固定收期證券子系統----------p58
(一)H001 債券登錄及資料申請---------p58
(二)H002 債券登錄及資料覆核---------p70
(三)H005 債券登錄資料查詢----------p76
(四)H011 債券交付申請----------p79

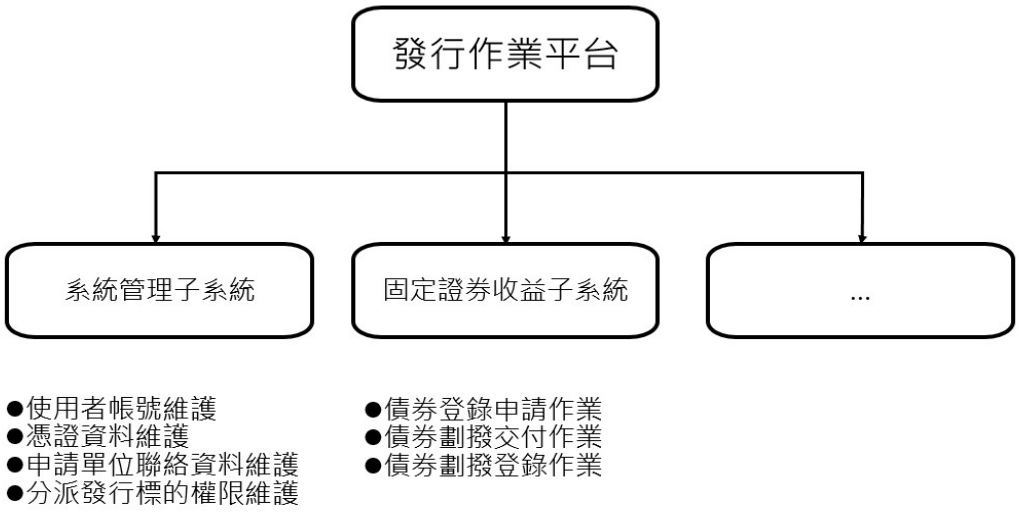
(五)H012 債券交付覆核----------p97
(六)H013 債券交付資料查詢----------p104
(七)H021 債券登錄交付查詢----------p110
(八)H003 債券登錄及資料審查
(集保公司專用-未提供操作說明)
(九)H004 債券登錄及資料審核
(集保公司專用-未提供操作說明)
(十)H022_1 債券登錄交付設定
(集保公司專用-未提供操作說明)
(十一)H022_2 債券登錄交付審核
(集保公司專用-未提供操作說明)
(十二)H023 債券登錄證明掣發
(集保公司專用-未提供操作說明)

# 壹、固定證券收益子系統

## 一、簡介

為提供發行人申辦無實體有價證券登錄暨帳簿劃撥交付作業一致性, 將債券無實體登錄及交付作業由 SMART 系統轉置發行作業平台提供服務, 以電子方式掣發登錄證明並提供下載, 不再印製紙本, 節省發行人工取件時間及成本, 以增進作業效率。

## 二、架構示意圖




## 三、系統需求

(一)電腦：桌上型或筆記型電腦。

(二)瀏覽器：Edge,Chrome。

(三)請將下列網域設為白名單：

.https://shcas.tdcc.com.tw。

(四)憑證：

1、證期共用憑證。

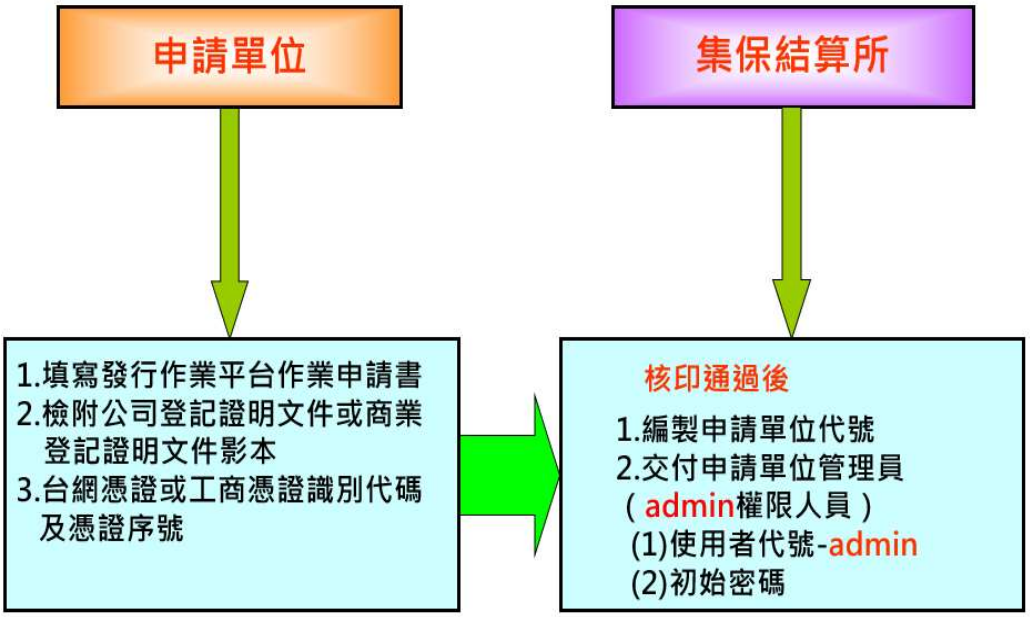
2、工商憑證。

3、讀卡機。

4、安控元件中介軟體。

# 貳、首次申請

## 一、填寫申請書及檢附附件



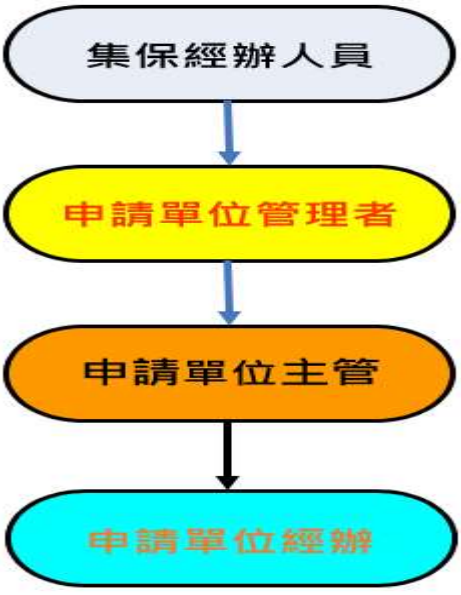

(一)申請單位類別：分為發行人、股務代理機構。

(二)發行人類別：一般。

## 二、使用者類別：

(一)分為申請單位管理者、申請單位主管及申請單位經辦。

(二)設定流程如下：



(三)使用者權限設定：

1 、申請單位管理者：

(1)集保公司經辦人員執行申請單位申請審查通過完成後，系統自動派送初始密碼至申請單位管理者留存之 email 信箱。

(2)申請單位管理者接獲初始密碼 email，以申請單位代號、使用者帳號 admin、初始密碼及輸入憑證密碼，第一次登入「發行作業平台」，依系統指示變更初始密碼後，需重新登入方能操作交易。

(3)點選系統管理子系統，操作「S007 使用者帳號維護」，設定主管權限。

2 、申請單位主管：

(1)申請單位管理者設定主管權限完成後，系統自動派送初始密碼至申請單位主管留存之 email 信箱。

(2)申請單主管接獲初始密碼 email，以申請單位代號、使用者帳號、初始密碼及輸入憑證密碼，第一次登入「發行作業平台」，依系統指示變更初始密碼後，需重新登入方能操作交易。

(3)點選系統管理子系統，操作「S007 使用者帳號維護」，設定經辦權限。

(4)操作「S012 分派發行標的權限維護」，設定經辦可操作之標的證券資料。

(5)操作「S014 申請單位聯絡資料維護)」，新增主管聯絡人資料。

3 、申請單位經辦：

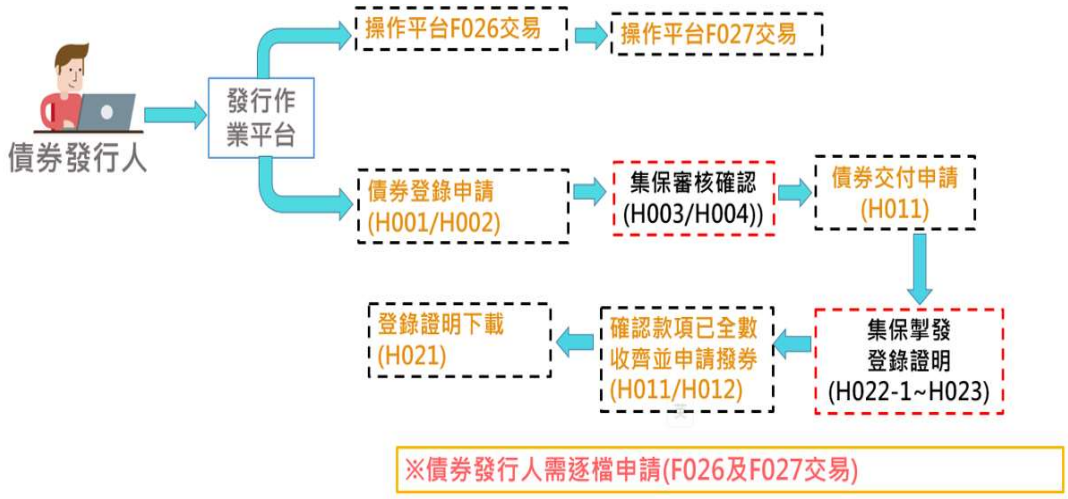
(1)申請單位主管設定經辦權限完成後，系統自動派送初始密碼至申請單位經辦留存之 email 信箱。

(2)申請單經辦接獲初始密碼 email，以申請單位代號、使用者帳號、初始密碼及輸入憑證密碼，第一次登入「發行作業平台」，依系統指示變更初始密碼後，需重新登入方能操作交易。

(3)操作「S014 申請單位聯絡資料維護)」, 新增經辦聯絡人資料。

# 參、債券無實體登錄及交付作業

## 一、申請作業流程




## 二、作業說明




### (一)債券登錄申請作業

1、提供發行人或股務代理機構經辦人員新申請或修改債券基本資料及還本付息之相關資料。

2、提供發行人或股務代理機構主管人員覆核新申請或修改債券基本資料或還本付息料。

3、提供集保股務部經辦人員審查新申請或修改之債券基本資料或還本付息料。

4、提供集保股務部覆核人員審核新申請或修改之債券基本資料或還本付息資料。

5、提供發行人或股務代理機構經辦或主管人員及集保股務部經辦及主管人員查詢債券基本資料或還本付息資料。

(二)債券劃撥登錄作業

1、提供集保股務部經辦人員維護債券無實體發行資料。

2、提供集保股務部覆核人員無實體發行資料資料。

3、提供集保股務部組級主管人員掣發債券登錄證明。

4、提供申請單位經辦或主管人員下載債券登錄證明。

(二)債券劃撥交付作業

1、提供申請單位經辦人員維護債券交付之買受方資料。

2、提供申請單位經辦人員於債券掛牌日確認款項已全部收齊並執行撥券申請。

3、提供申請單位主管人員於債券掛牌日執行撥券。

4、提供申請單位經辦或主管人員查詢撥券申請成功及失敗資料。

# 肆、系統登入

## 一、發行作業平台如何登入? 有二種方式登入發行作業平台：

(一)集保公司官網→參加人專區-→發行作業平台。



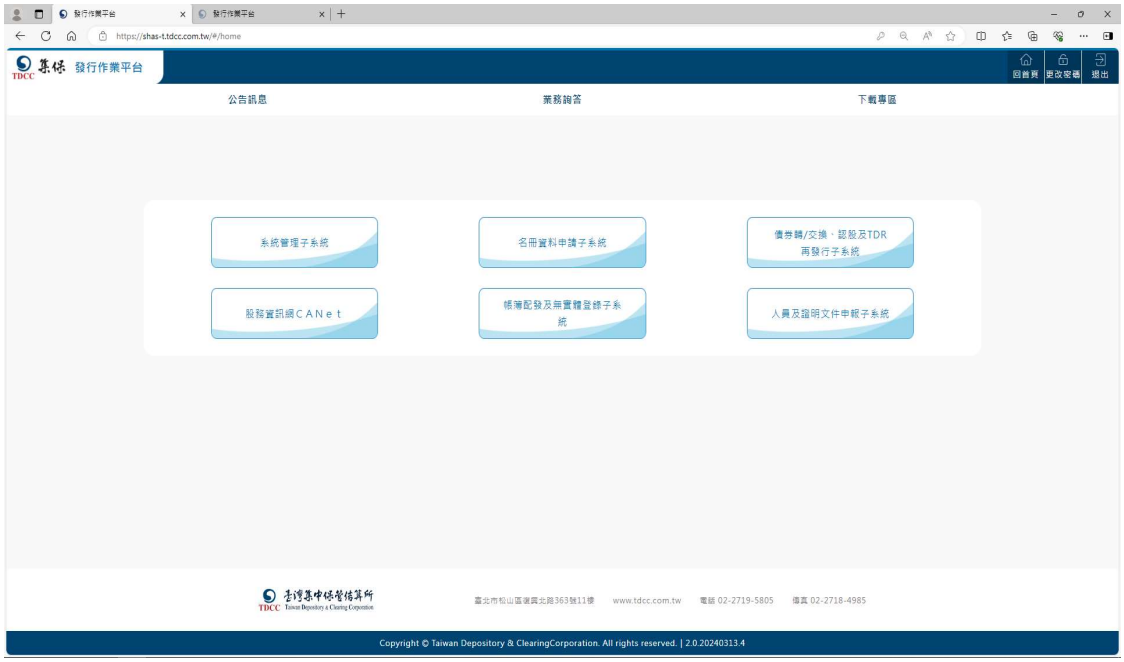

(二)輸入網址：https://shcas.tdcc.com.tw/#/login。

## 二、發行作業平台系統主畫面

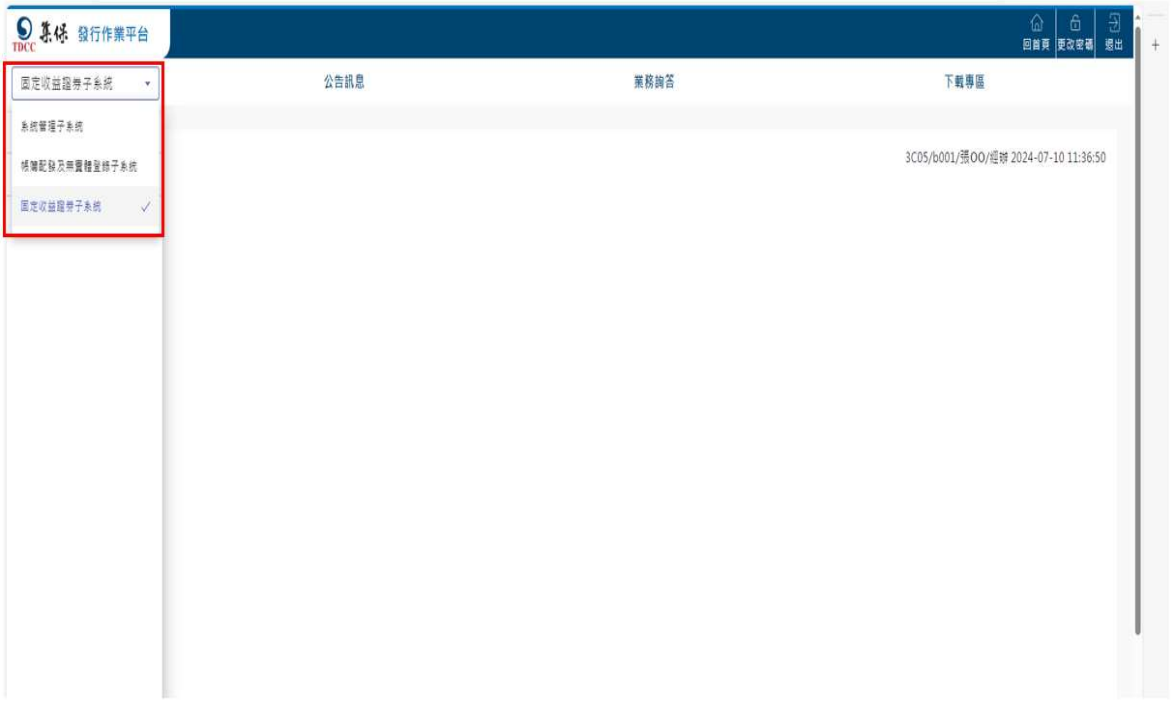


(一)輸入申請單位代號、使用者代號、使用者密碼及憑證密碼。

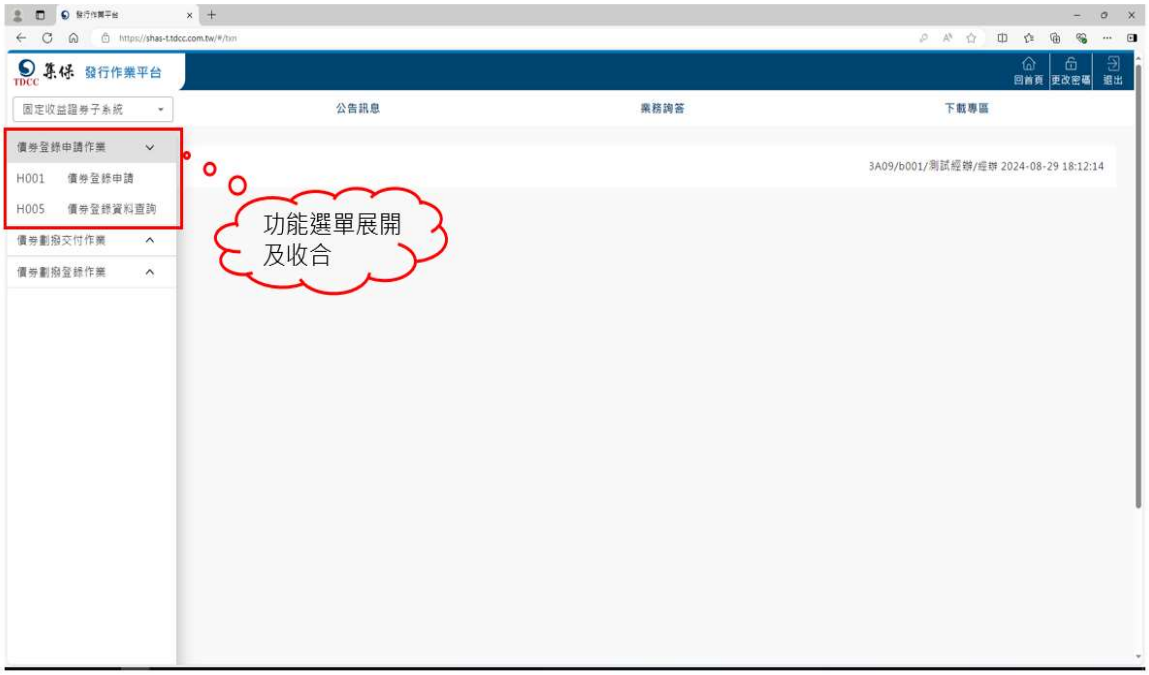
(二)登入系統後，依申請單位類別及使用者身分提供子系統選單。



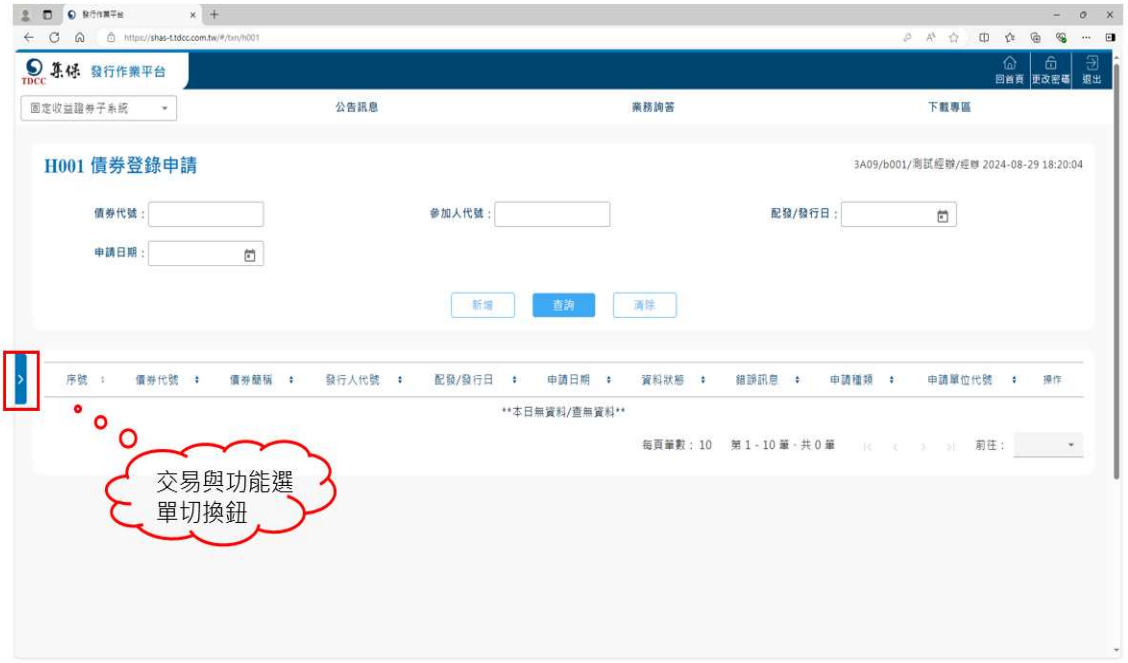

(三)各子系統切換，於主選單點選各子系統進行切換。



(四)子系統功能選單展開及收合。




(五)各交易與功能選單切換。



# 伍、操作說明

## 一、系統管理子系統

### (一)S007 使用者帳號維護：提供發行人或股代維護使用者基本資料時使用。

1、操作權限：申請單位管理者(admin)及主管。

2、功能說明：

(1)查詢：依所輸入使用者代號(不輸入表示查詢全部)，篩選符合條件的使用者顯示於查詢結果列。

(2)新增：提供管理者(admin)新增主管人員資料及權限或主管人員新增經辦人員資料及權限。

(3)修改：提供管理者(admin)修改主管人員資料及權限或主管人員修改經辦人員資料及權限。

(4)刪除：提供管理者(admin)刪除主管人員資料或主管人員刪除經辦人員資料。

(5)檢視：提供管理者(admin)查詢主管人員資料或主管人員查詢經辦人員詳細完整資料。

(6)設定代理人：提供管理者(admin)設定主管代理人員或主管人員設定經辦代理人員資料用。

(7)重設密碼：主管或經辦登入系統時，因輸入使用者帳號密碼三次錯誤無法登入系統時，提供管理者(admin)重新設定主管人員帳號密碼，或主管人員重新設定經辦人員帳號密碼。

(8)解除鎖定：主管或經辦登入系統時，因輸入使用者帳號密碼三次錯誤無法登入系統

時，，提供管理者(admin)解除主管人員或主管人員解除經辦人員系統鎖定。

(9)列印：依查詢結果列資料，提供 PDF 報表查詢或下載。

(10)CSV：依查詢結果列資料，提供 CSV 檔案查詢或下載。

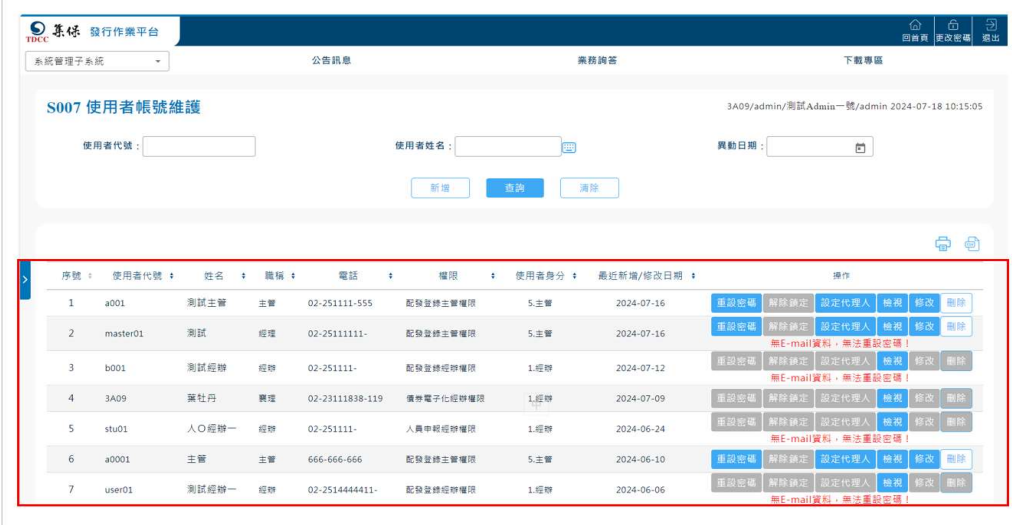
3、交易說明：

(1)查詢：

A.輸入使用者代號或不輸入，按查詢鍵。

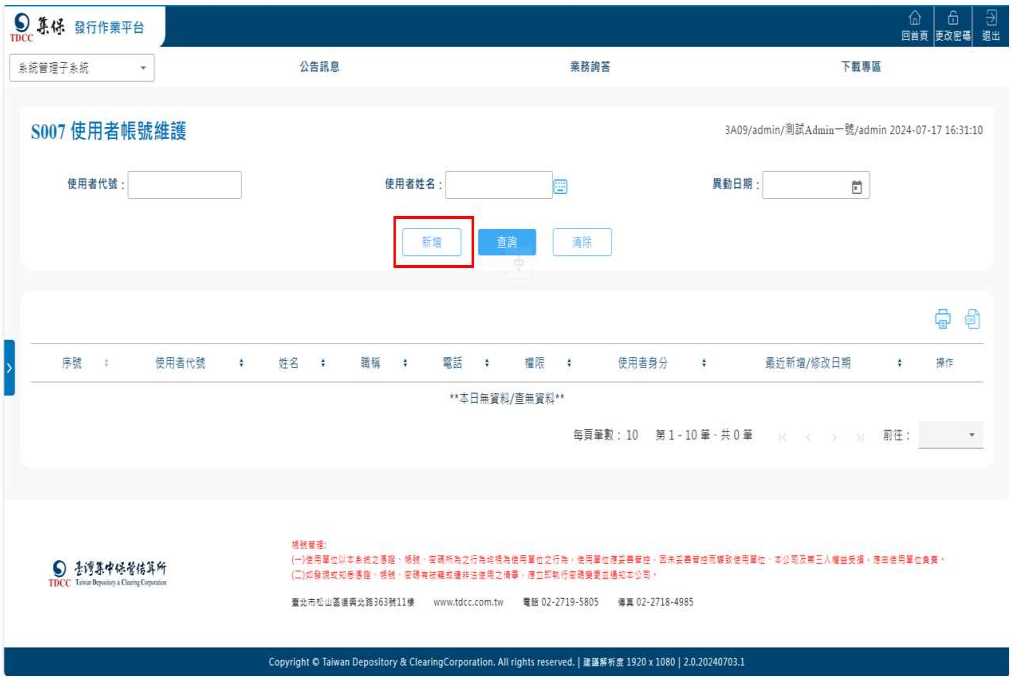



B.顯示符合條件資料於查詢結果列。



(2)新增：以 admin 設定主管人員權限為範例。

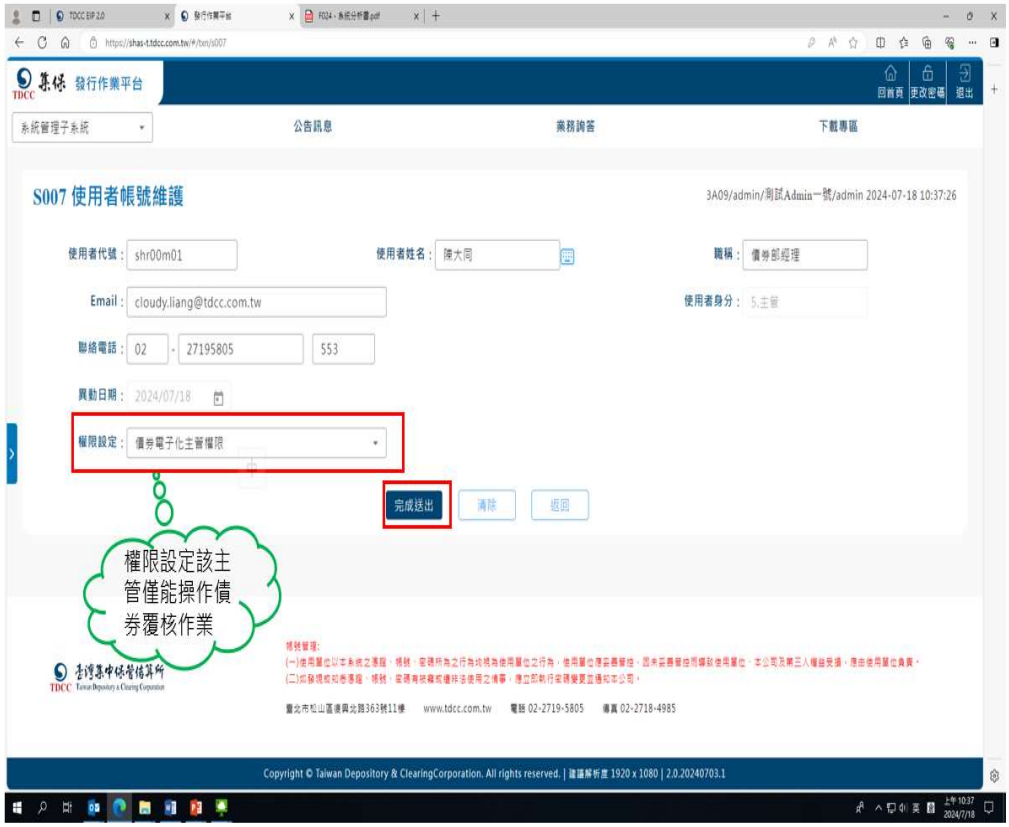
A.按新增鍵。




B.輸入使用者基本資料：提供必輸入欄位控管。



C.輸入資料後按完成送出鍵。




D.新增成功後顯示於查詢結果列。

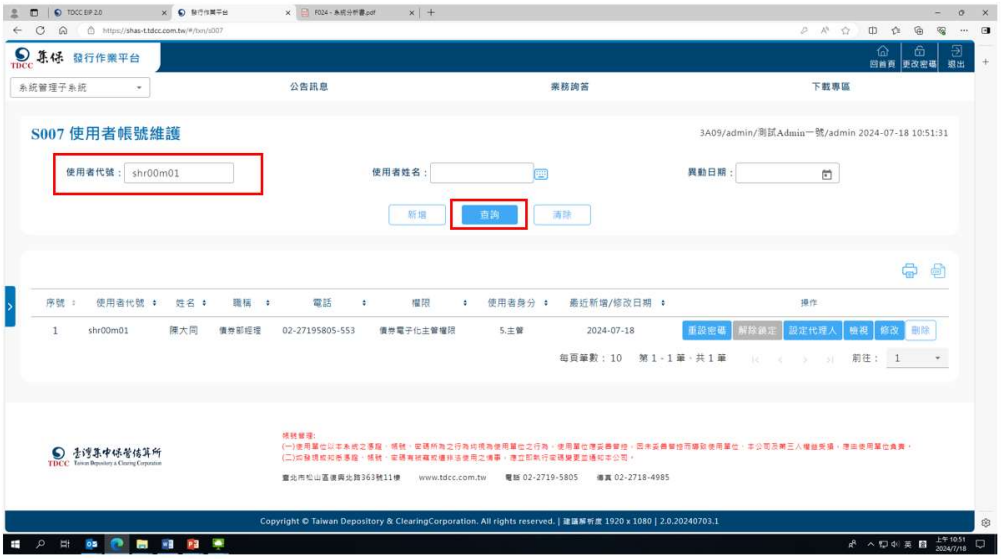


E.email 派送初始密碼。

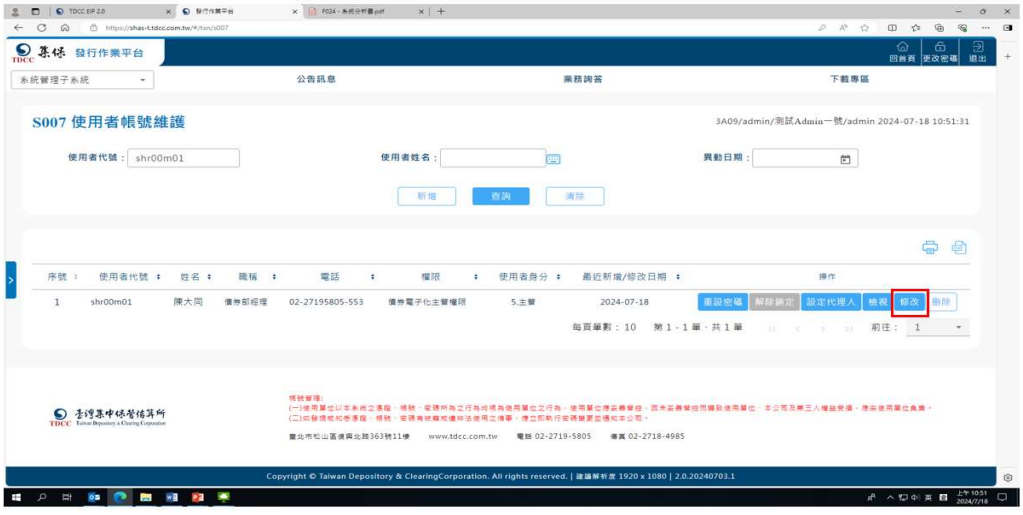



(3)修改：

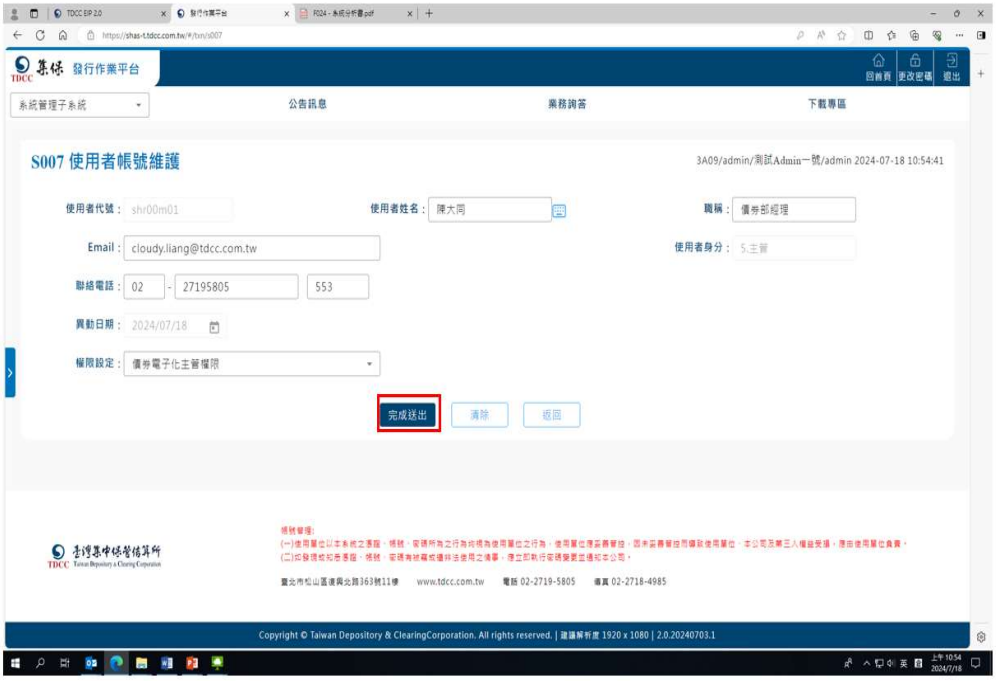
A.查詢欲修改使用者代號。



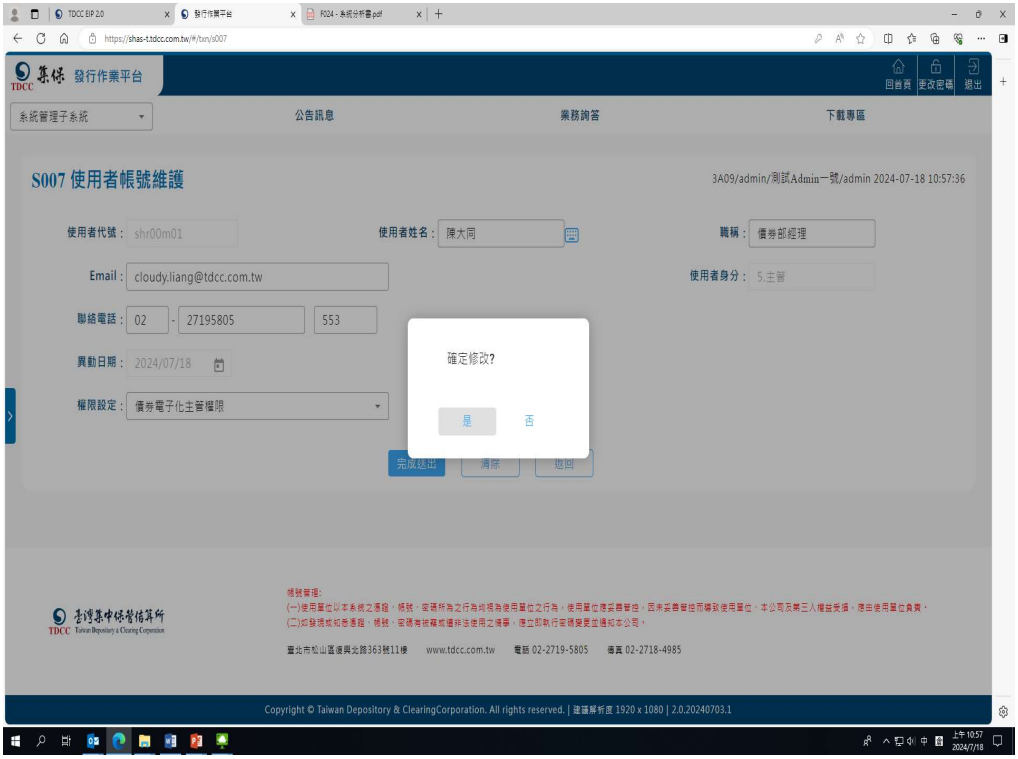

B.點選修改鍵。



C.點選修改鍵：資料修改完成後點選完成送出鍵。

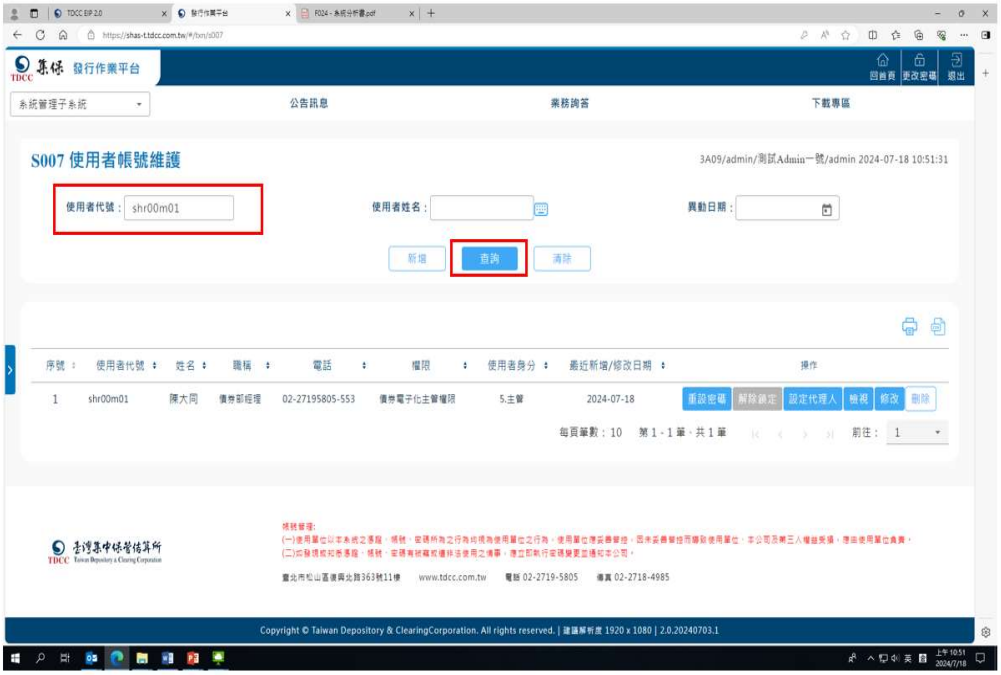



D.提供再次修改確認：確認後即完成修改。

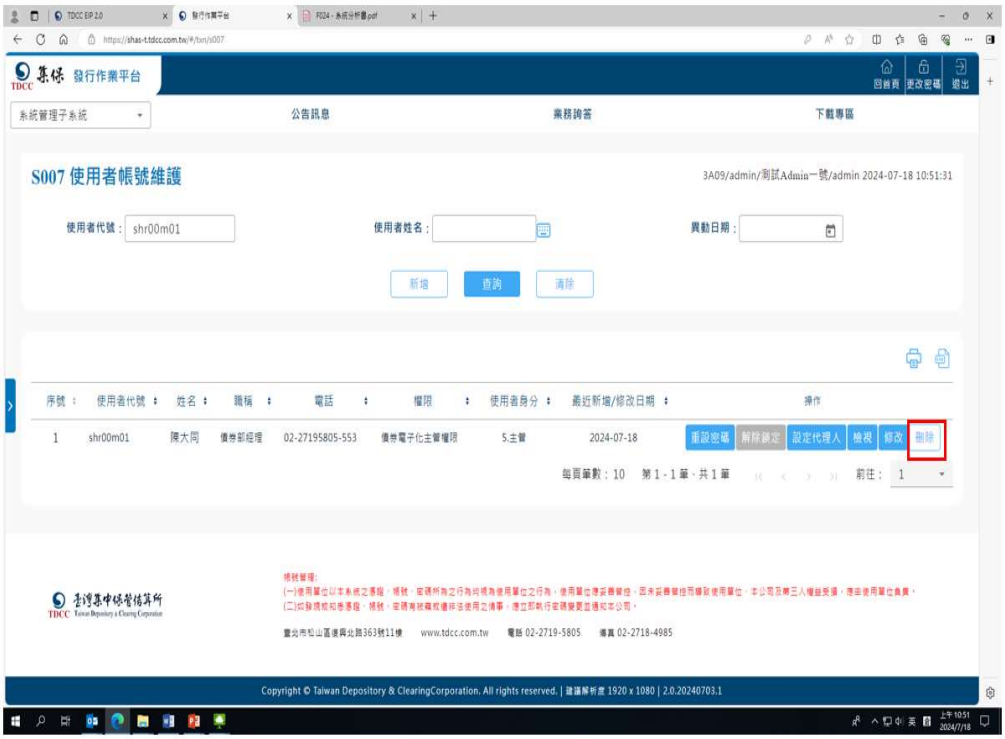


(4)刪除：

A.查詢欲刪除之使用者代號。




B.點選刪除鍵。

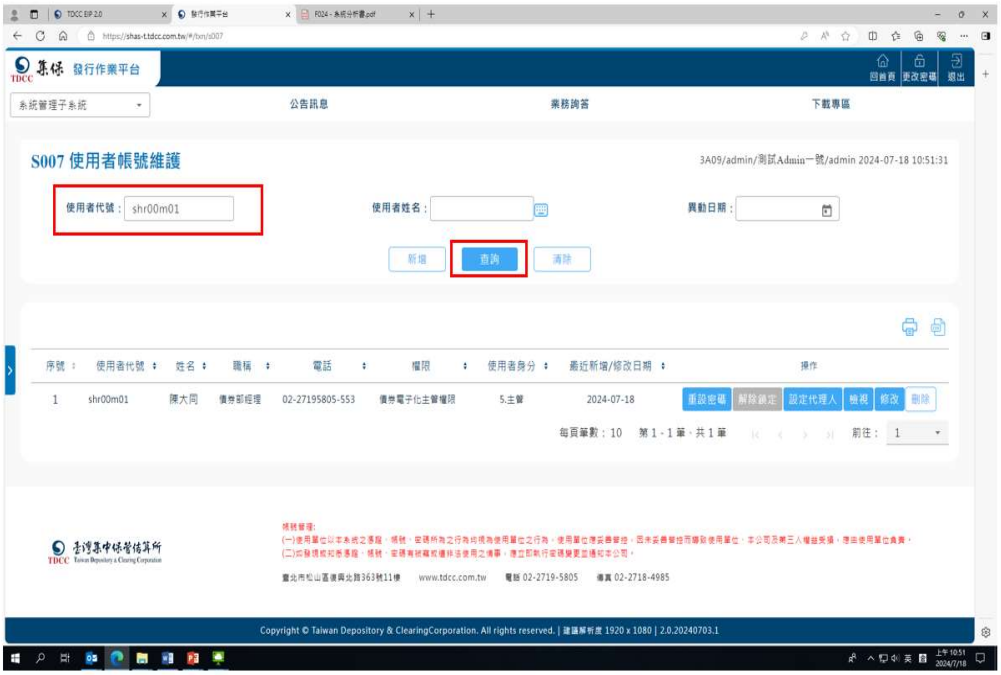


C.需設定接任主管人員。

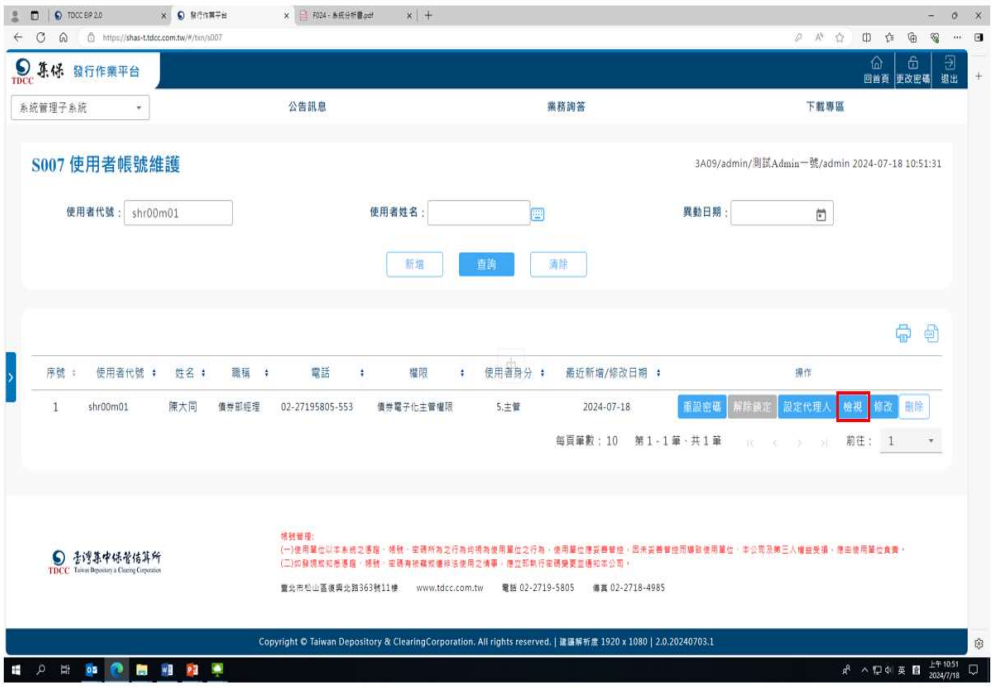



(5)檢視：

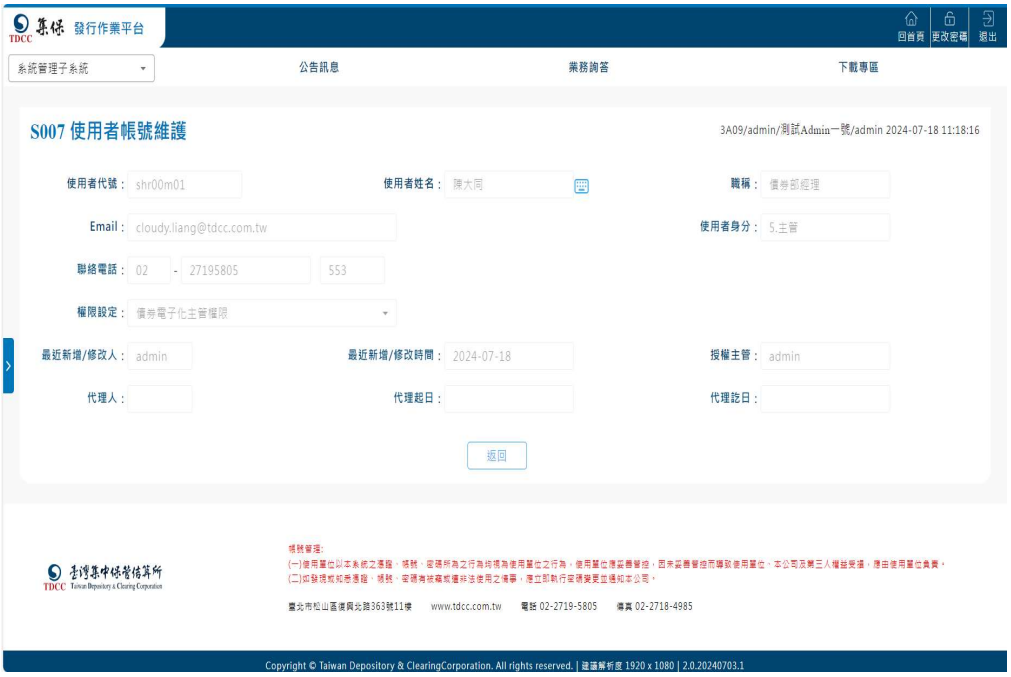
A.輸入查詢之使用者代號。



B.點選檢視鍵。

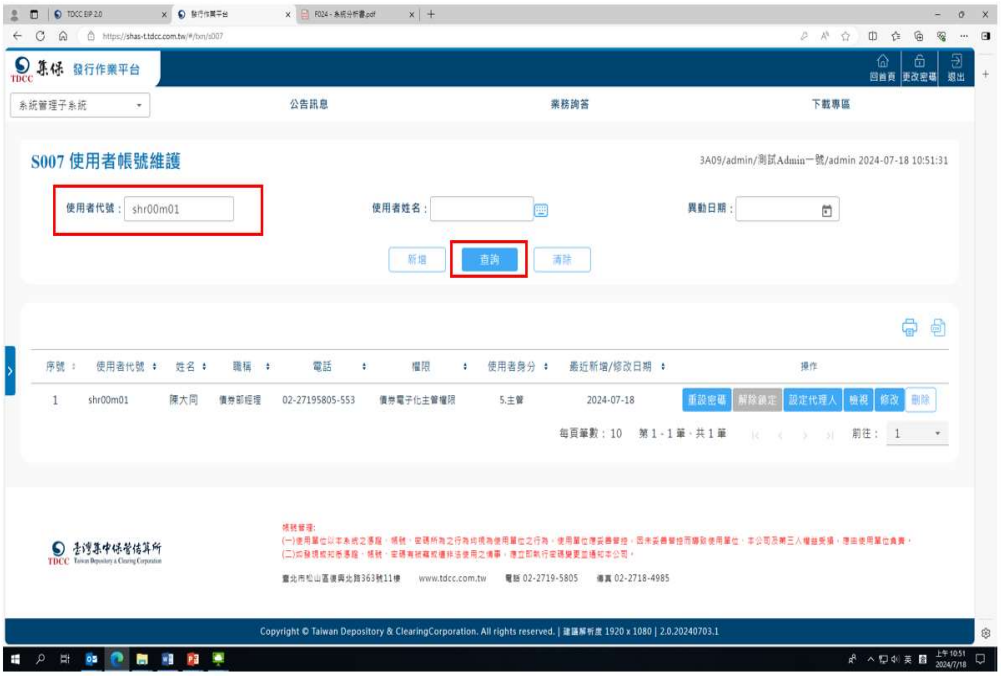



C.顯示該使用者完整資料僅唯讀。

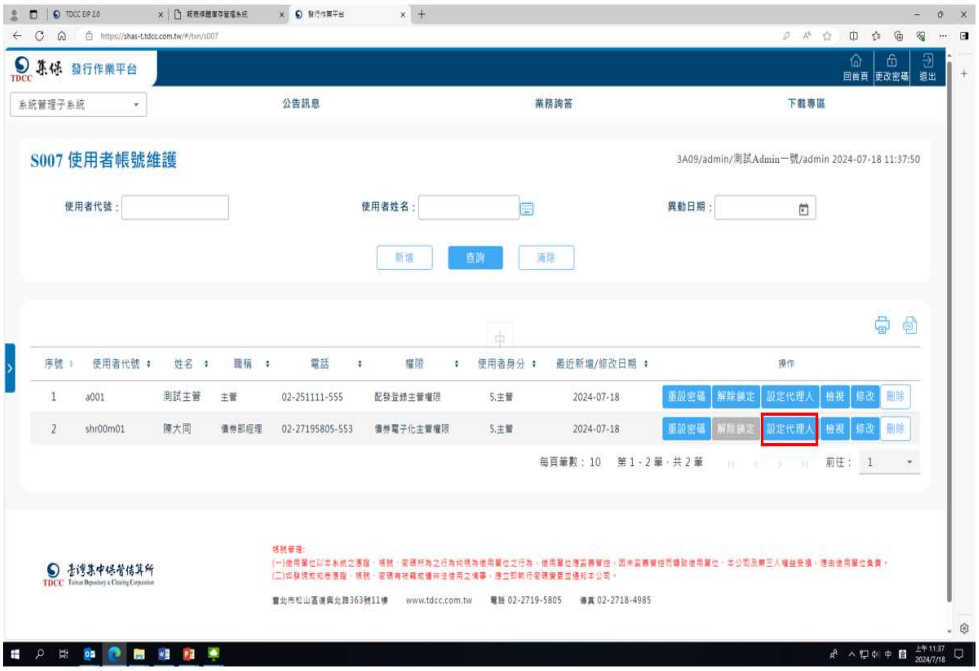


## (6)設定代理人

### A.輸入欲設定代理人之使用者代號。




### B.點選設定代理人鍵。

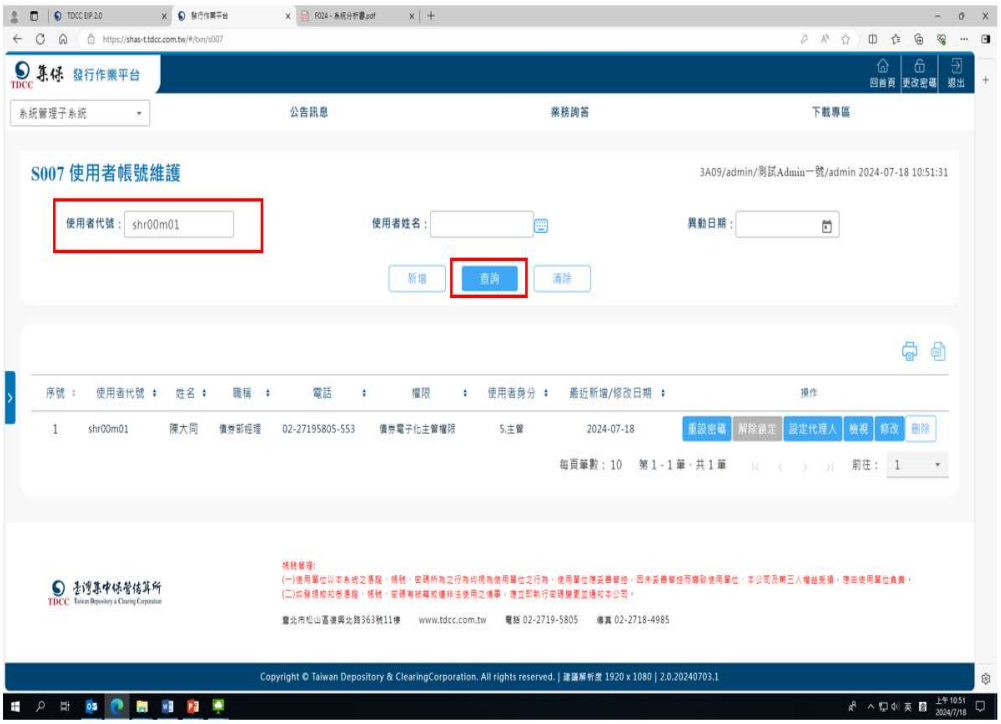


C.點選欲設定代理人：提供相同權限之代理人選單，設定代理起迄日期，點選新增代理鍵。

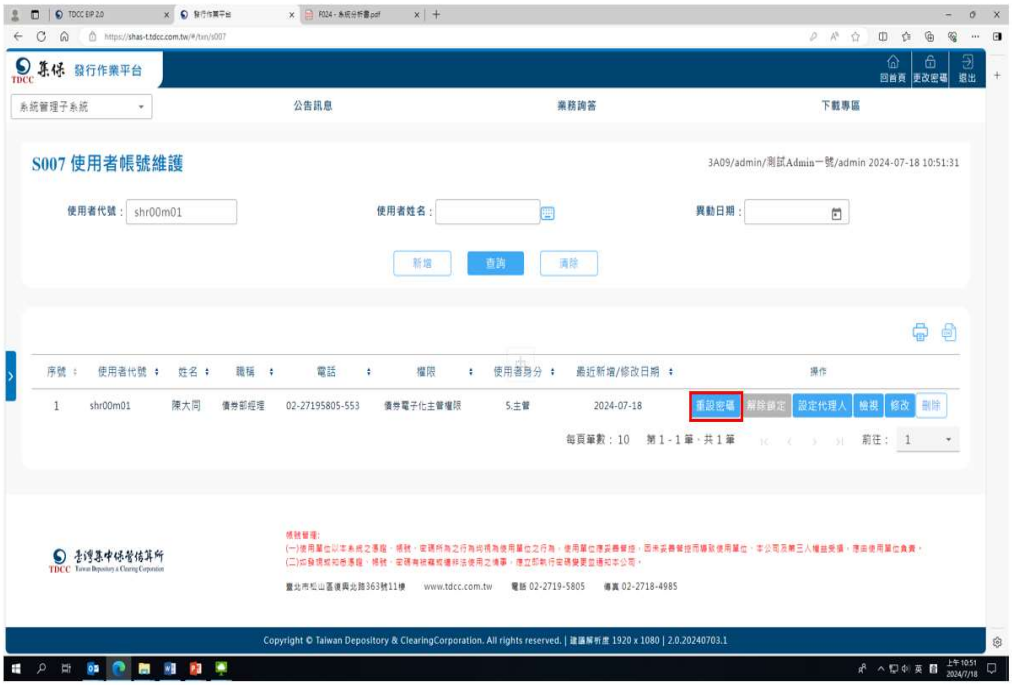



(7)重設密碼

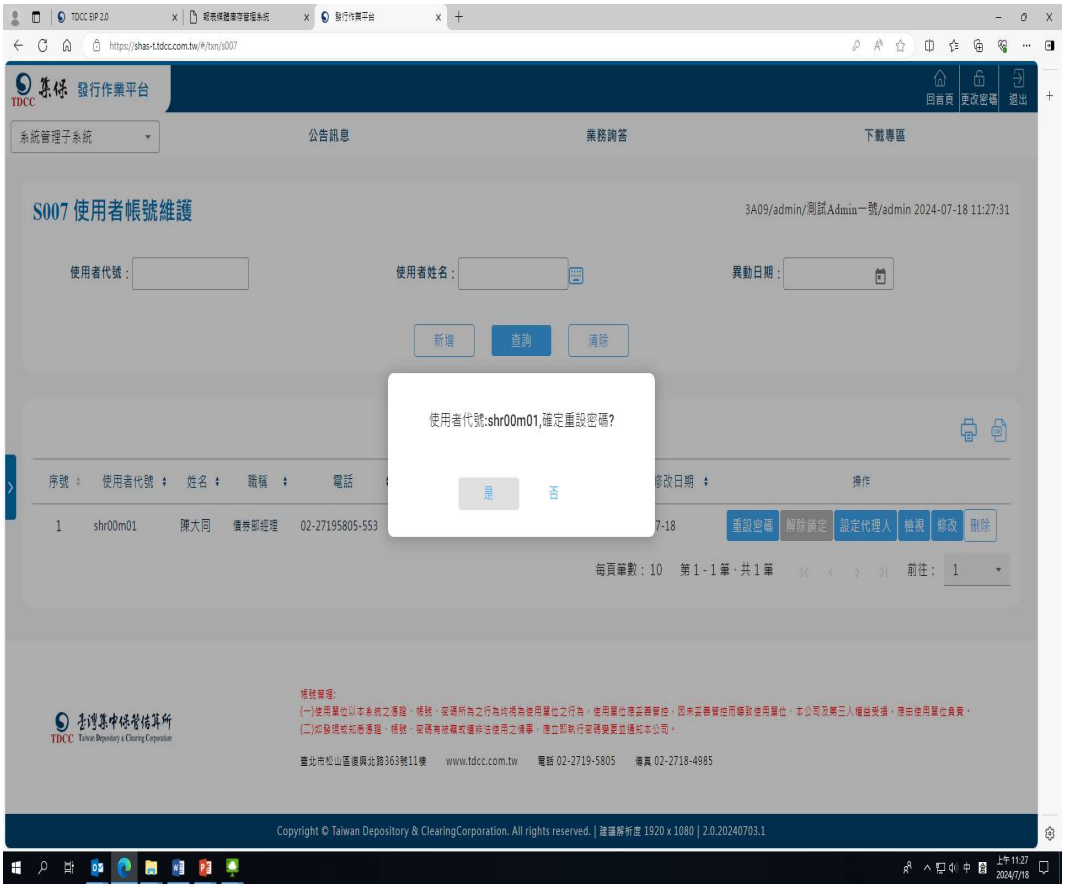
A.輸入欲重設密碼之使用者代號。



B.點選重設密碼鍵。




C.提供再次確認：確認後即重設派送密碼。



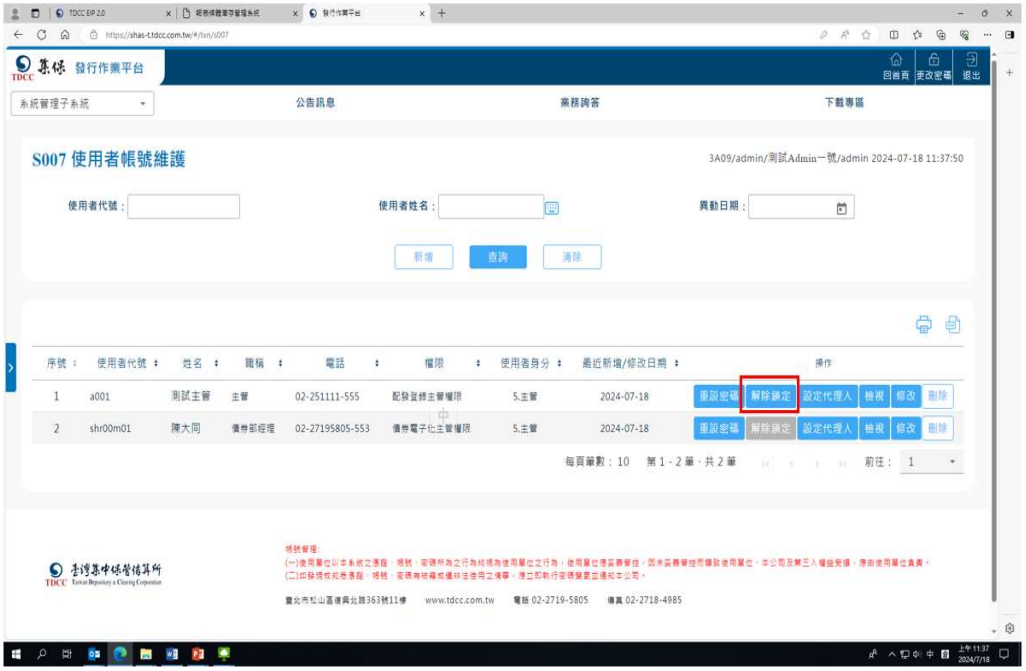
D.email 初始密碼。



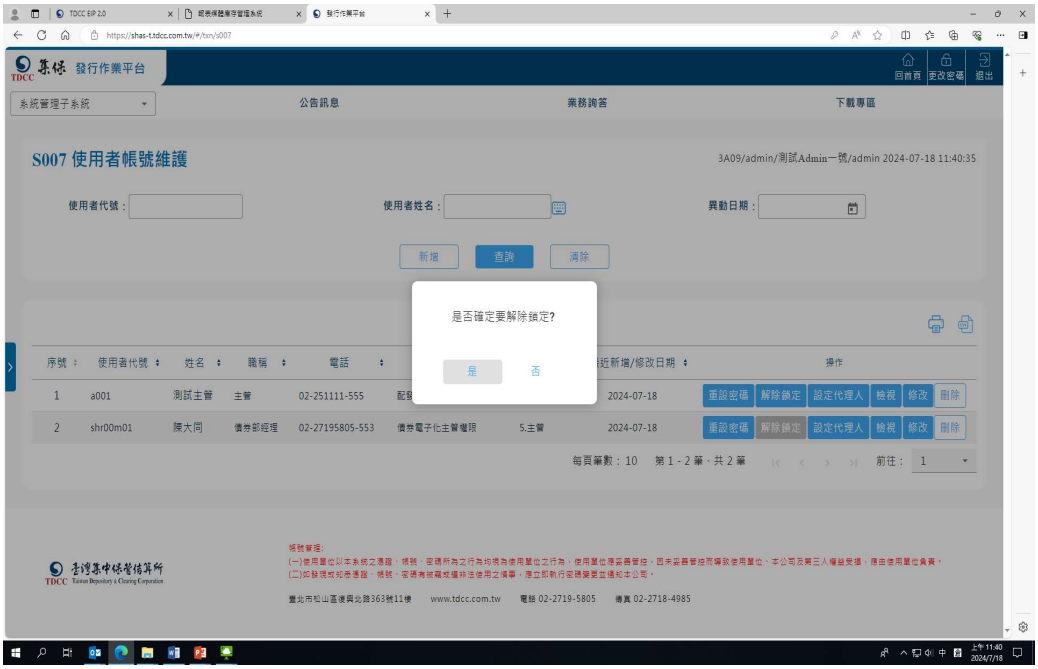

(8)解除鎖定

A.輸入密碼三次被鎖定，解除鎖定才提供執行。

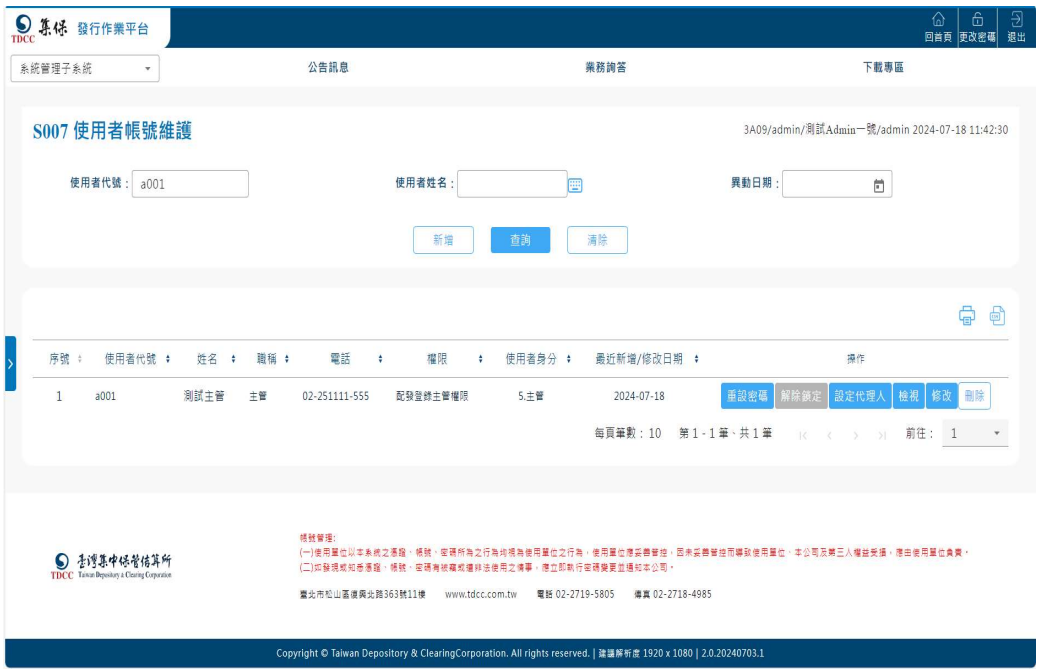
B.點選解除鎖定鍵。



C.提供再次確認：確認後即解除鎖定。

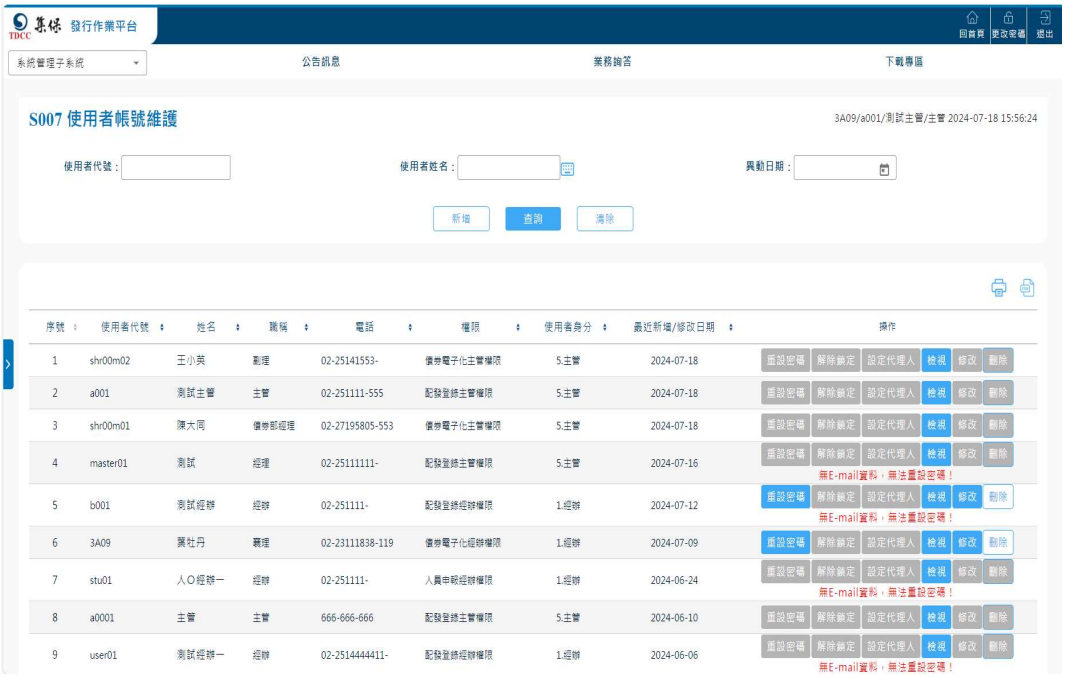



D.解除鎖定後，解除鎖定鍵即無法執行。

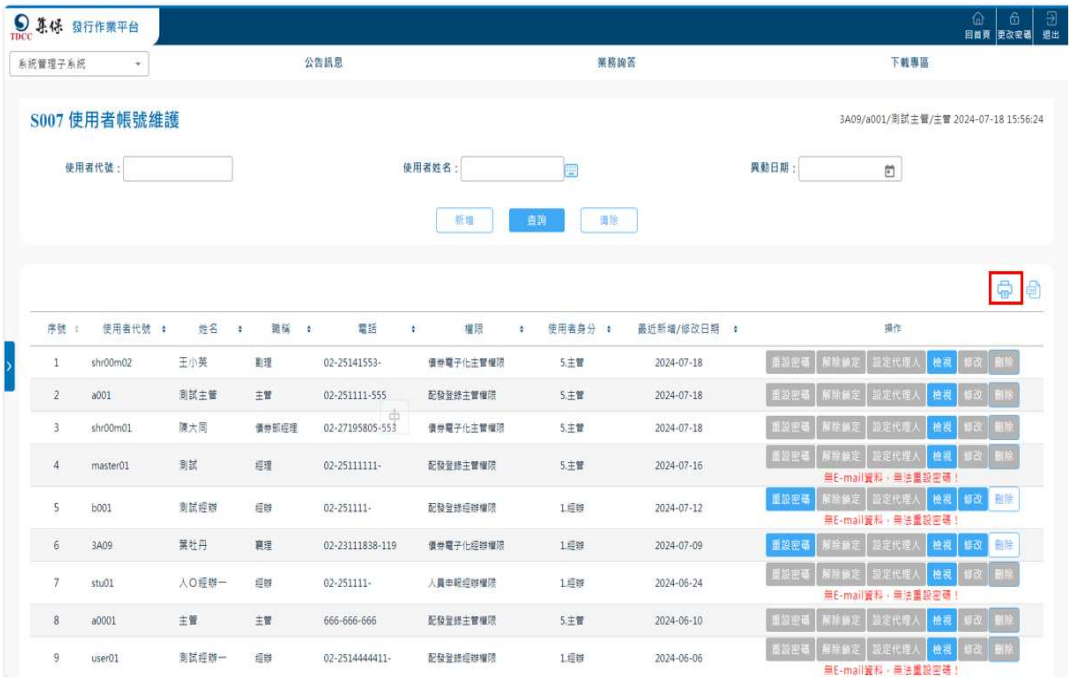


(9)列印

A.輸入查詢使用者代號或不輸入，點選查詢鍵。




B.點選印表機圖示。



C.PDF 報表。



臺灣集中保管結算所
使用者帳號維護

<S007>
印表單位：3A09
印表人員：測試主管 (a001)

印表日期：2024-07-18
印表時間：15:58:34
頁　次：1 / 1

| 使用者姓名 (代號) | 職稱 權限 | EMAIL 電話 | 使用者身份 授權主管 | 最後新增 /修改人 | 最後新增 /修改日期 | 代理人 | 代理起日 代理迄日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小英 (shr00m02) | 副理 債券電子化主管權限 | cloudy.liang@tdcc.com.tw 02-25141553 | 5.主管 admin | admin | 2024-07-18 | | |
| 測試主管 (a001) | 主管 配發登錄主管權限 | cloudy.liang@tdcc.com.tw 02-251111-555 | 5.主管 admin | admin | 2024-07-18 | | |
| 陳大同 (shr00m01) | 債券部經理 債券電子化主管權限 | cloudy.liang@tdcc.com.tw 02-27195805-553 | 5.主管 admin | admin | 2024-07-18 | | |
| 測試 (master01) | 經理 配發登錄主管權限 | 02-25111111 | 5.主管 admin | admin | 2024-07-16 | | |
| 測試經辦 (b001) | 經辦 配發登錄經辦權限 | 02-251111 | 1.經辦 a001 | a001 | 2024-07-12 | | |
| 葉牡丹 (3A09) | 襄理 債券電子化經辦權限 | janny.yeh@ctbcbank.com 02-23111838-119 | 1.經辦 a001 | a001 | 2024-07-09 | | |
| 人O經辦一 (stu01) | 經辦 人員申報經辦權限 | 02-251111 | 1.經辦 stm01 | stm01 | 2024-06-24 | | |
| 主管 (a0001) | 主管 配發登錄主管權限 | a0001@gmail.com 666-666-666 | 5.主管 admin | admin | 2024-06-10 | | |
| 測試經辦一 (user01) | 經辦 配發登錄經辦權限 | 02-2514444411 | 1.經辦 master01 | master01 | 2024-06-06 | | |
| 人員經辦 (stu1) | 經辦 人員申報經辦權限 | 02-251111 | 1.經辦 stm01 | stm01 | 2024-05-30 | | |
| 人員主管 (stm1) | 主管 人員申報主管權限 | 02-251111 | 5.主管 stm01 | stm01 | 2017-11-13 | | |

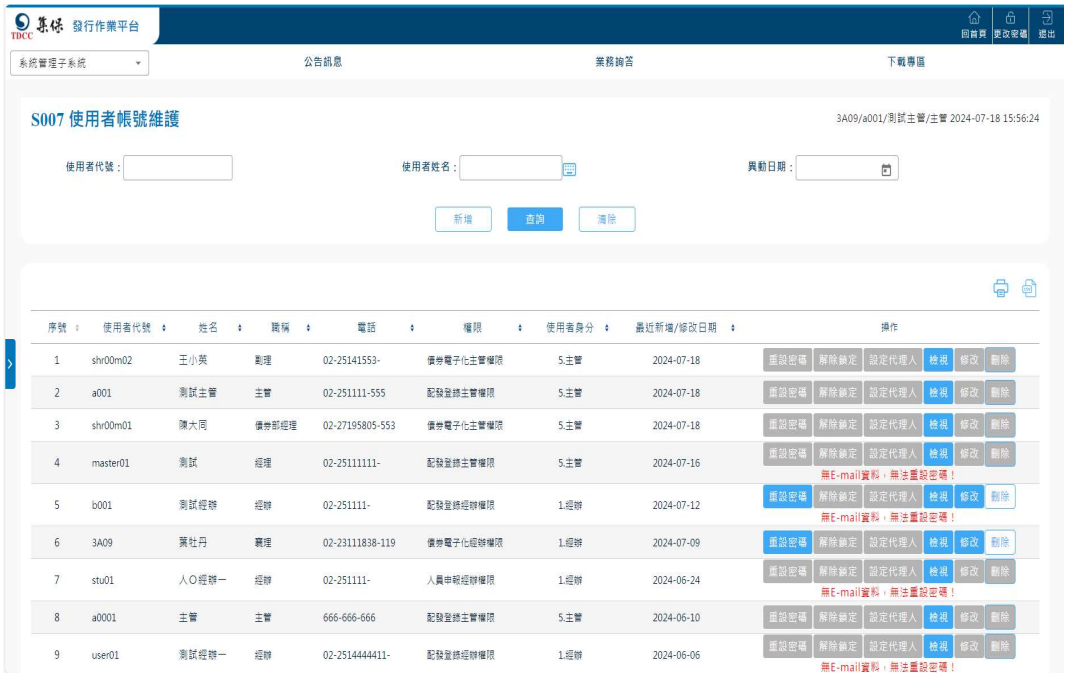
合計： 11筆

經辦：　　覆核：　　主管：

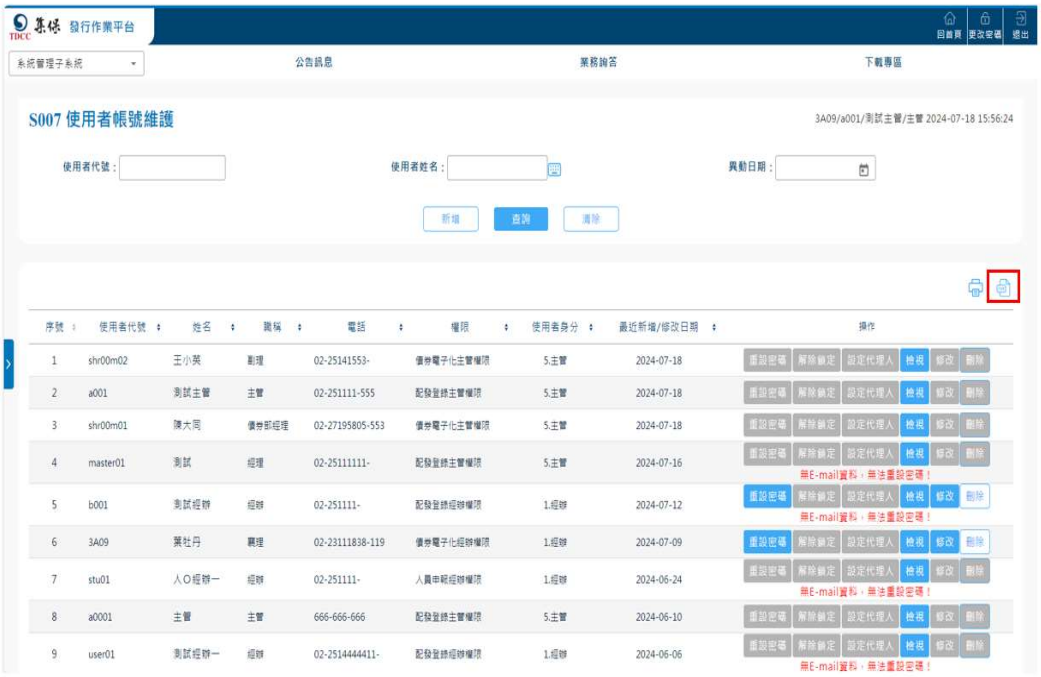
*** 列印完畢 ***

(10)CSV 下載。

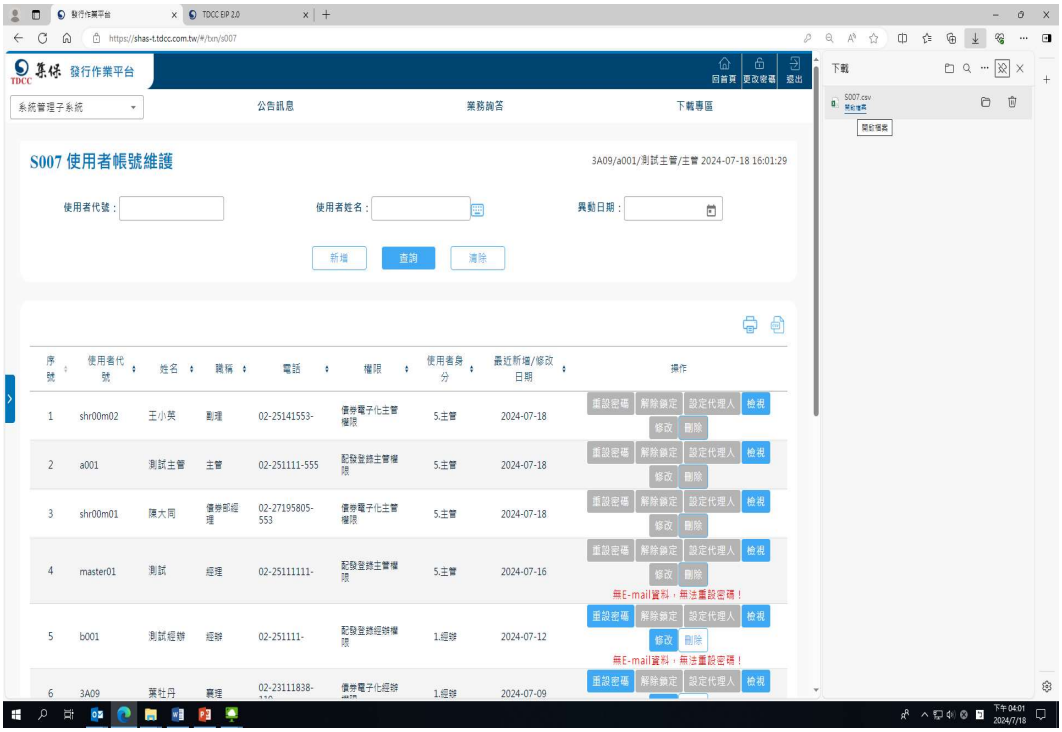
A.輸入查詢使用者代號或不輸入，點選查詢鍵。



B.點選 CSV 圖示。




C.CSV 檔案。



(二)S010_1 憑證資料維護-申請單位：提供發行人或股代管理者(admin)維護憑證資料時使用。

1 、操作權限：申請單位管理者(admin)人員使用。

2 、功能說明：

(1)查詢：輸入查詢條件，篩選符合條件的憑證資料顯示於查詢結果列。

(2)新增：新增憑證資料，需由管理者(admin)憑證授權。

(3)修改：修改憑證資料，需讀取欲修改之憑證，憑證資料不符時，不得修改該憑證資料。

(4)刪除：刪除憑證時，需讀取欲刪除之憑證，憑證資料不符時，不得刪除該憑證資料。

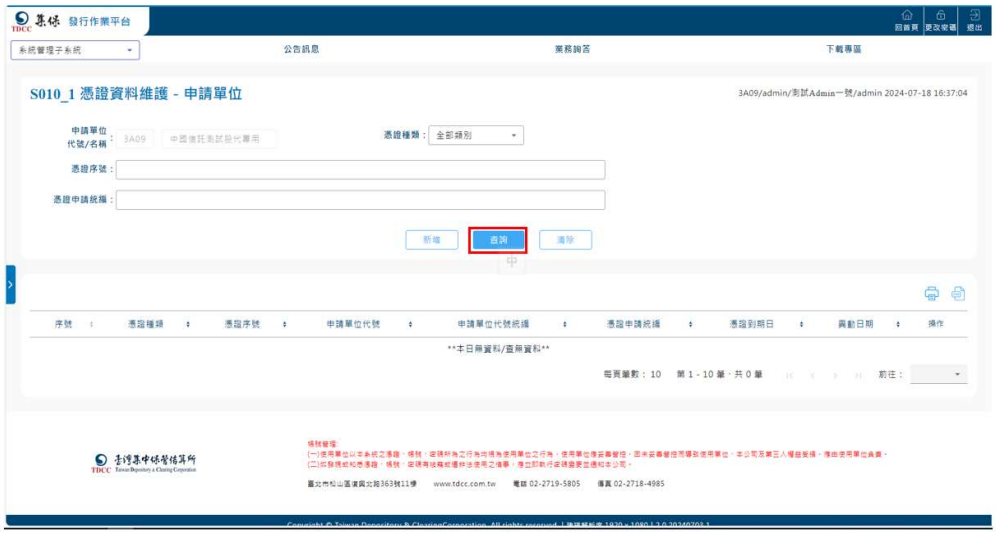
(5)列印：依查詢結果列資料，提供 PDF 報表查詢或下載。

(6)CSV：依查詢結果列資料，提供 CSV 檔案查詢或下載。

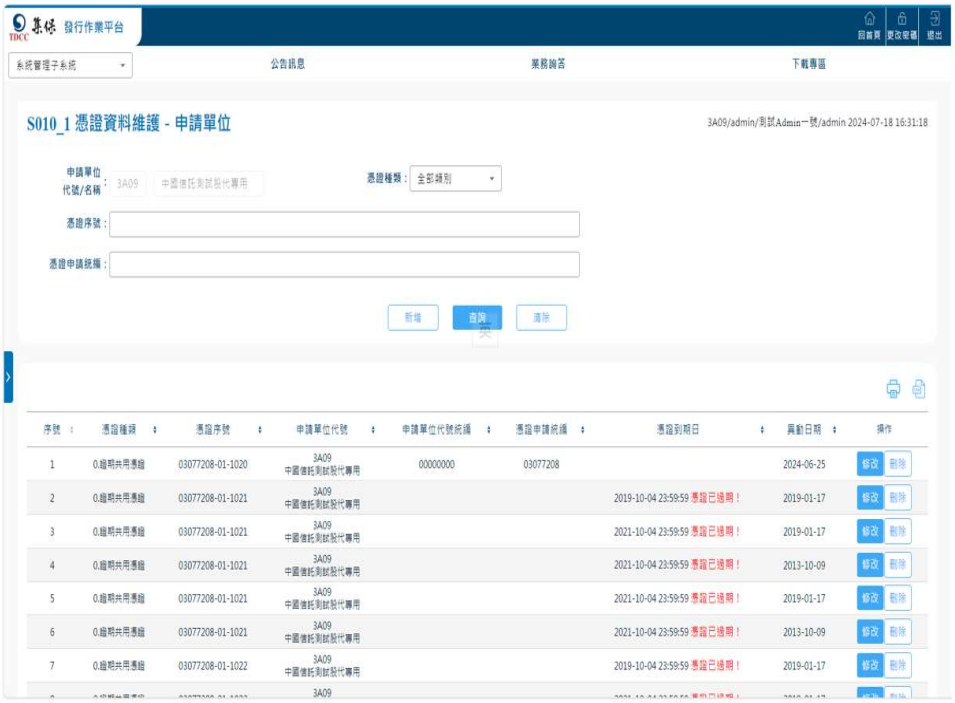
3 、交易說明：

(1)查詢：

A.不需要輸入查詢條件，按查詢鍵。

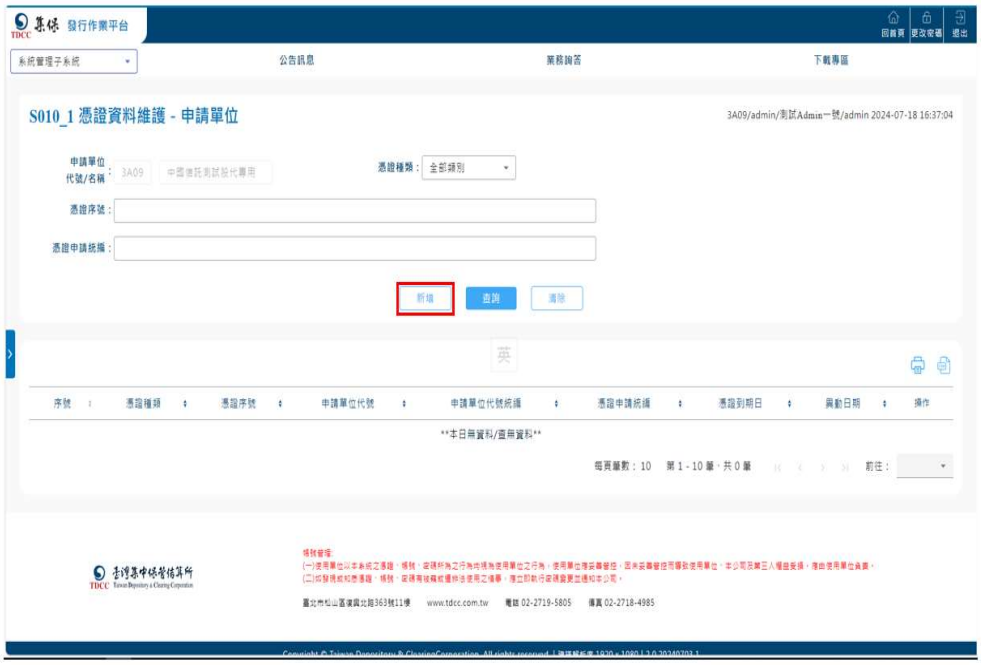


B.篩選符合查詢條件資料顯示於查詢結果列。

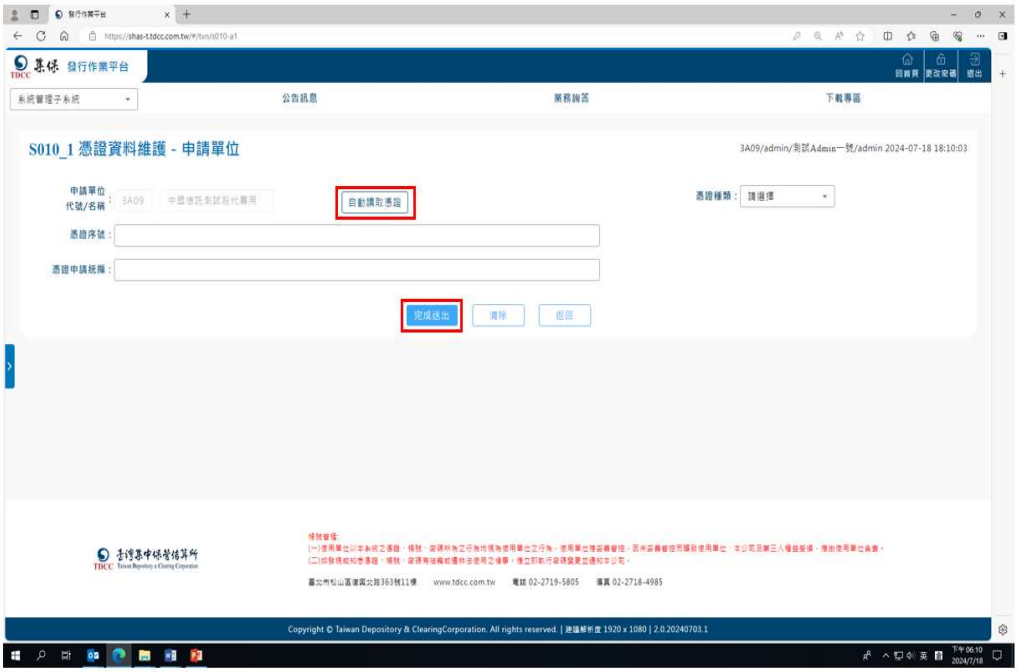



(2)新增：申請單位操作本項功能，需先由集保經辦人員於建置申請單位資料完成後，方可使用此功能。

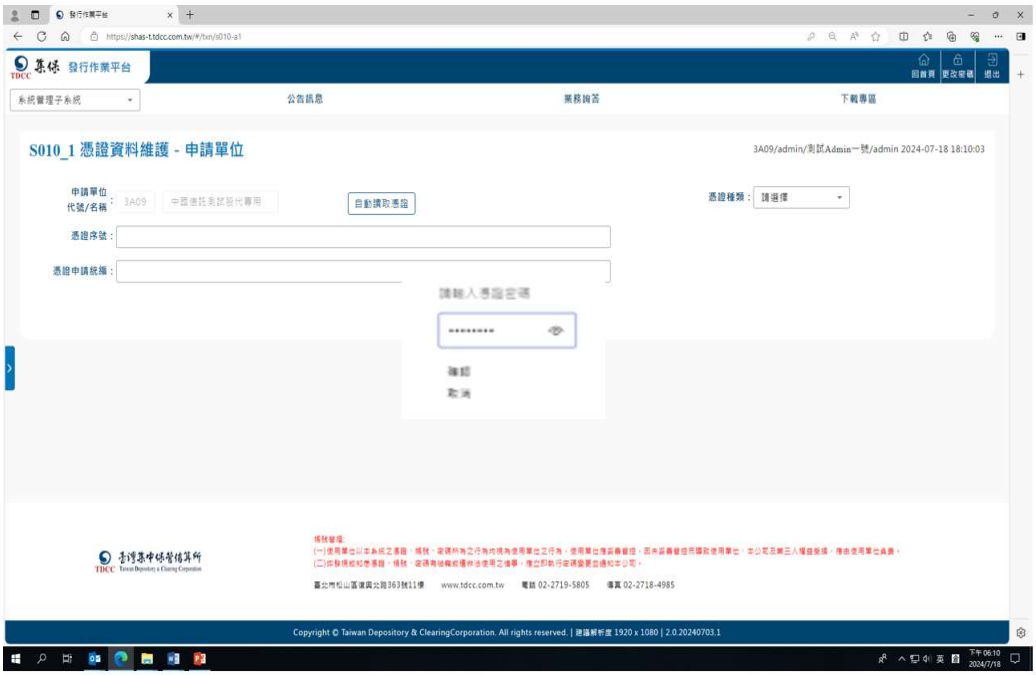
A.按新增鍵。



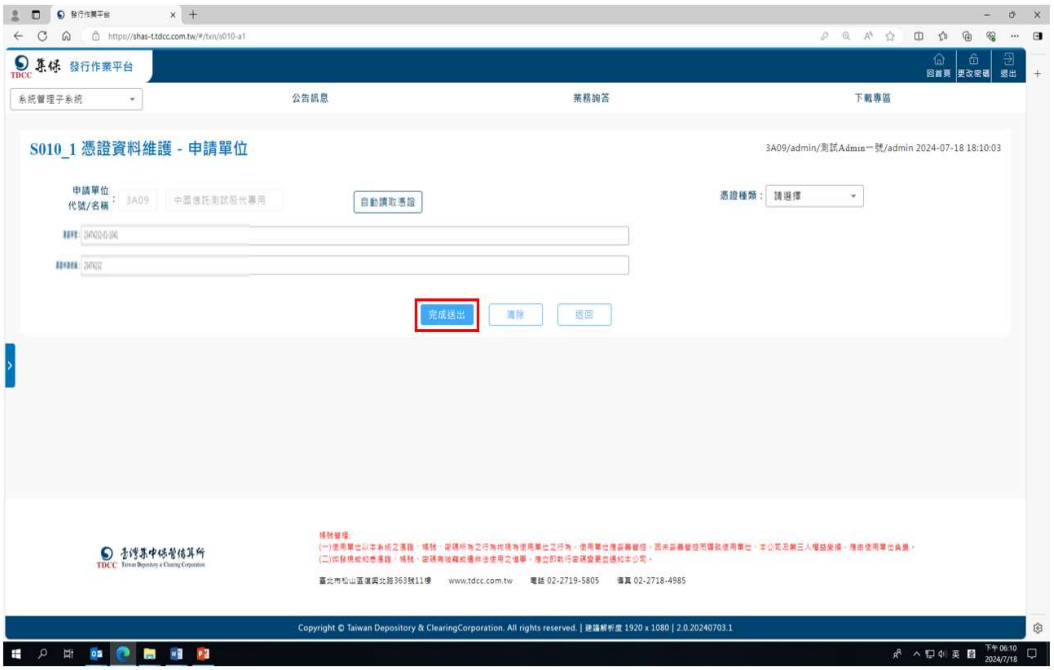
B.按自動讀取憑證按鈕。



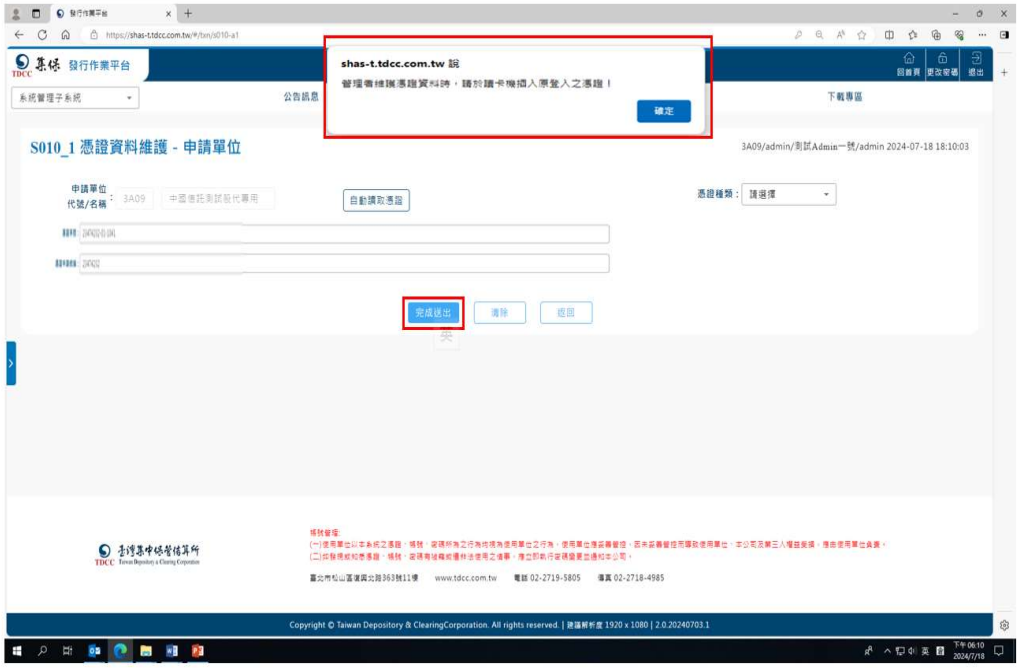

C.輸入憑證密碼。



D.點選完成送出鍵。

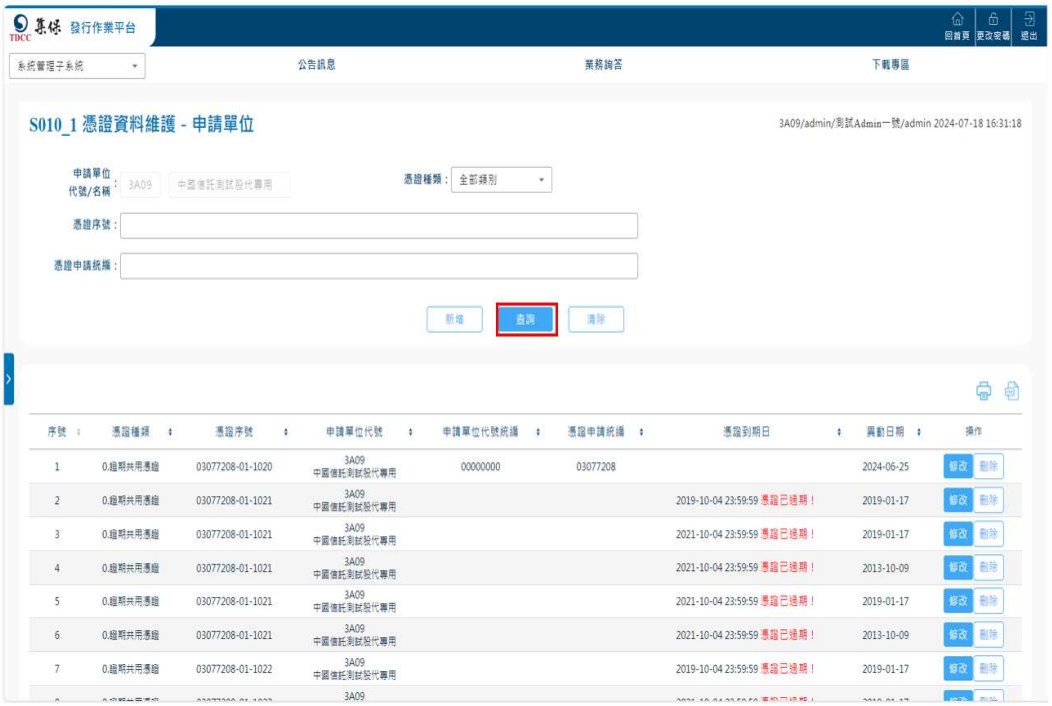



E.使用管理者(admin)憑證。

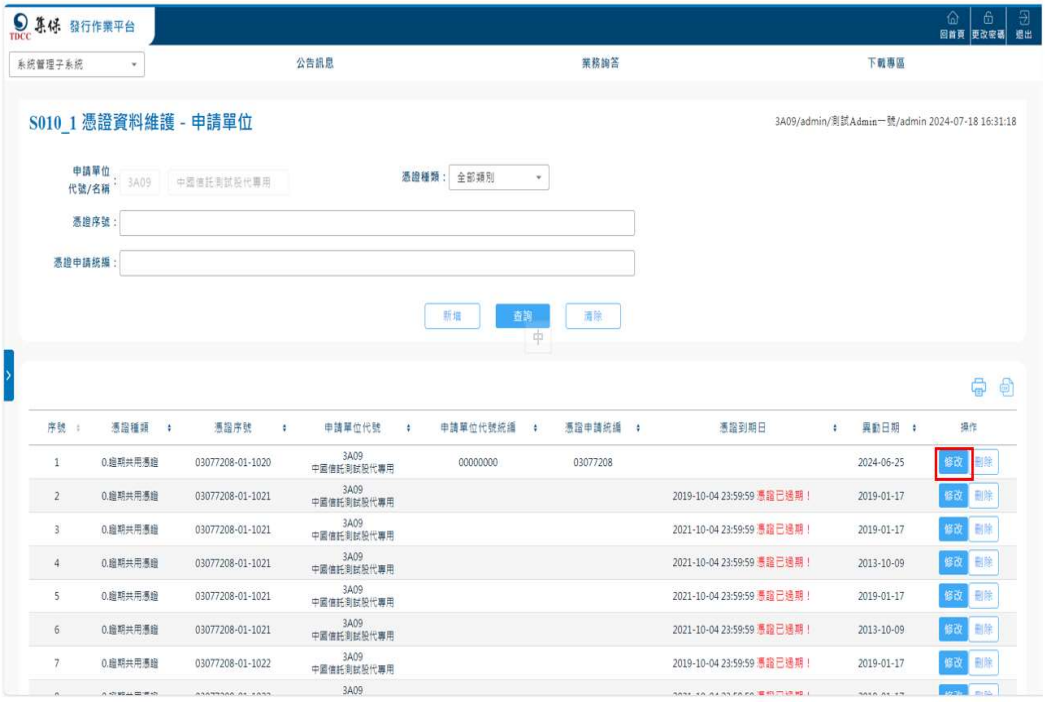


(3)修改：

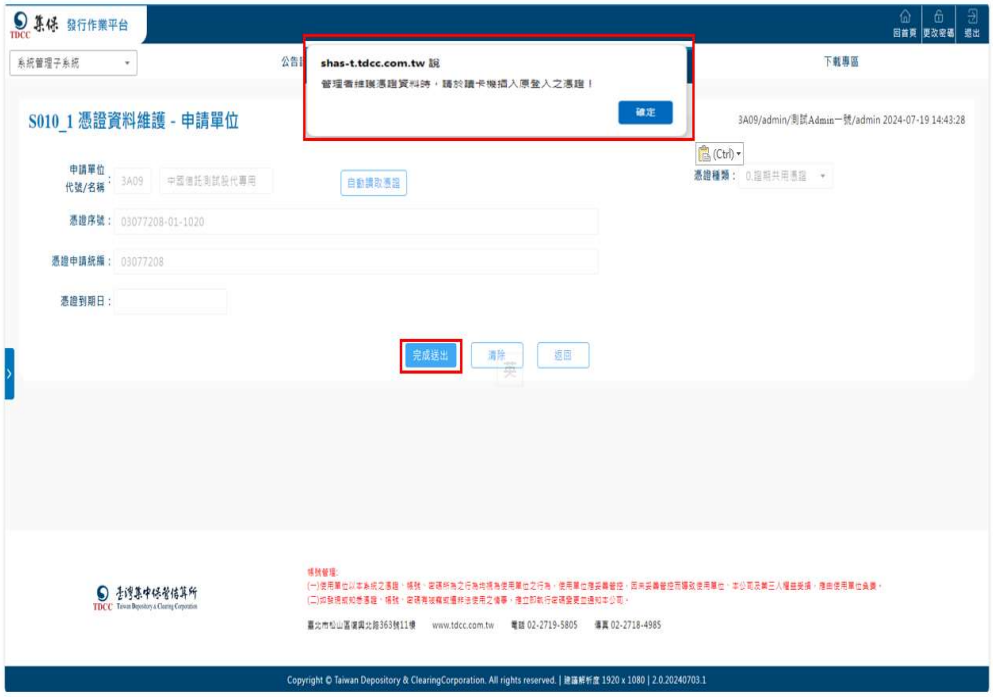
A.按查詢鍵。




B.按修改鍵。

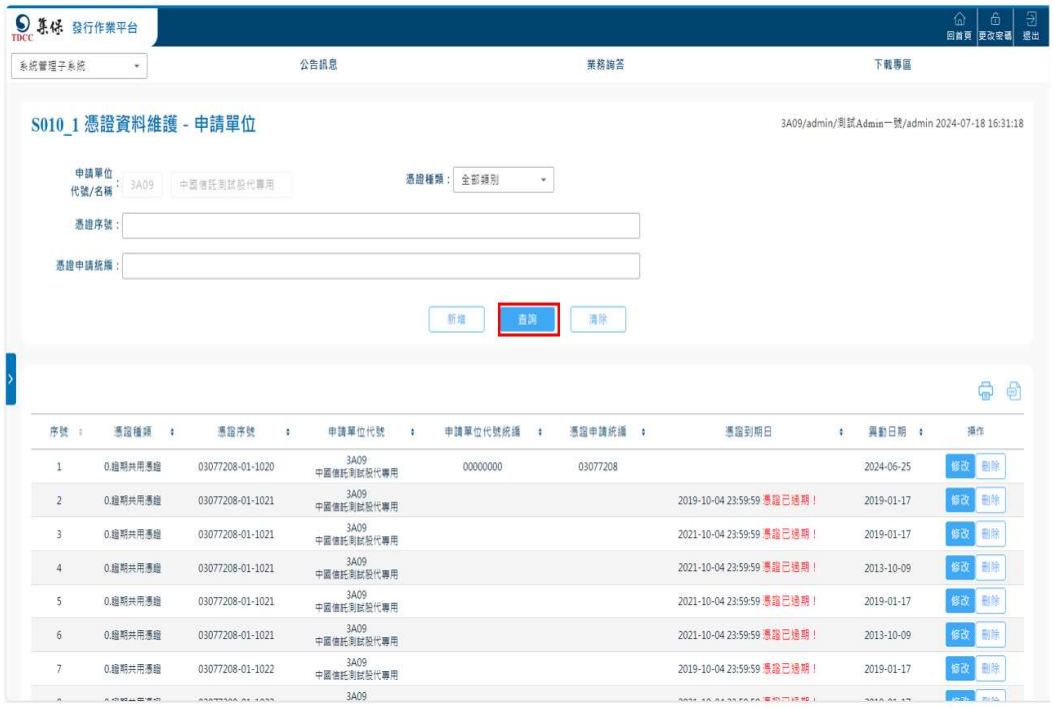


C.修改資料完成後，按完成送出鍵。

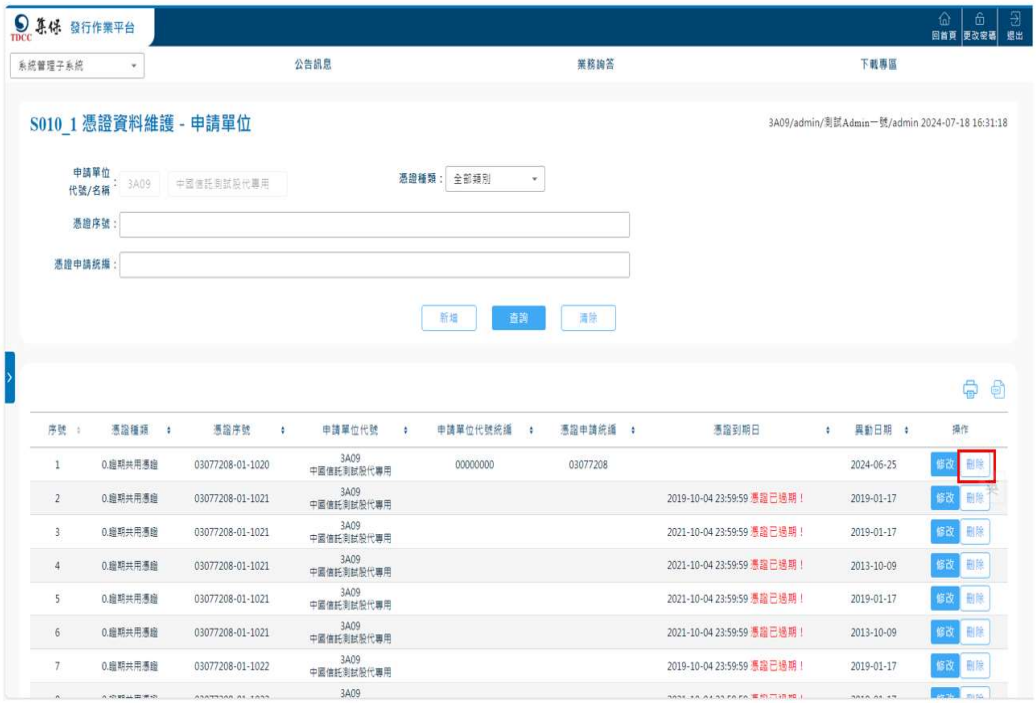



(4)刪除：

A.按查詢鍵。

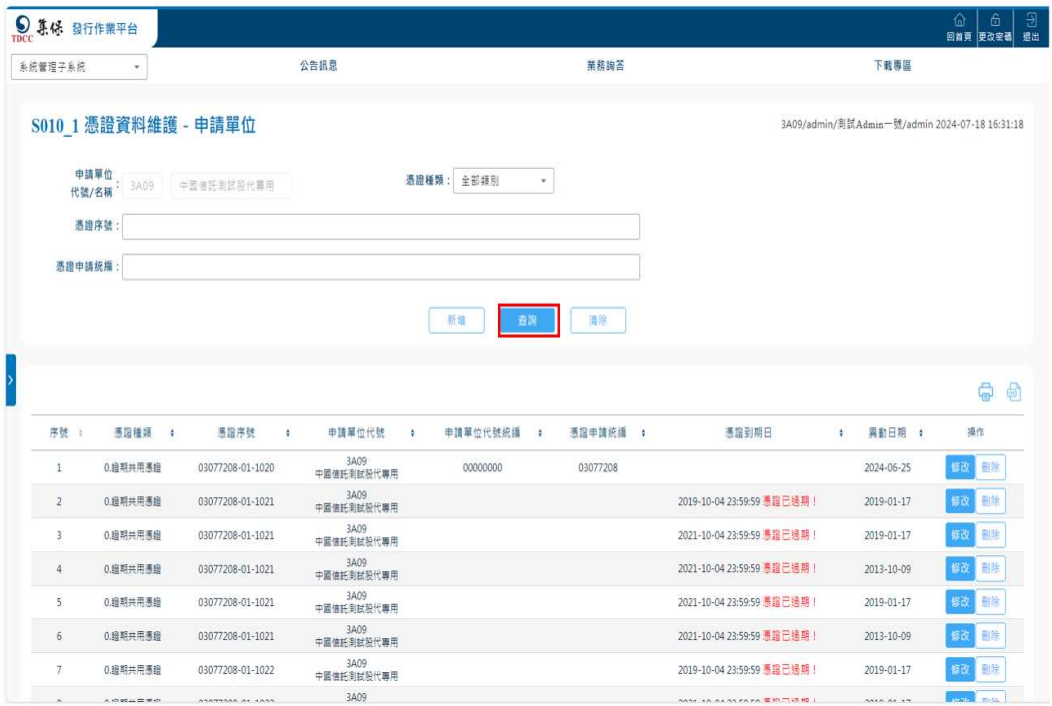


B.按刪除鍵。

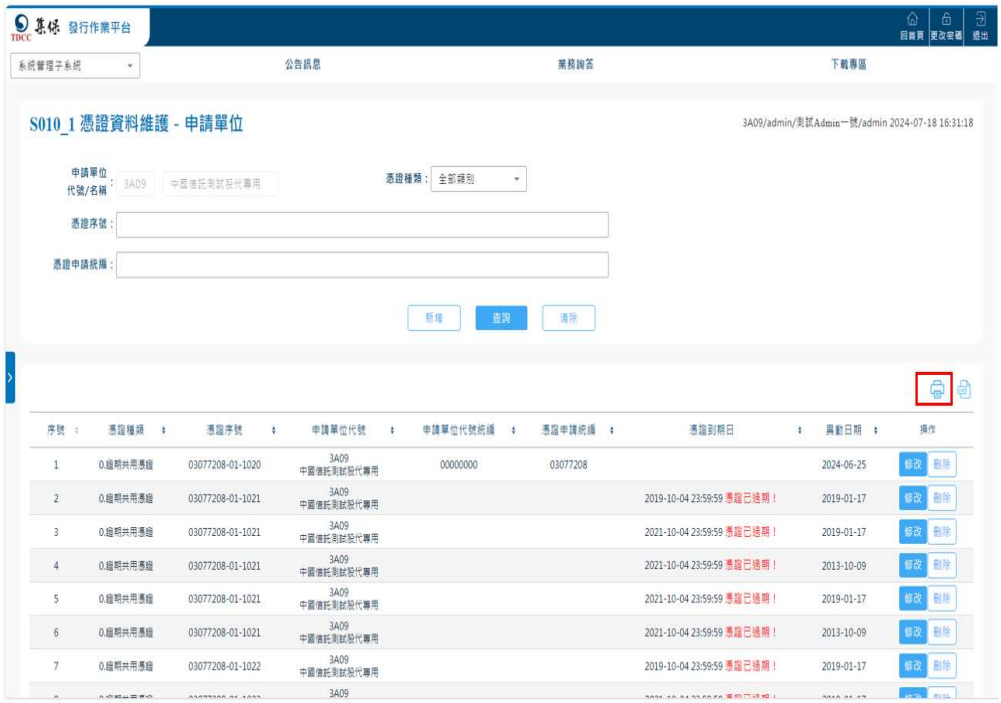



(5)列印

A.按查詢鍵。



B.按印表機圖示。




C.PDF 報表。



臺灣集中保管結算所
憑證資料維護－申請單位

<S010_1>
印表單位：3A09
印表人員：測試Admin一號 (admin)

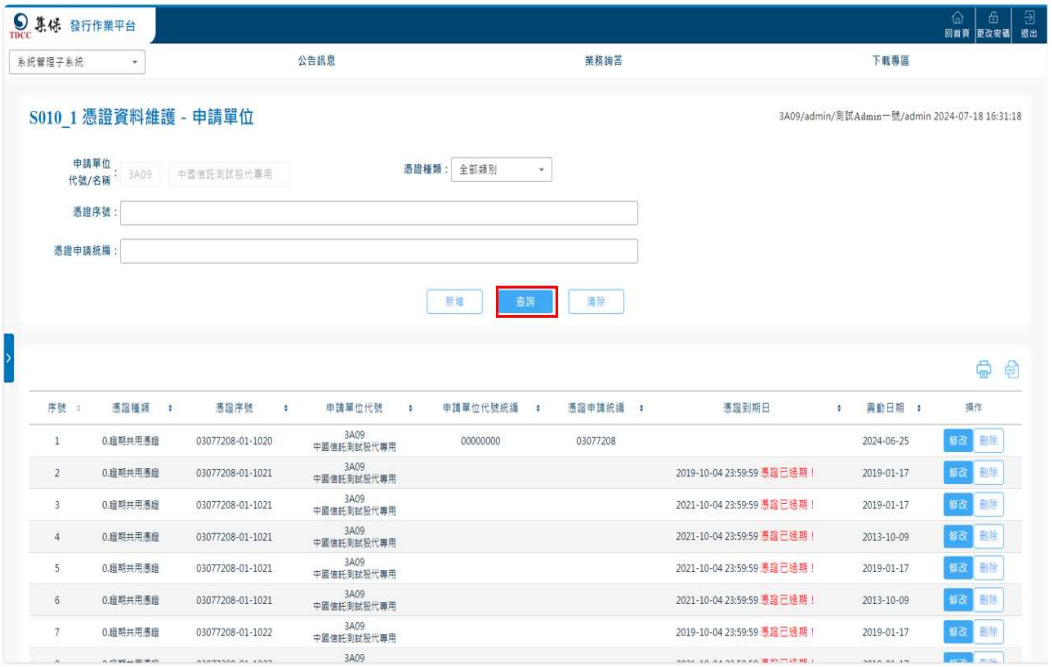
印表日期：2024-07-19
印表時間：15:13:44
頁　次：1 / 6

| 憑證種類 | 憑證序號 | 申請單位名稱 | 申請單位統編 | 憑證申請統編 | 憑證到期日 | 異動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1020 | 3A09/中國信託測試股代專用 | 00000000 | 03077208 | | 2024-06-25 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1021 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2019-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1021 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1021 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2013-10-09 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1021 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1021 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2013-10-09 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1022 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2019-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1022 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1022 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2013-10-09 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1022 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1022 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2013-10-09 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1023 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2019-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1023 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2019-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1023 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2013-10-09 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1023 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2019-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1023 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2013-10-09 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1024 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1024 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1024 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2013-10-09 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1024 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1024 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2013-10-09 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1025 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2019-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1025 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1025 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2013-10-09 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1025 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1025 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2013-10-09 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1026 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1026 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1026 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2013-10-09 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1026 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | | 2019-01-17 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1026 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2021-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2013-10-09 |
| 0.證期共用憑證 | 03077208-01-1027 | 3A09/中國信託測試股代專用 | | | 2019-10-04 23:59:59憑證已過期！ | 2019-01-17 |

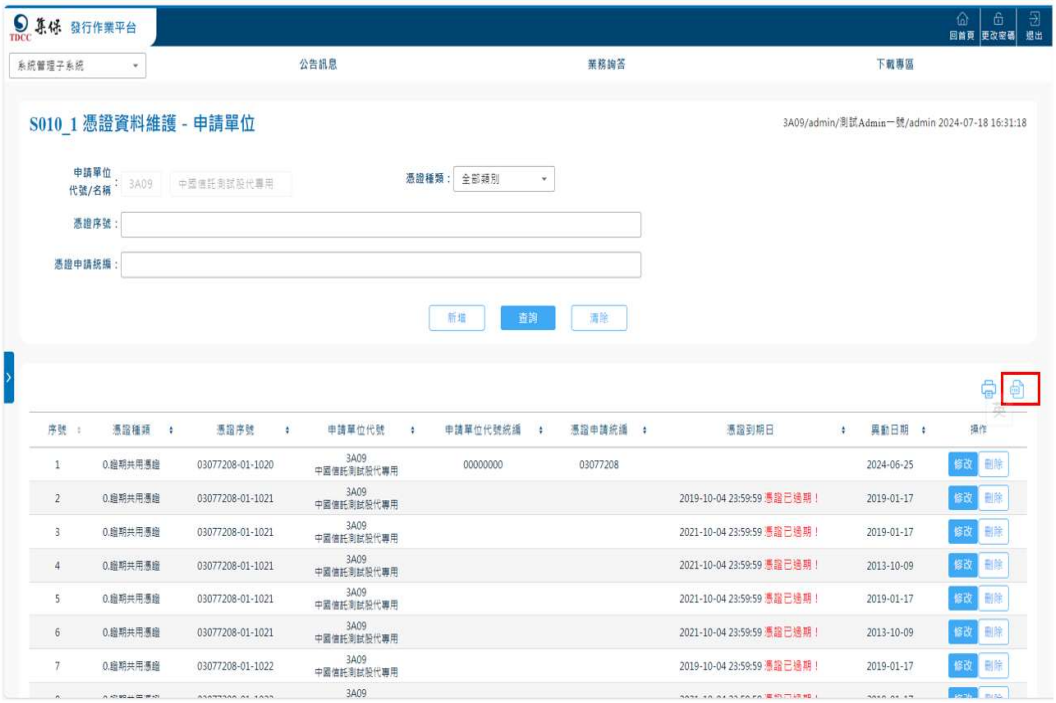
*** 續下頁 ***

(6)CSV

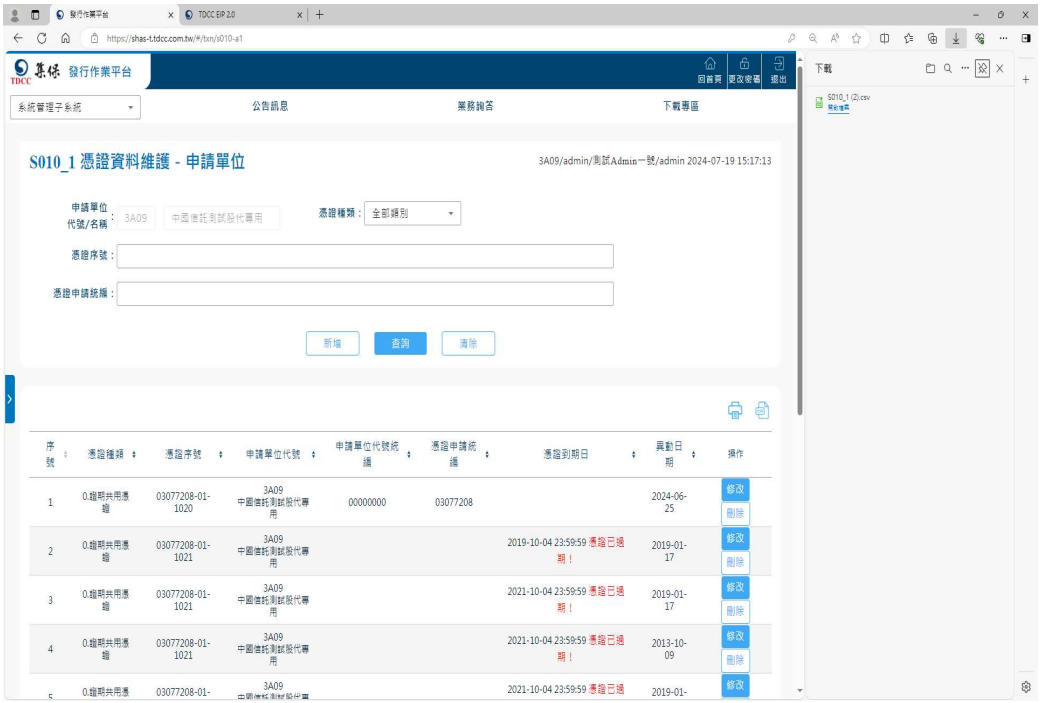
A.按查詢鍵。




B.按 CSV 圖示。



C.CSV 下載。


集保 發行作業平台
回首頁
更改密碼
登出
系統管理子系統
公告訊息
業務諮答
下載專區
S010_1 憑證資料維護 - 申請單位
3A09/admin/測試Admin一號/admin 2024-07-19 15:17:13
申請單位代號/名稱：
憑證種類：
全部類別
憑證序號：
憑證申請統編：
新增
查詢
清除
序號
憑證種類
憑證序號
申請單位代號
申請單位代號統編
憑證申請統編
憑證到期日
異動日期
操作
修改
刪除
下載

(三)S012 分派發行標的權限維護：提供發行人或股代主管人員分派經辦人員標的證券操作權限時使用。

1、操作權限：申請單位主管人員。

2、功能說明：

(1)查詢：輸入查詢條件，篩選符合條件的使用者標的證券資料顯示於查詢結果列。

(2)新增：新發行或新代理發行標的證券時，操作本交易授權給經辦人員，同一標的證券可以分派給不同經辦人員。

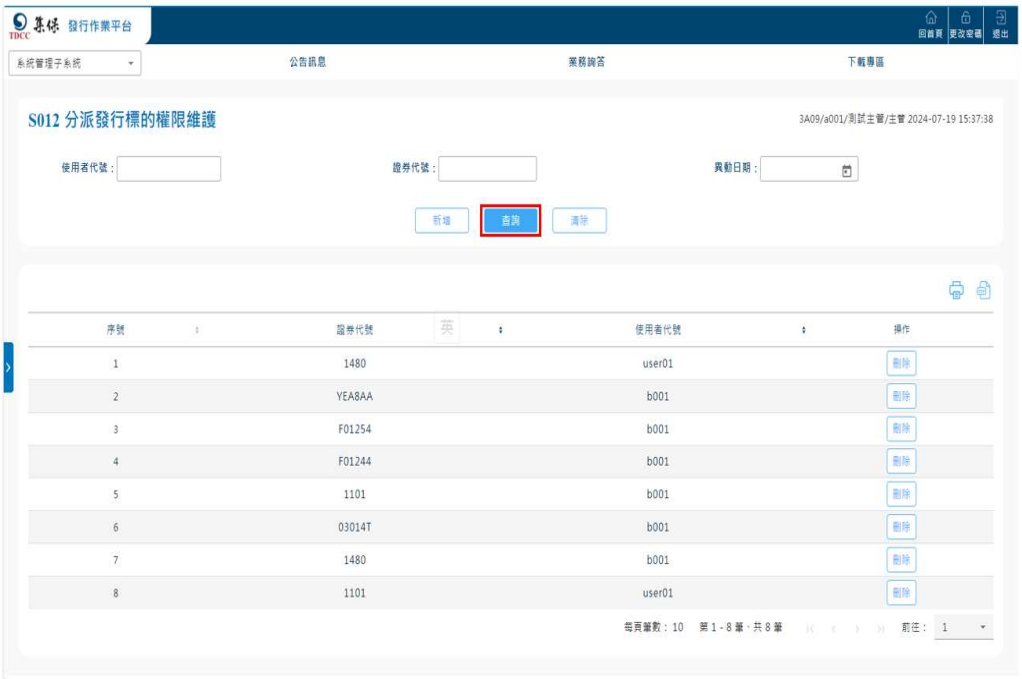
(3)刪除：提供刪除經辦人員標的證券操作權限。

(4)列印：依查詢結果列資料，提供 PDF 報表查詢或下載。

(5)CSV：依查詢結果列資料，提供 CSV 檔案查詢或下載。

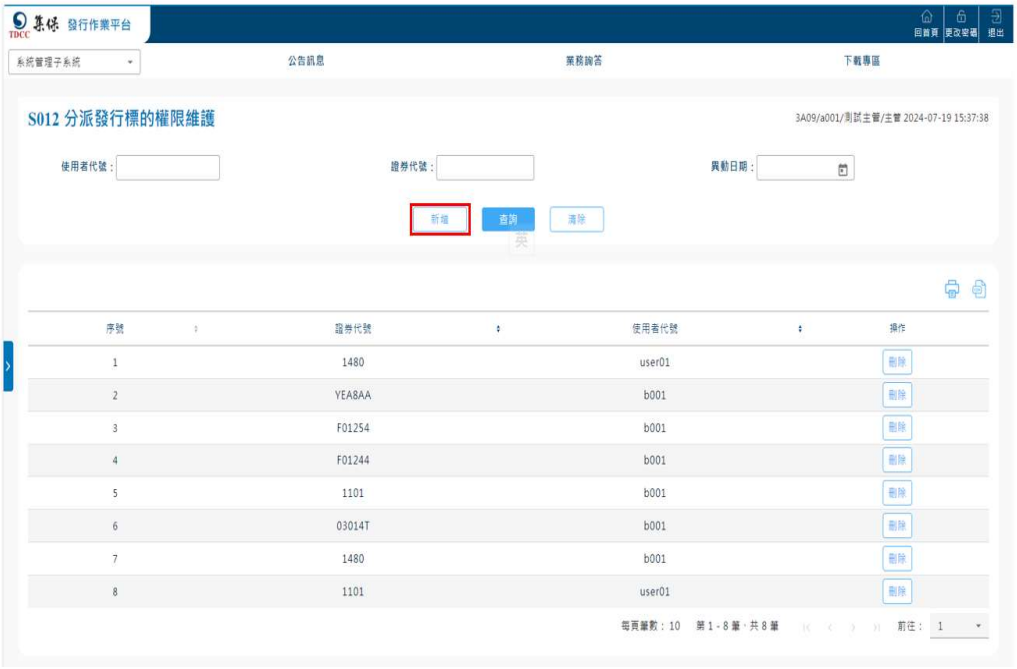
3、交易說明：

(1)查詢：不需要輸入查詢條件，按查詢鍵。

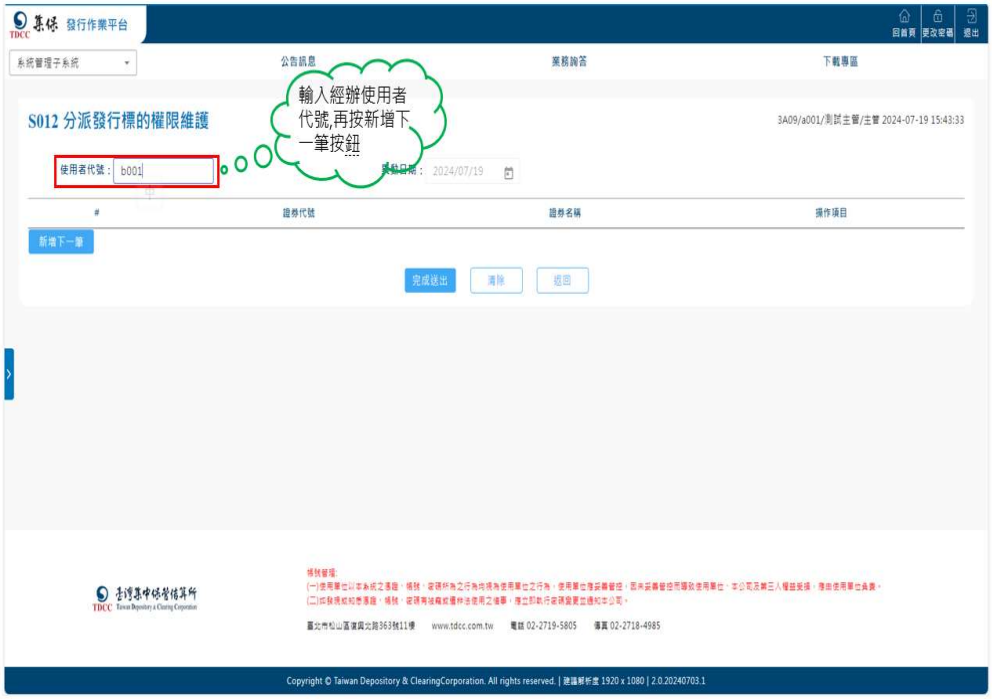


(2)新增

A.按新增鍵。




B.按新增鍵。

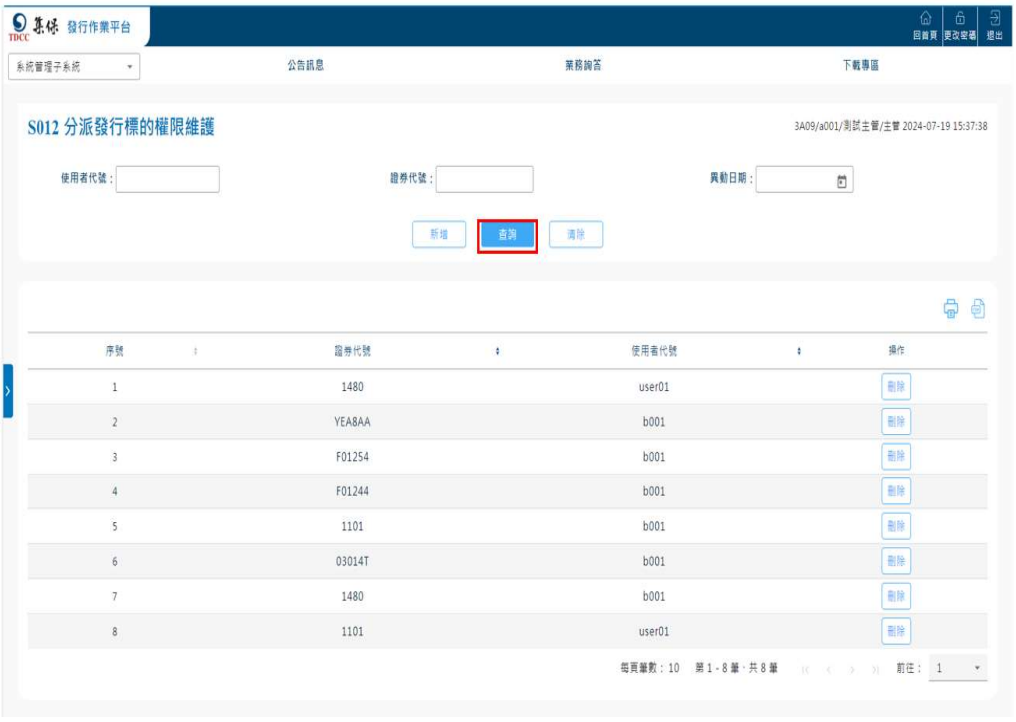


C.資料輸入完成，按完成送出鍵。

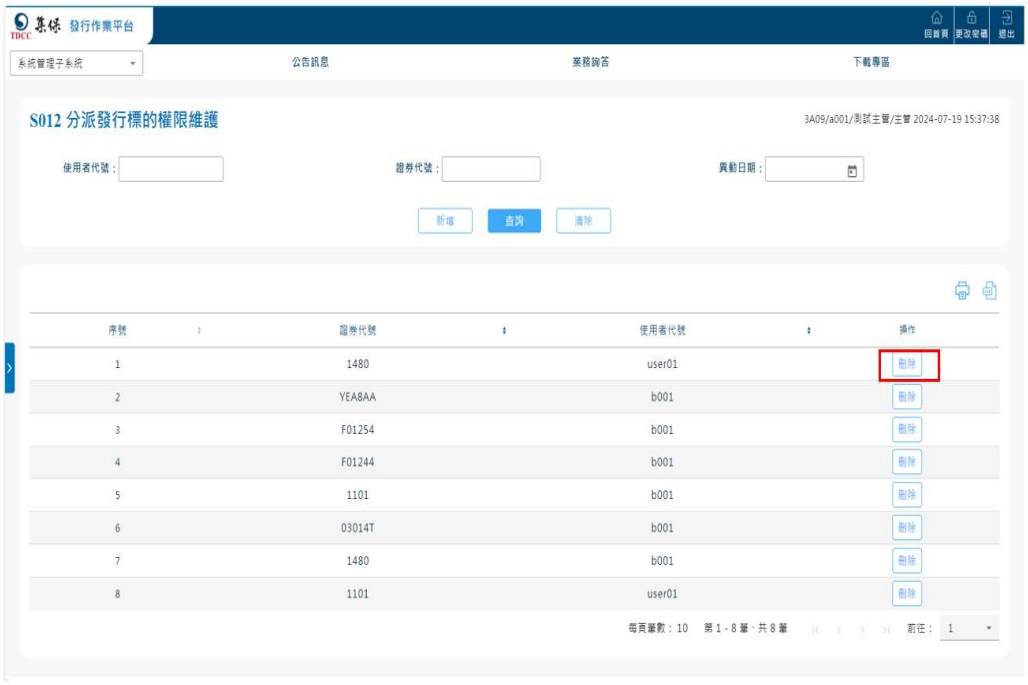



(3)刪除

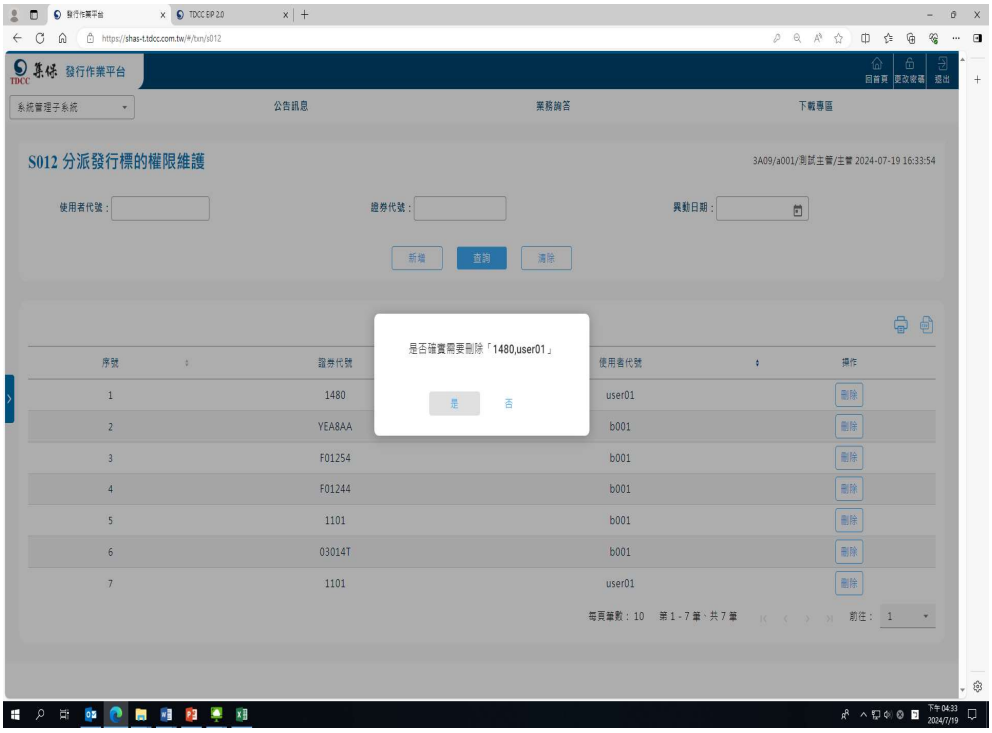
A.按查詢鍵。



B.按刪除鍵。

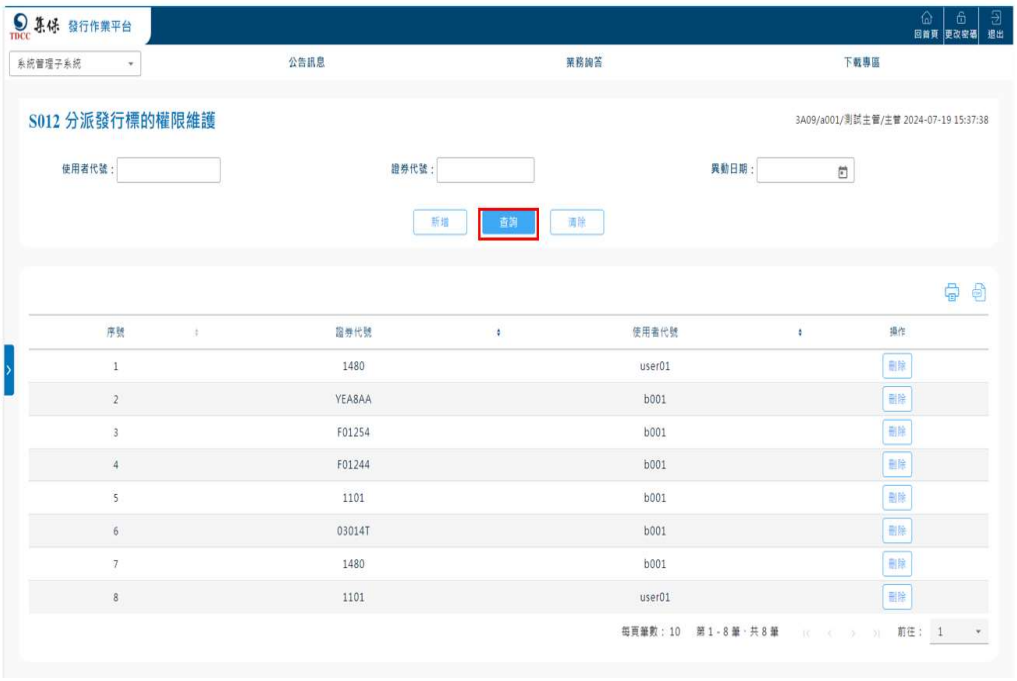



C.提供刪除確認。

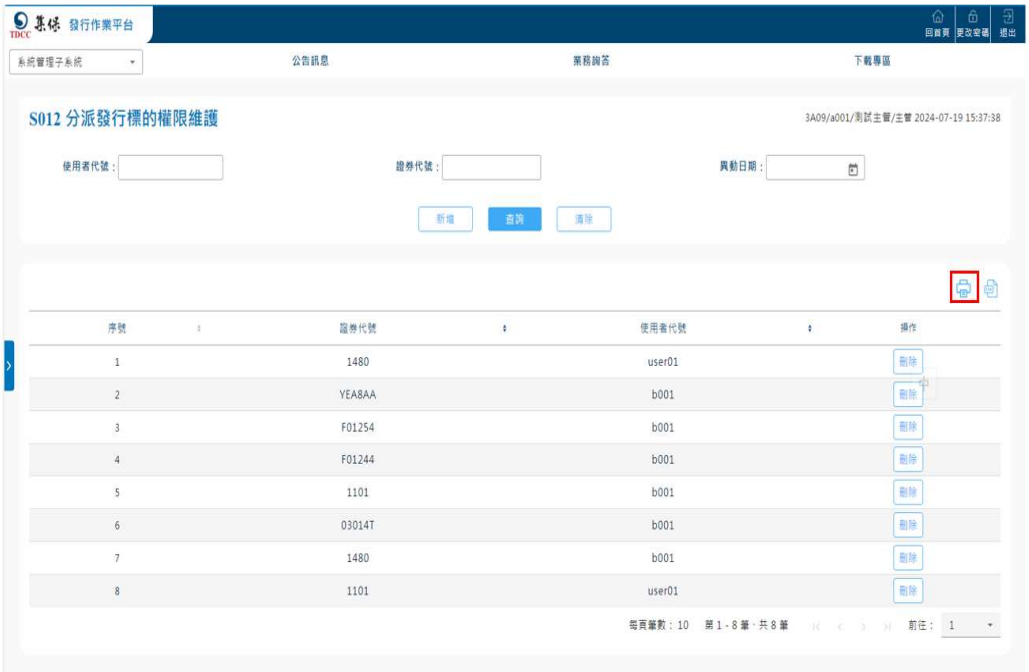


(4)列表

A.按查詢鍵。




B.按印表機圖示。



C.PDF 報表。



臺灣集中保管結算所
分派發行標的權限維護

<S012>
印表單位：3A09
印表人員：測試主管 (a001)

印表日期：2024-07-19
印表時間：16:38:06
頁　次：1 / 1

| | 證券代號 | 使用者代號 |
|---|---|---|
| | 1480 | user01 |
| | YEA8AA | b001 |
| | F01254 | b001 |
| | F01244 | b001 |
| | 1101 | b001 |
| | 03014T | b001 |
| | 1101 | user01 |

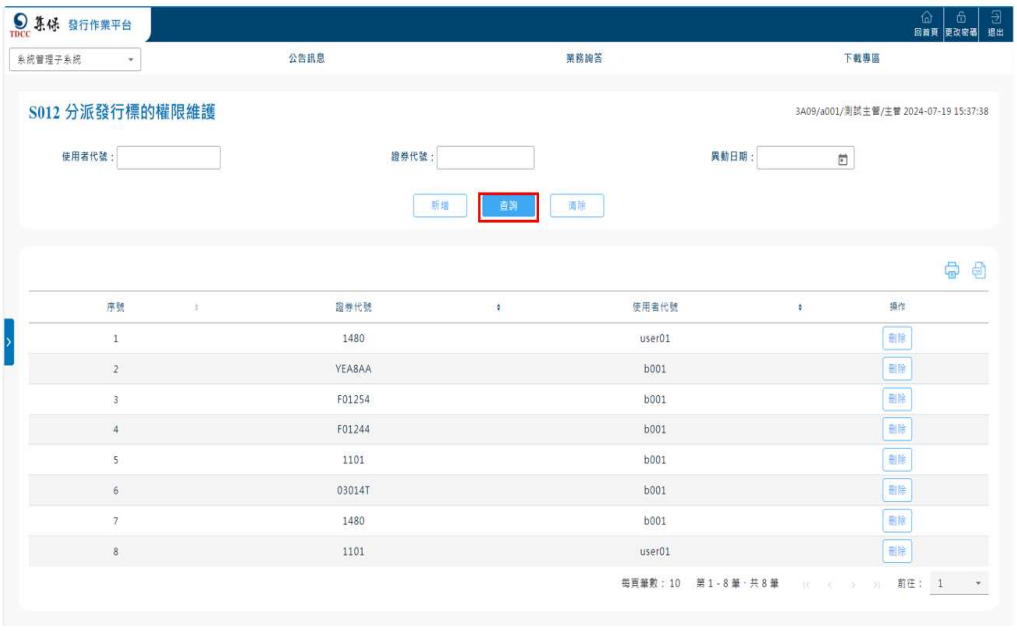
合計： 7筆

經辦：　　覆核：　　主管：

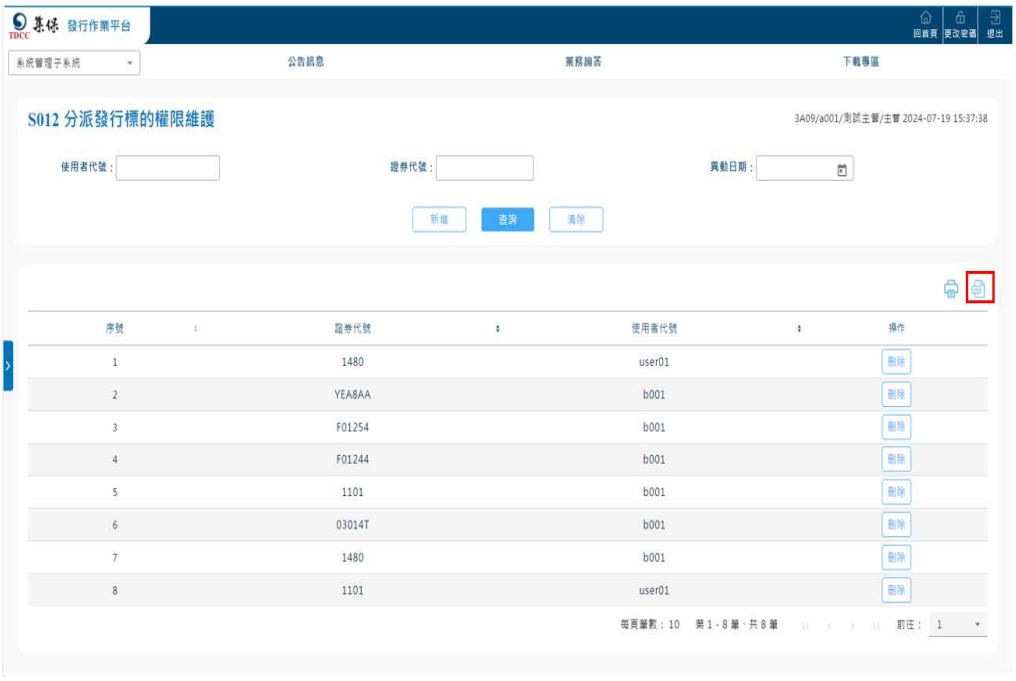
*** 列印完畢 ***

(5)CSV

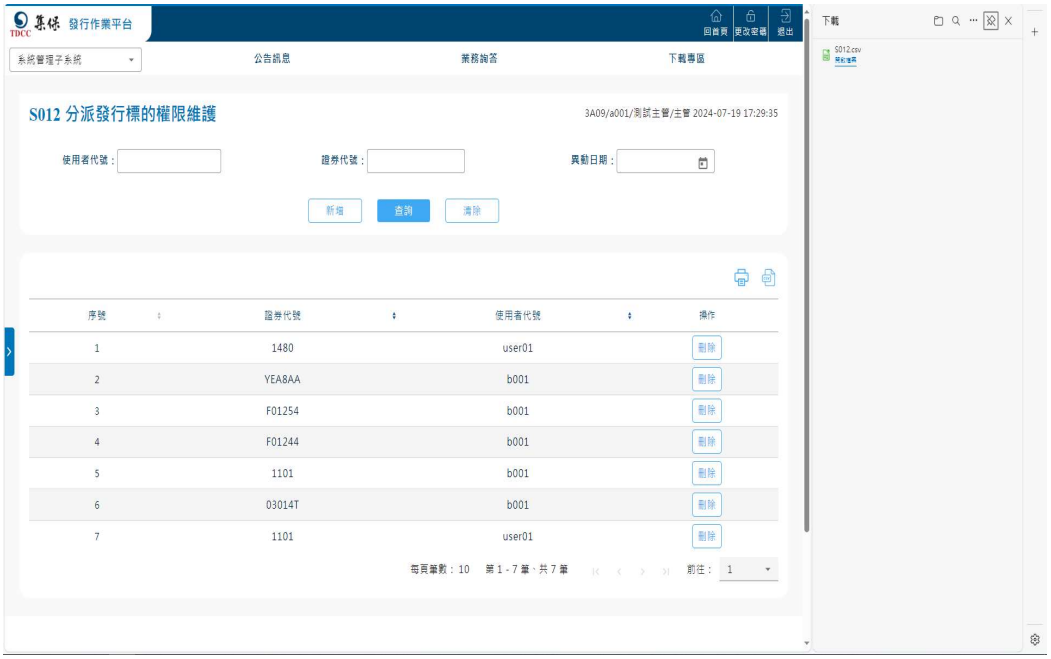
A.按查詢鍵。



B.按 CSV 圖示。




C.CSV 檔案。



(四)S014 申請單位聯絡資料維護：提供發行人或股代管理者(admin)、主管人員及經辦人員留存連絡人資料時使用。

1、操作權限：申請單位管理者(admin)、主管及經辦人員。

2、功能說明：

(1)查詢：輸入查詢條件，篩選符合條件的聯絡人資料顯示於查詢結果列。

(2)新增：新增管理者(admin)、主管或經辦聯絡人資料。

(3)修改：提供管理者(admin)、主管或經辦修改聯絡人資料。

(4)刪除：提供管理者(admin)、主管或經辦刪除聯絡人資料。

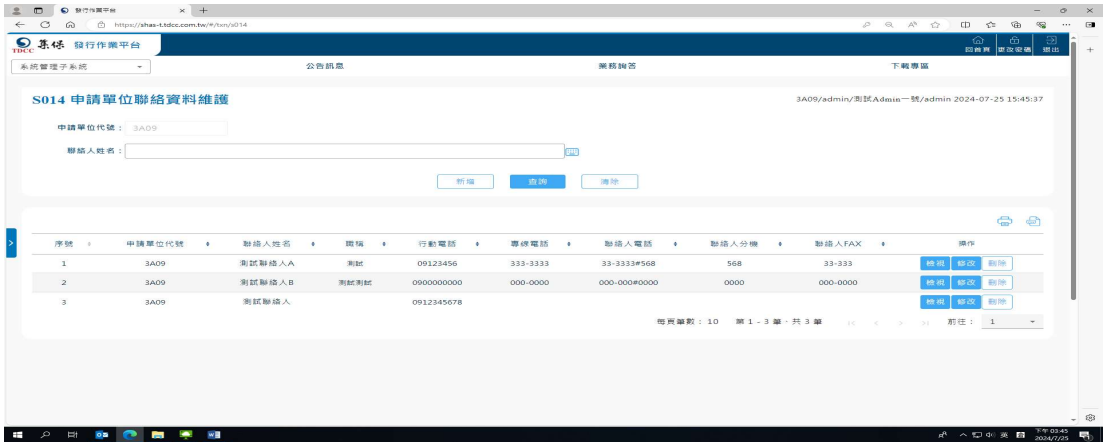
(5)檢視：提供管理者(admin)、主管或經辦檢視聯絡人資料。

(6)列印：依查詢結果列資料，提供 PDF 報表查詢或下載。

(7)CSV：依查詢結果列資料，提供 CSV 檔案查詢或下載。

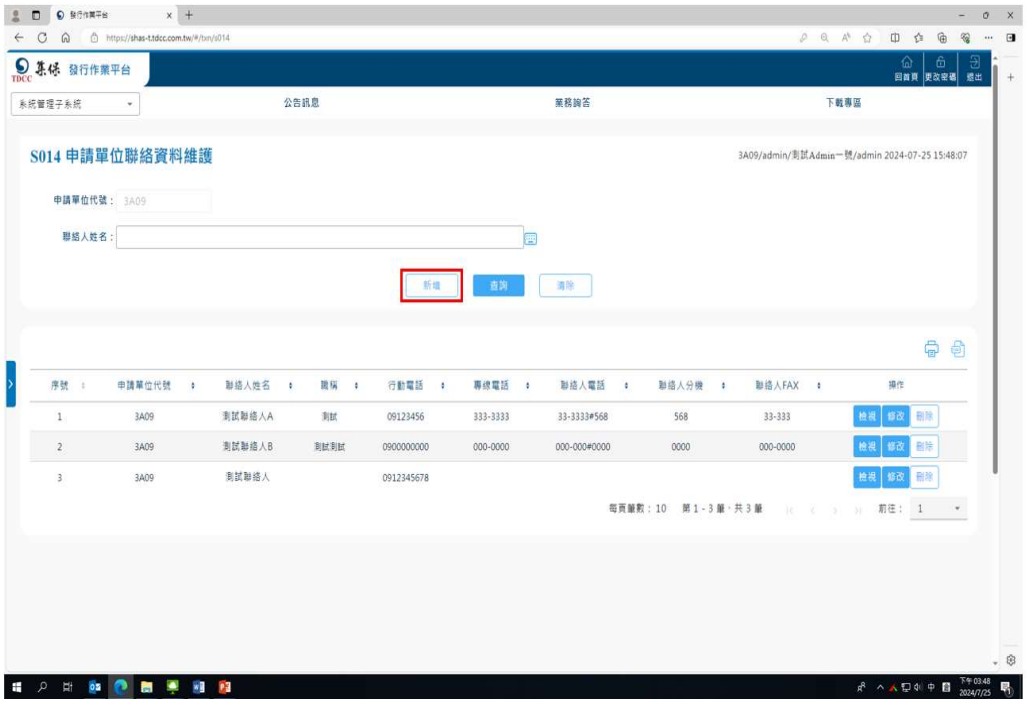
3、交易說明：

(1)查詢：不需要輸入查詢條件，按查詢鍵。

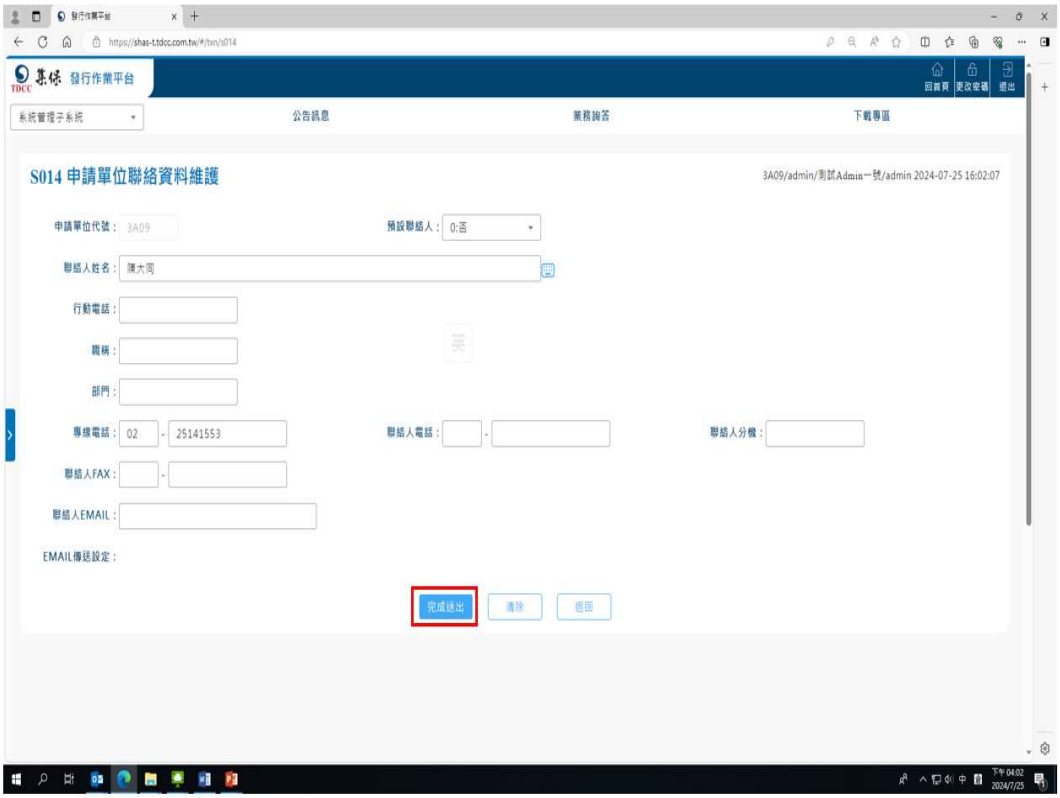


(2)新增：

A.按新增鍵

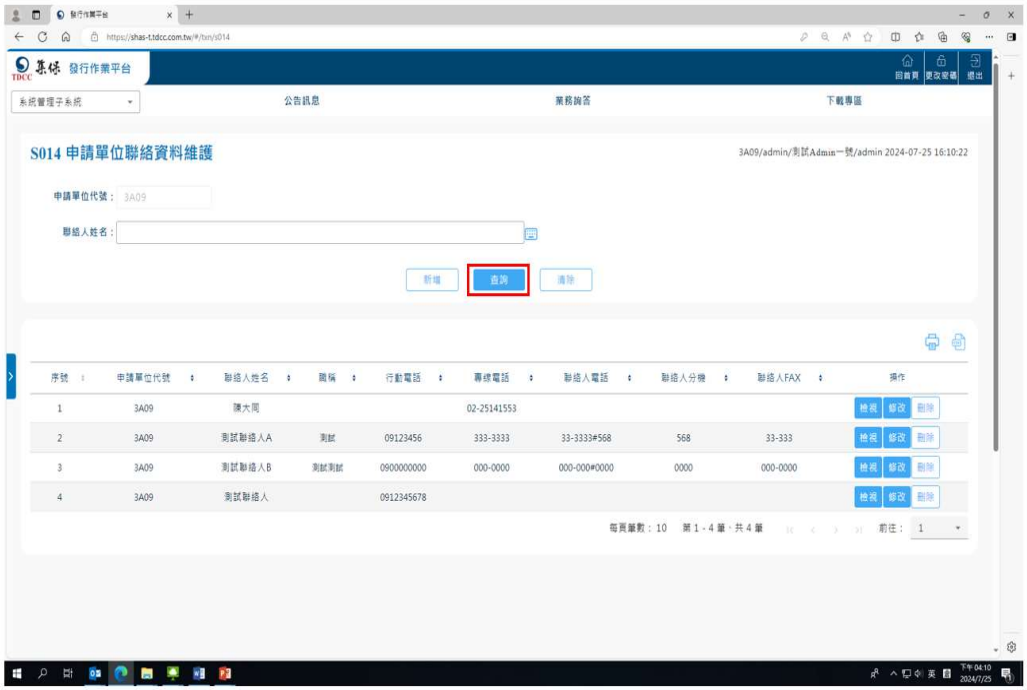



B.資料輸入完成，按完成送出鍵。

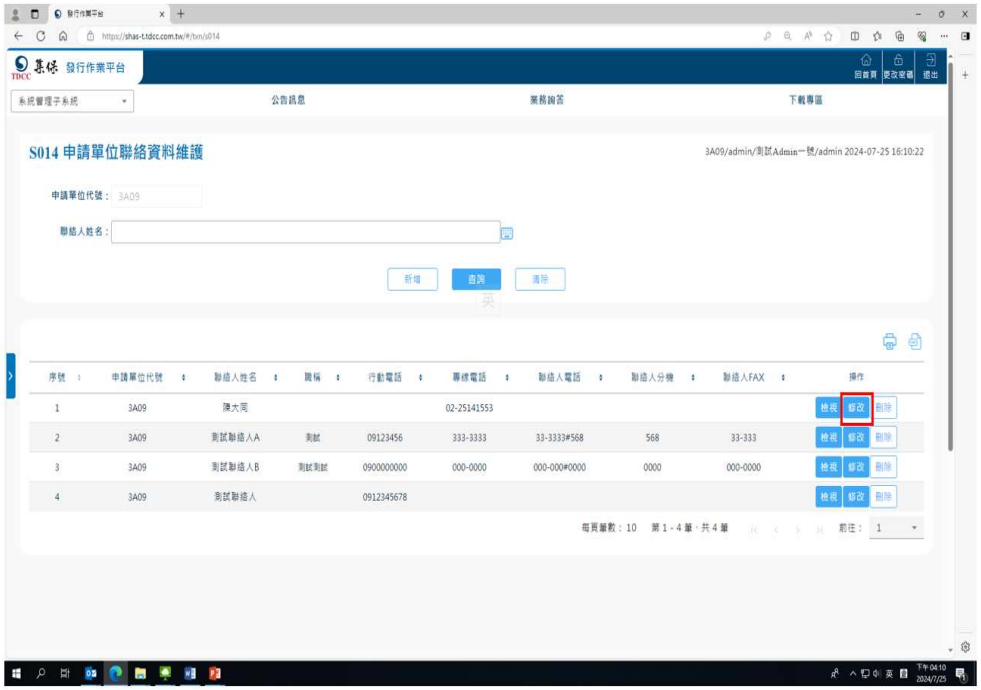


(3)修改：

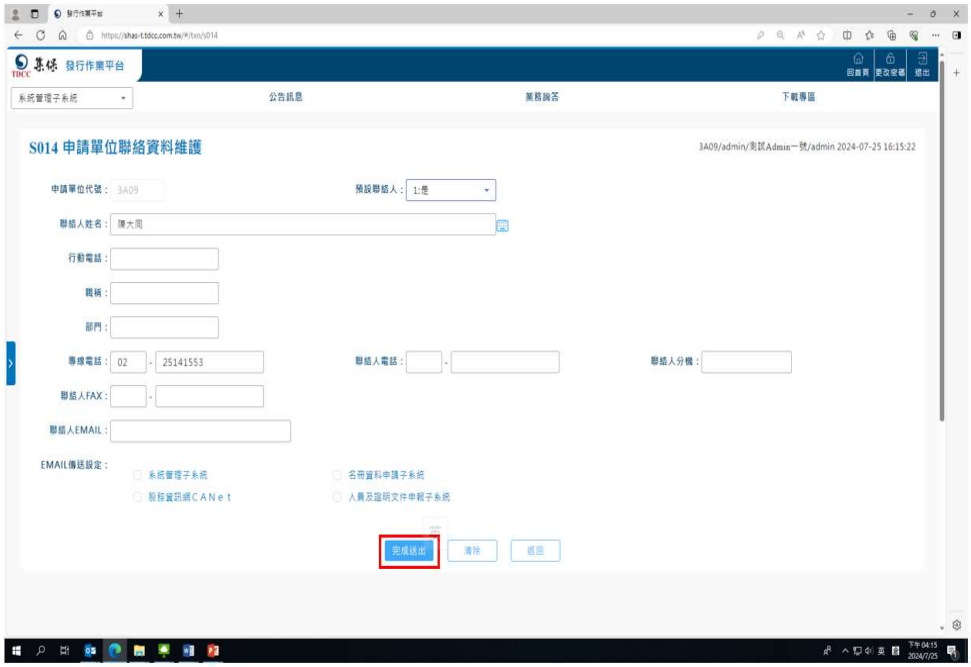
A.按查詢鍵




B.點選修改鍵

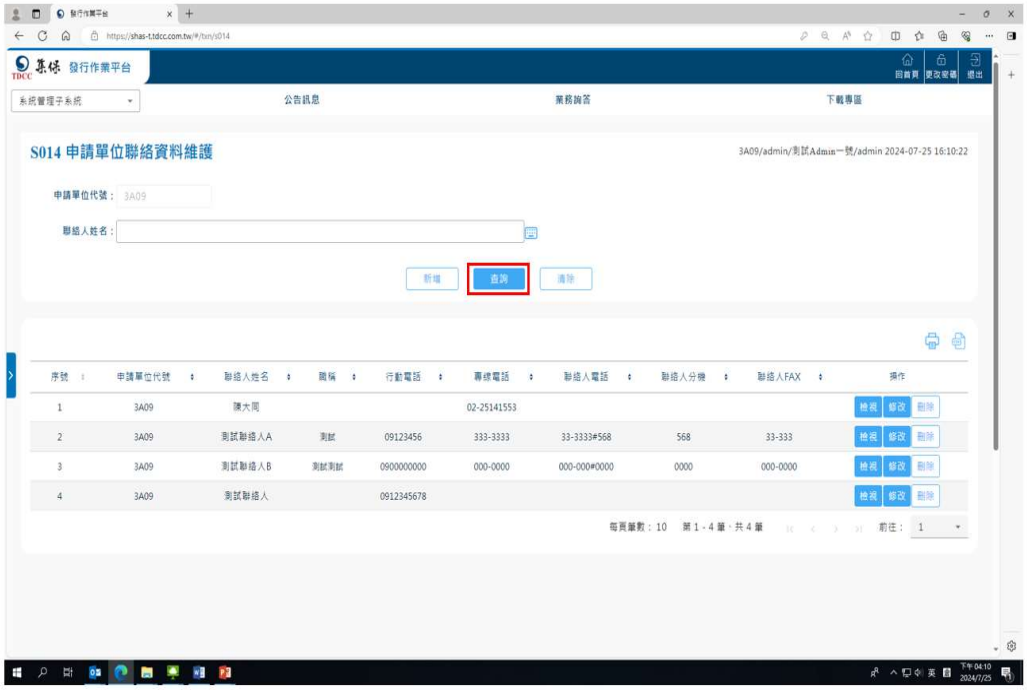


C.資料修改後，點選完成送出鍵

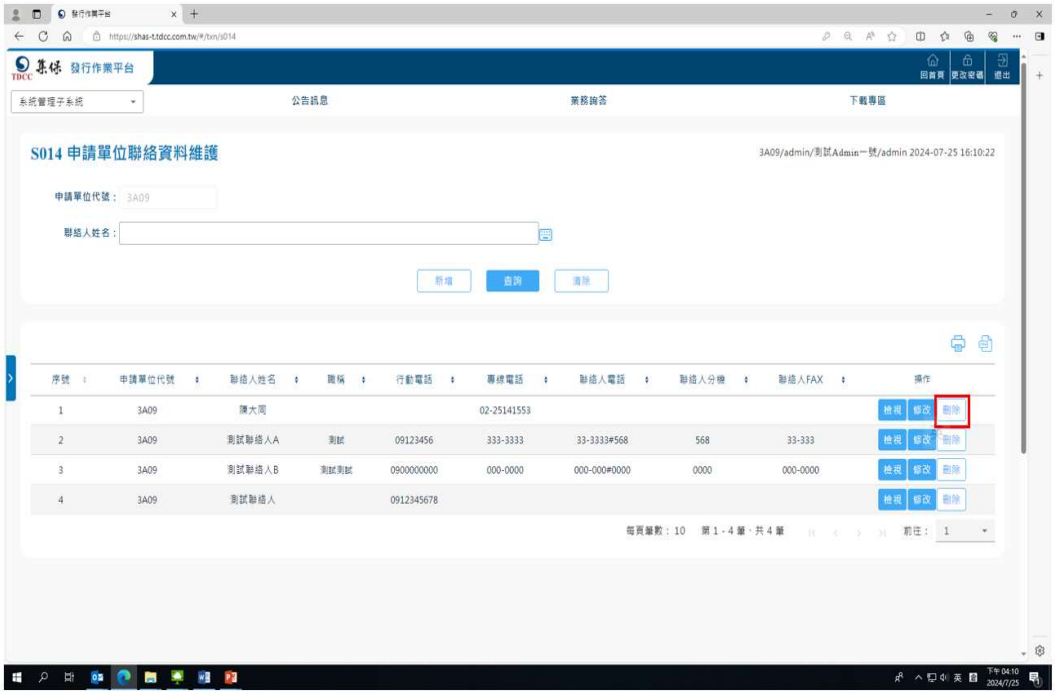



(4)修改：

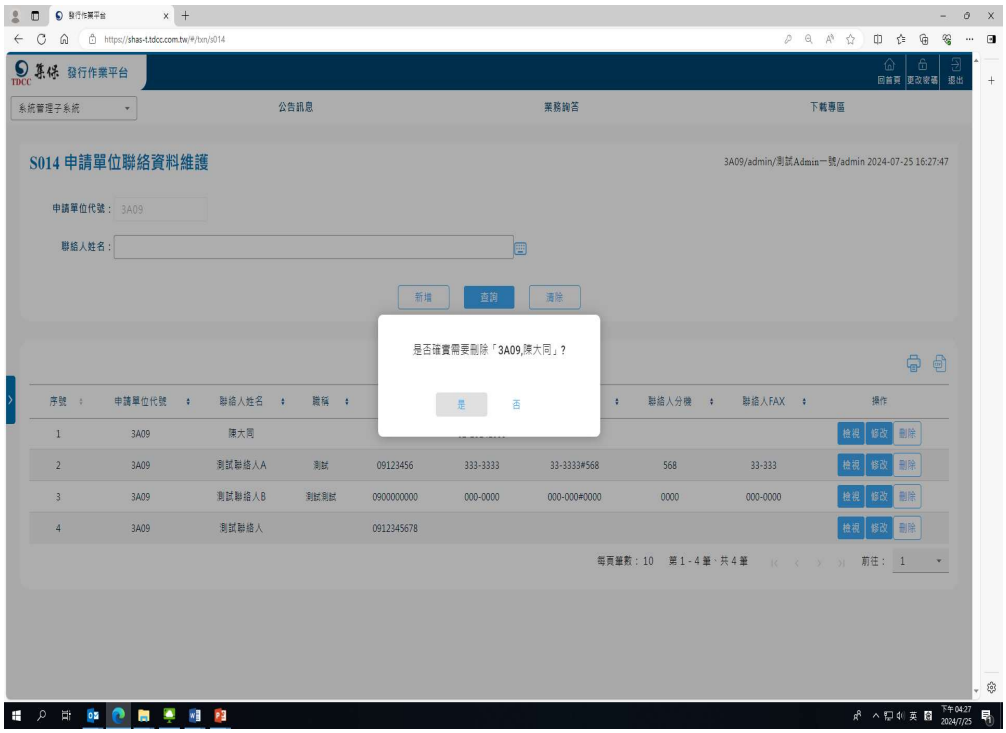
A.按查詢鍵



B.點選刪除鍵

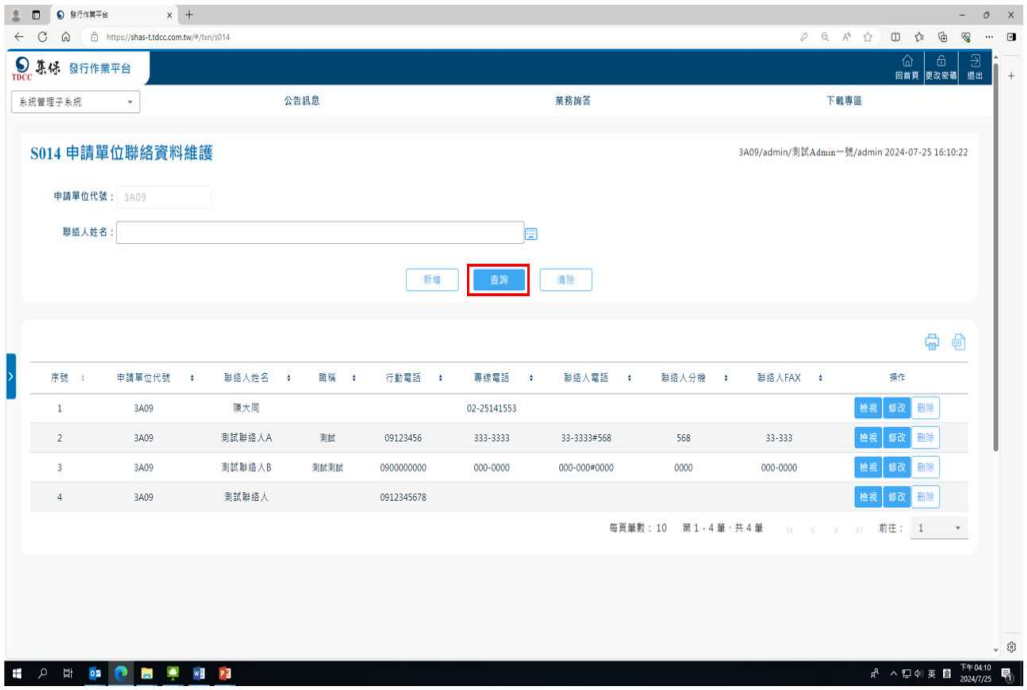



C.提供刪除確認。

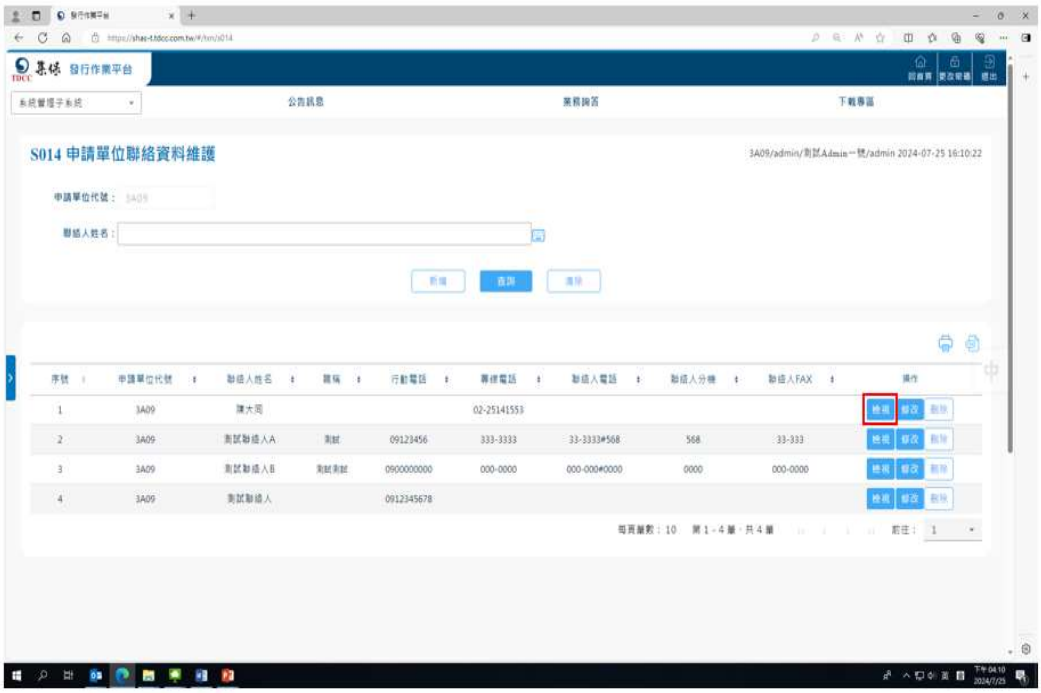


(5)檢視：

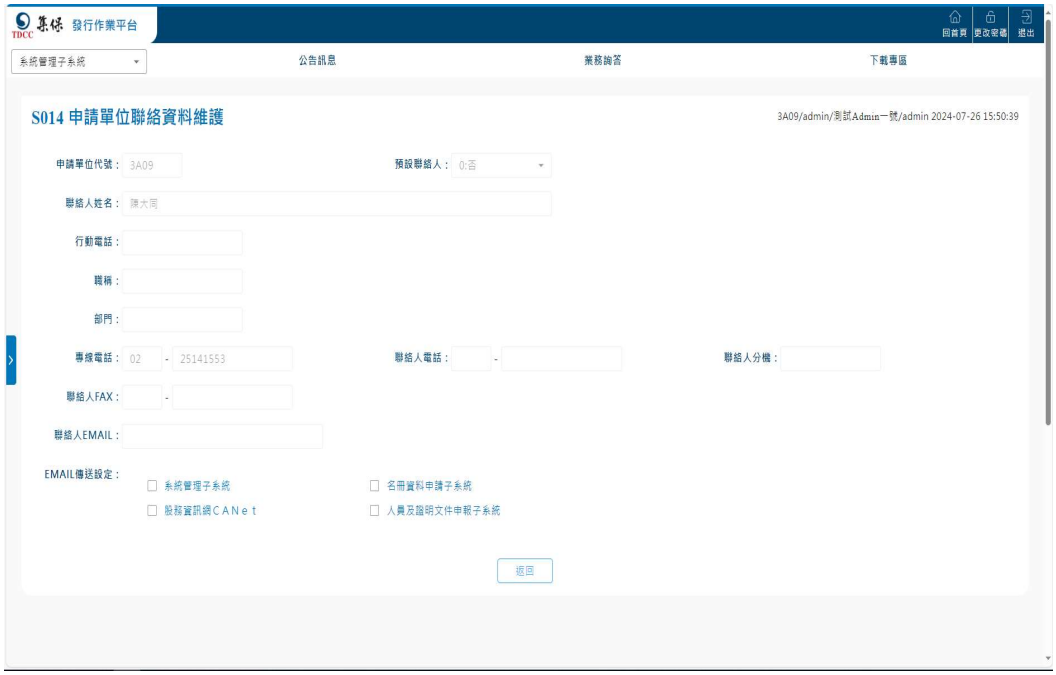
A.按查詢鍵




B.按檢視鍵

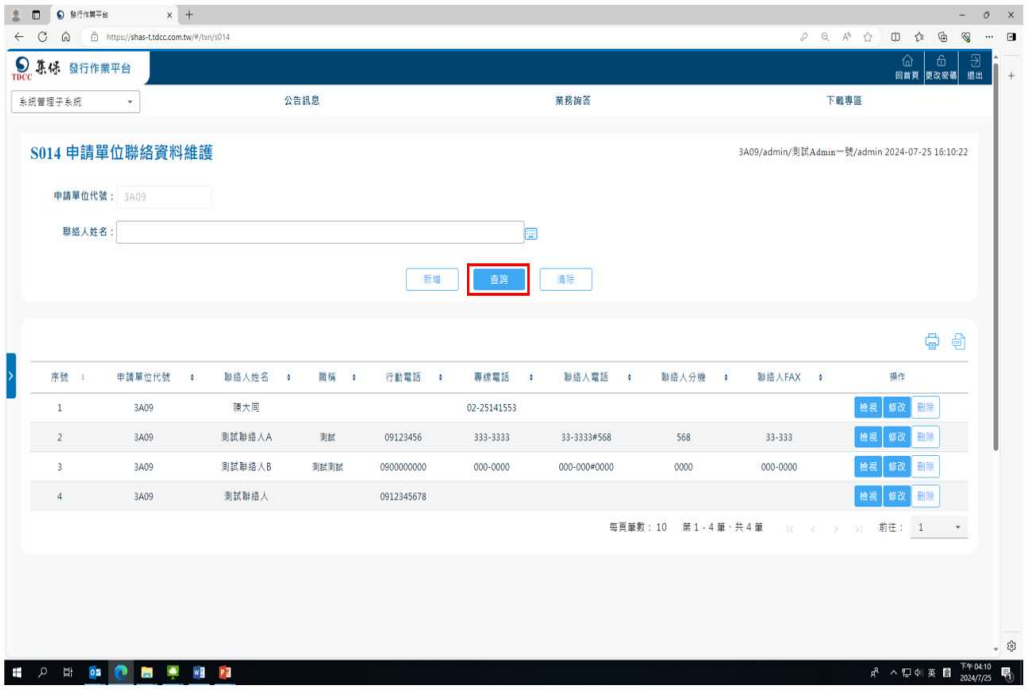


C.顯示聯絡人完整資料

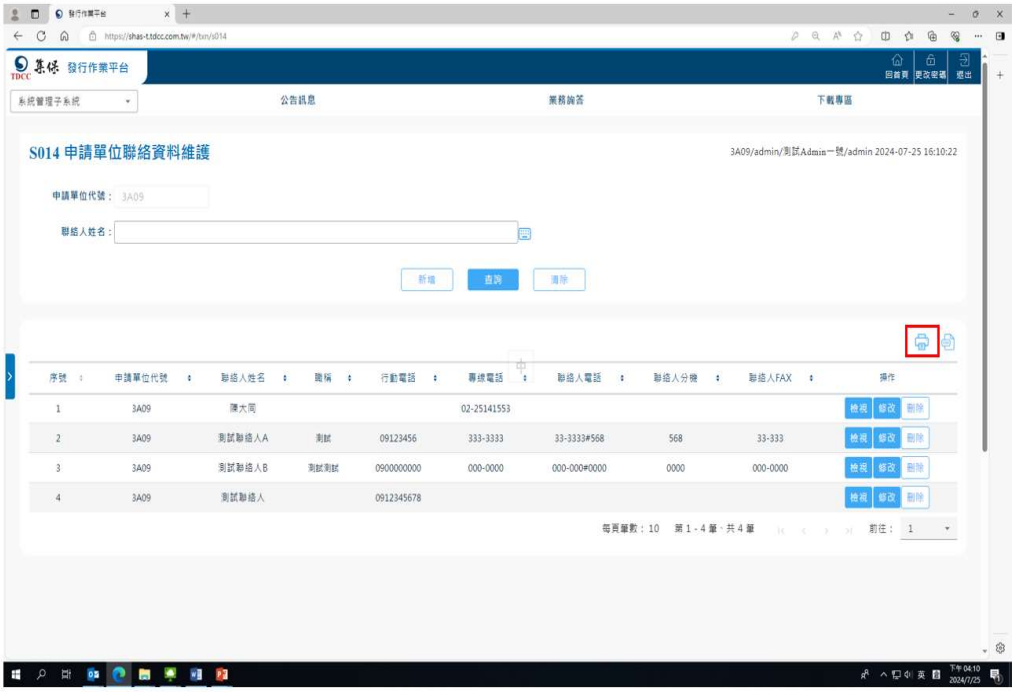



(6)列表：

A.按查詢鍵。



B.按印表機圖示。




C.PDF 報表。



臺灣集中保管結算所
申請單位聯絡資料維護

<S014>
印表單位：3A09
印表人員：測試Admin一號 (admin)
印表日期：2024-07-26
印表時間：15:37:47
頁　次：1 / 1

| 申請單位代號 | 預設聯絡人 | 聯絡人姓名 | 部門 職稱 | 行動電話 專線電話 | 聯絡人電話 | 聯絡人分機 | 聯絡人FAX 聯絡人EMAIL | EMAIL傳送設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A09 | N | 陳大同 | | 25141553 | | | | |
| 3A09 | Y | 測試聯絡人A | 測試 | 09123456 | 3333 | 568 | 333 | 系統管理子系統<br>名冊資料申請子系統<br>股務資訊網ＣＡＮｅｔ<br>人員及證明文件申報子系統 |
| | | | 測試 | 3333 | | | | |
| 3A09 | N | 測試聯絡人B | 測試測試 | 0900000000 | 000 | 0000 | 0000 | 系統管理子系統<br>名冊資料申請子系統<br>股務資訊網ＣＡＮｅｔ<br>人員及證明文件申報子系統 |
| | | | | 0000 | | | | |
| 3A09 | N | 測試聯絡人 | | 0912345678 | | | | 系統管理子系統<br>名冊資料申請子系統<br>股務資訊網ＣＡＮｅｔ<br>人員及證明文件申報子系統 |

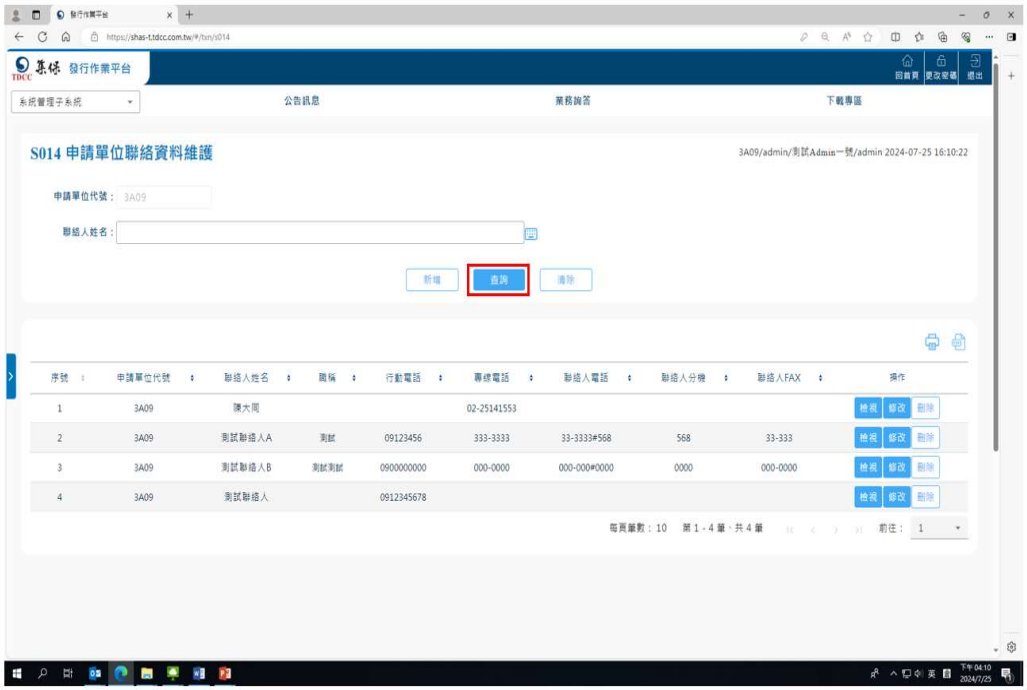
合計：4筆

經辦：　　覆核：　　主管：

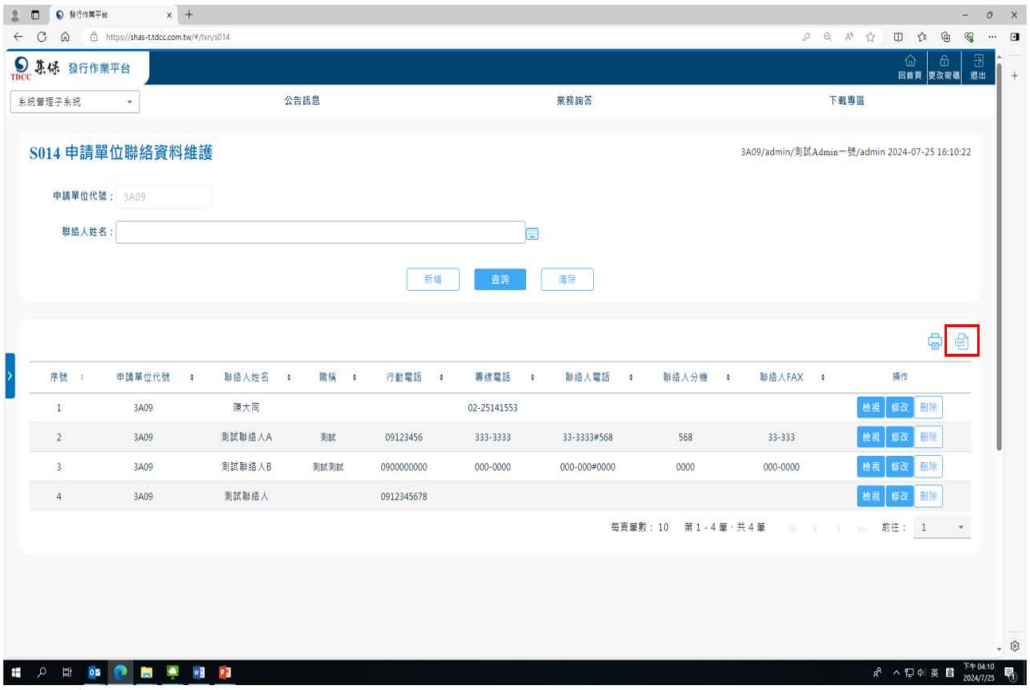
*** 列印完畢 ***

(7)CSV

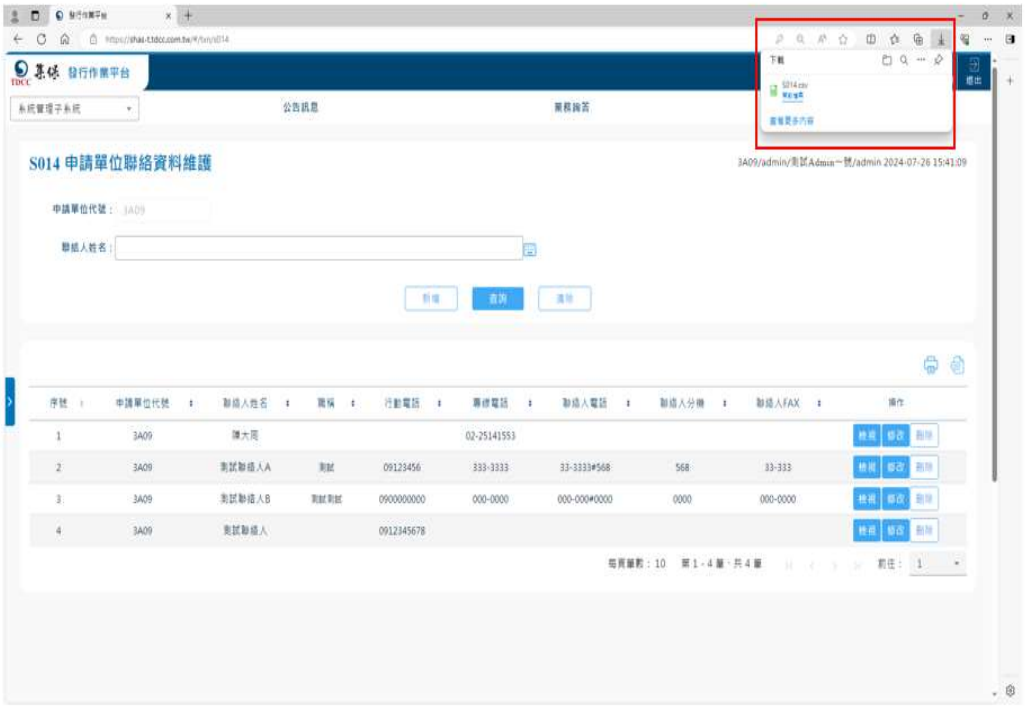
A.按查詢鍵。




B.按 CSV 圖示。



C.CSV 檔案。


集保 發行作業平台
公告訊息
常見問答
S014 申請單位聯絡資料維護
申請單位代號：
聯絡人姓名：
新增
查詢
清除
序號
申請單位代號
聯絡人姓名
職稱
行動電話
辦公電話
聯絡人電話
聯絡人分機
聯絡人FAX
操作
1 3A09 陳大同 02-25141553
2 3A09 測試聯絡人A 測試 09123456 333-3333 33-3333#568 568 33-333
3 3A09 測試聯絡人B 測試測試 0900000000 000-0000 000-000#0000 0000 000-0000
4 3A09 測試聯絡人 0912345678
檢視 修改 刪除
每頁筆數：10 第 1 - 4 筆，共 4 筆
前往：1

二、固定收益證券子系統

(一)H001 債券登錄申請：提供發行人或股代維護債券基本資料及還本付息資料時使用。

1、操作權限：申請單位經辦。

2、前置作業：申請單位主管操作 S012 分派標的證券權限給予經辦人員。

3、功能說明：

(1)查詢：依所輸入債券代號、參加人代號、配發/發行日期、申請日期，篩選符合條件的使用者顯示於查詢結果列。

(2)新增：提供申請單位經辦新增初次掛牌債券確認及輸入債券基本資料時使用。

(3)修改：提供申請單位經辦修改債券基本資料時使用。

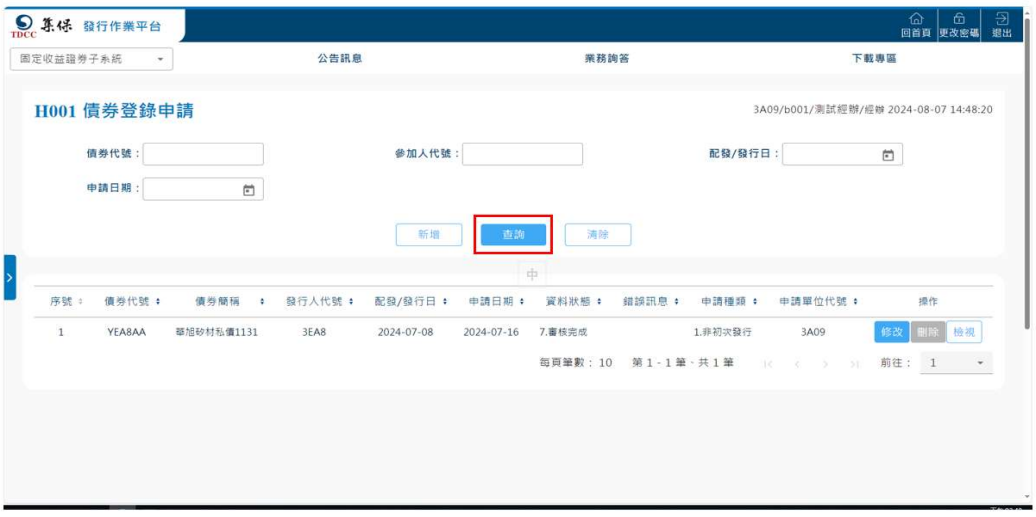
(4)檢視：提供申請單位經辦檢視債券完整基本資料。

(5)刪除：債券未到期時不提供刪除功能。

(6)列印：資料狀態為 7.審核完成才提供列印該筆債券基本資料。

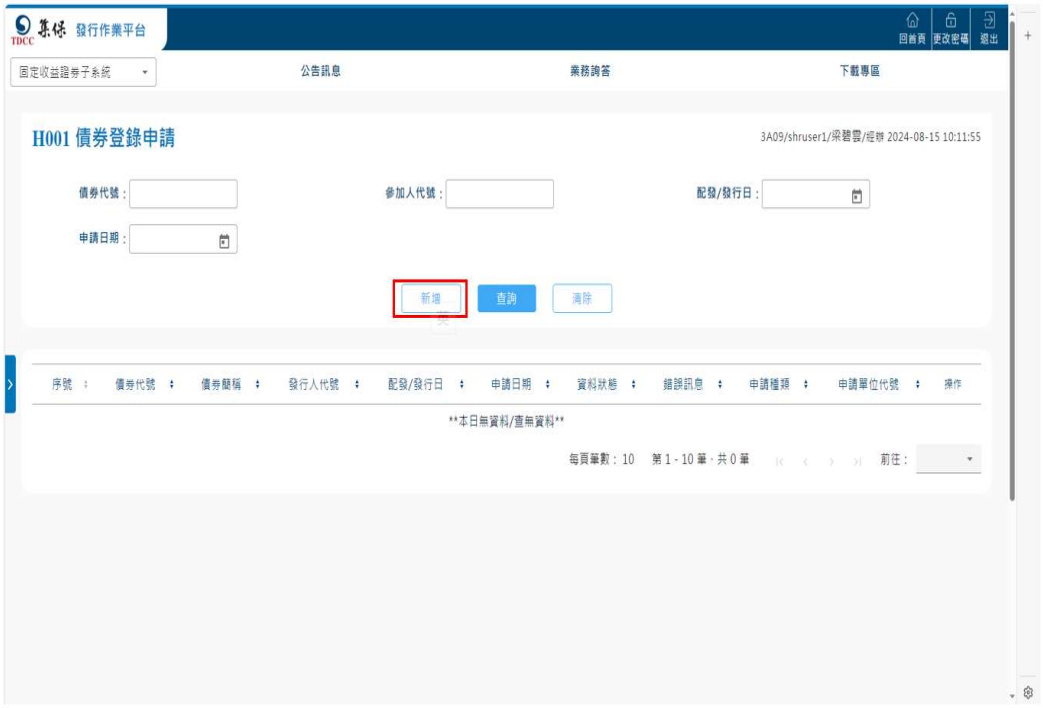
4、交易說明：

(1)查詢：不需要輸入查詢條件，按查詢鍵。

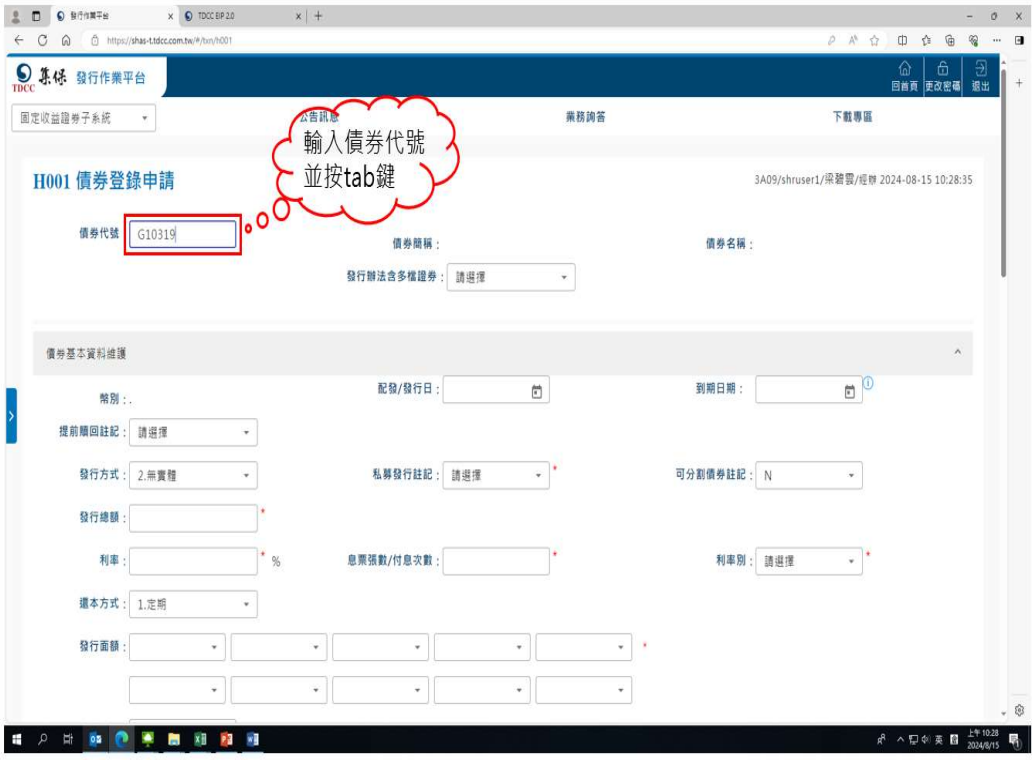


(2)新增：

A.按新增鍵




B.輸入債券代號按 tab 鍵



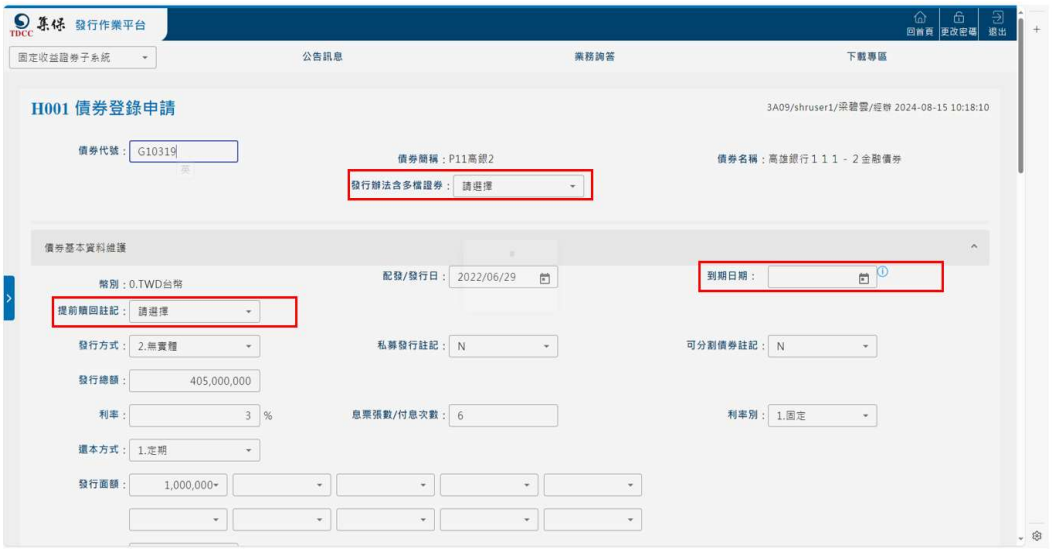
C.資料欄位輸入說明

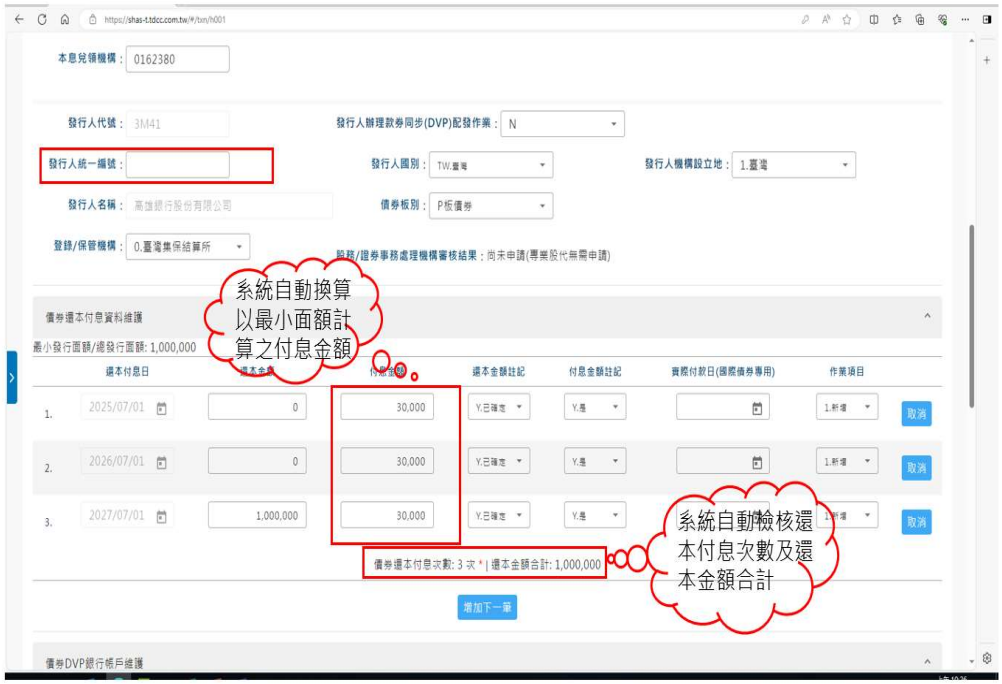
(a)債券基本資料本公司每日由 mops 轉至發行作業平台提供鍵檔確認。

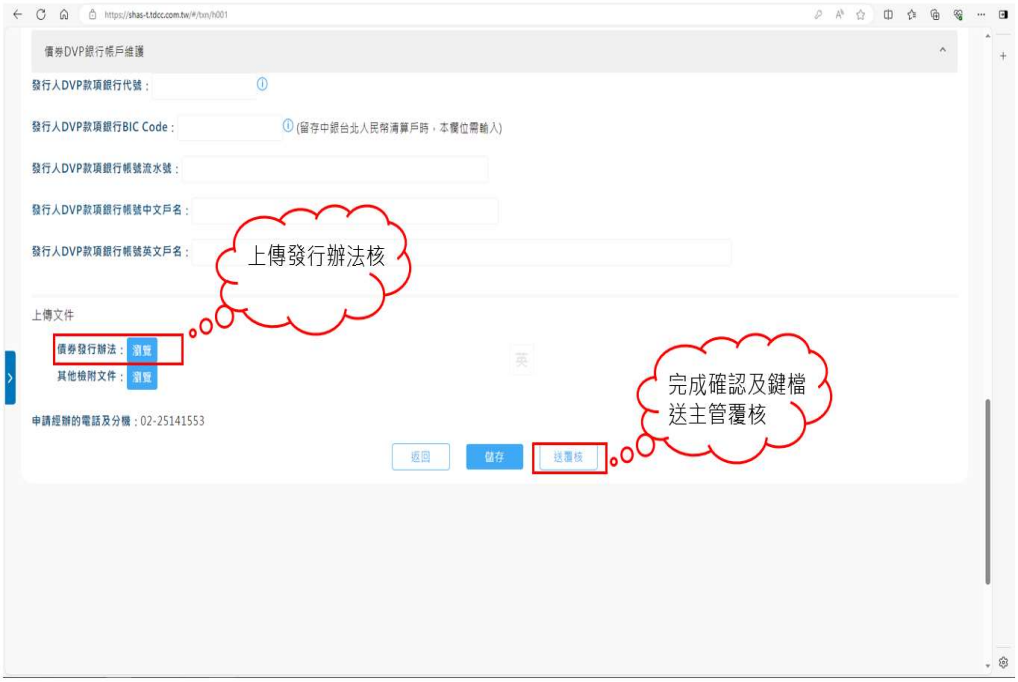
(b)資料欄位皆可修改,修改後資料與 mops 資料不同時,資料欄位加註 '*' 提示。

D.資料輸入完成並上傳債券發行辦法後,點選送覆核鍵

由mops自動轉入發行資料提供確認,紅框資料為必輸入欄位提供下拉選單或日曆選單

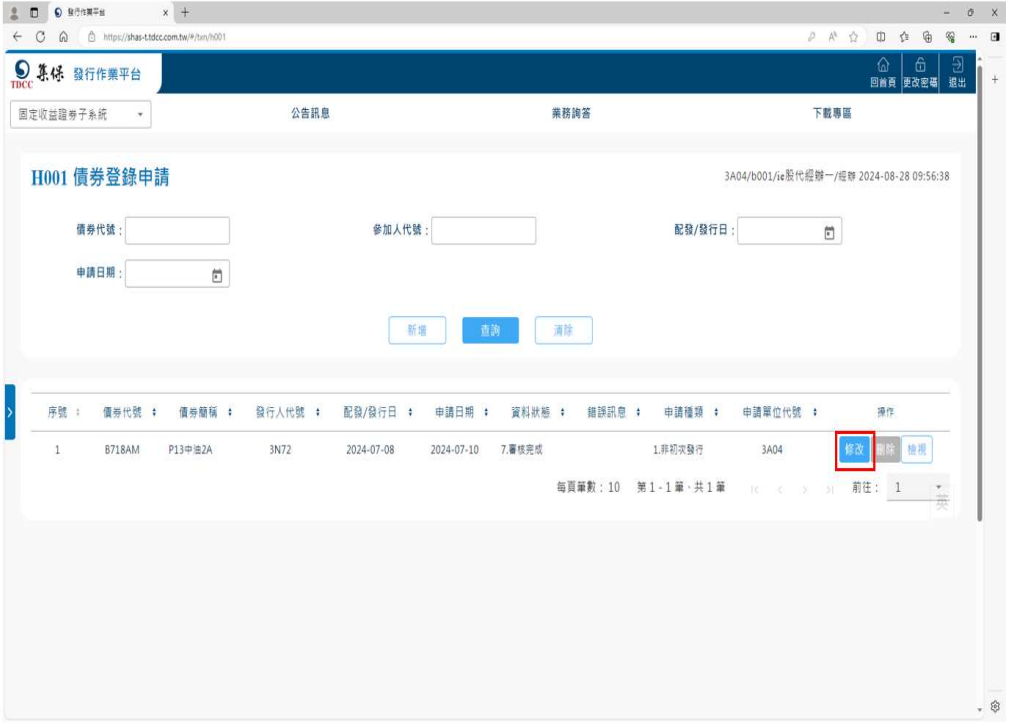



債券DVP銀行帳戶維護
發行人DVP款項銀行代號：
發行人DVP款項銀行BIC Code：
(留存中銀台北人民幣清算戶時，本欄位需輸入)
發行人DVP款項銀行帳號流水號：
發行人DVP款項銀行帳號中文戶名：
發行人DVP款項銀行帳號英文戶名：
上傳文件
債券發行辦法：
瀏覽
其他檢附文件：
瀏覽
申請經辦的電話及分機：02-25141553
返回
儲存
送覆核
上傳發行辦法核
完成確認及鍵檔
送主管覆核

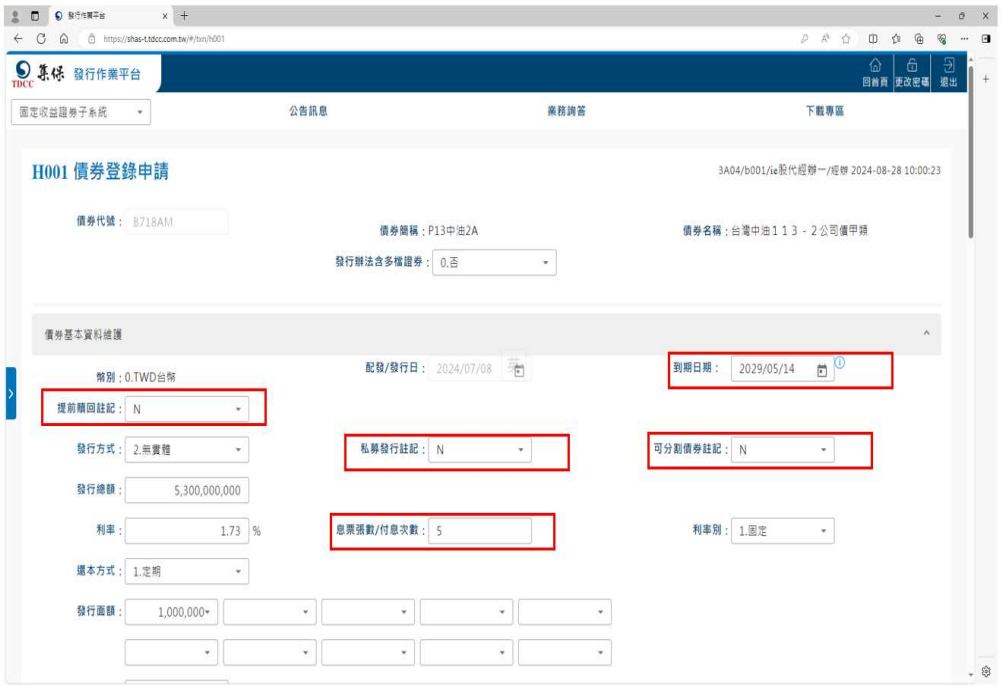
(3)修改：

A.按修改鍵


集保 發行作業平台
回首頁
更改密碼
退出
固定收益證券子系統
公告訊息
業務詢答
下載專區
H001 債券登錄申請
3A04/b001/ie股代經辦一/經辦 2024-08-28 09:56:38
債券代號：
參加人代號：
配發/發行日：
申請日期：
新增
查詢
清除
序號
債券代號
債券簡稱
發行人代號
配發/發行日
申請日期
資料狀態
錯誤訊息
申請種類
申請單位代號
操作
1
B718AM
P13中油2A
3N72
2024-07-08
2024-07-10
7.覆核完成
1.非初次發行
3A04
修改
刪除
檢視
每頁筆數：10
第 1 - 1 筆，共 1 筆
前往：
1

## B.修改基本資料

### (a)若修改債券基本資料請直接於紅框內修正




### (b)若修改或刪除債券還本付息資料需點選作業項目

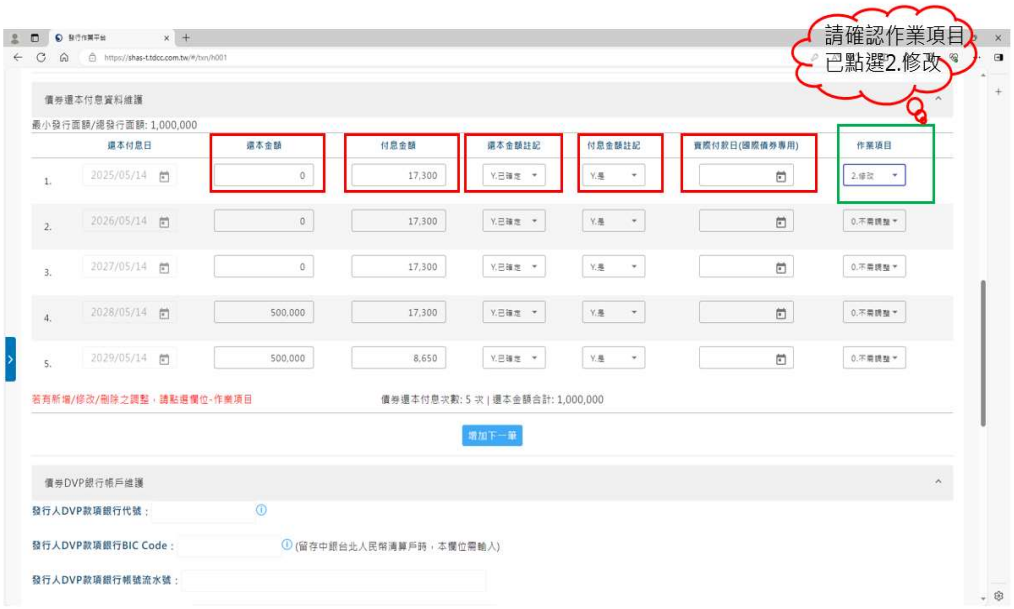


(c)還本金額/付息金額/還本金額註記/實際付款日(國際債券專用)修改說明如下：

i.已逾還本付息日資料皆不可修改

ii.以下欄位直接於紅框內修正

iii.請確認作業項目已點選 2.修改




(d)還本付息日修改說明如下：

i.還本付息日不可以修改

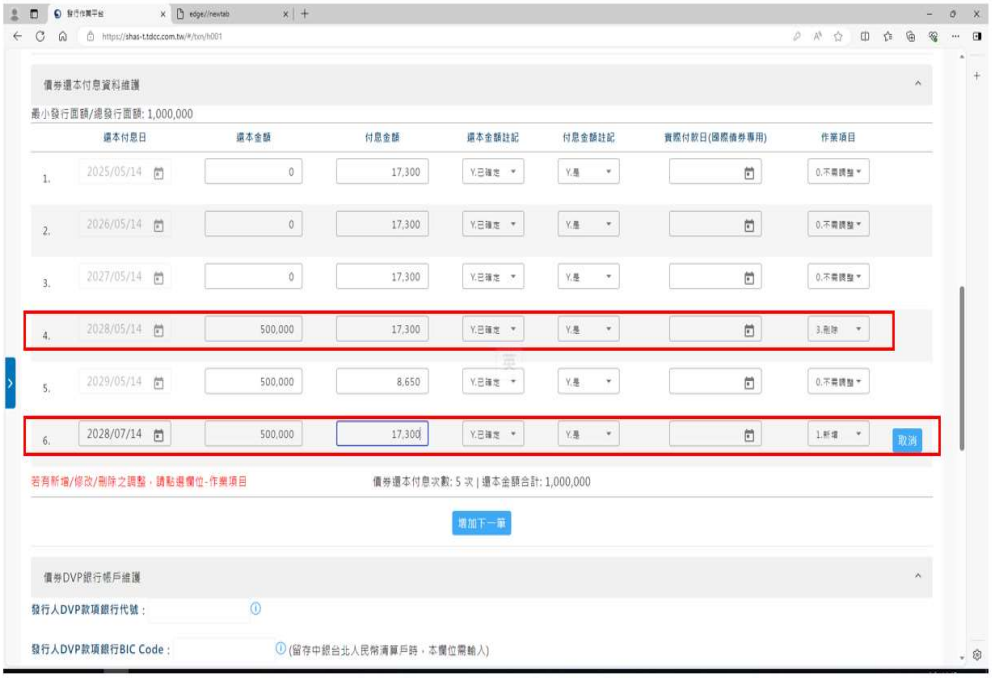
ii.先刪除舊的還本付息日資料

iii.請確認作業項目已點選 3.刪除

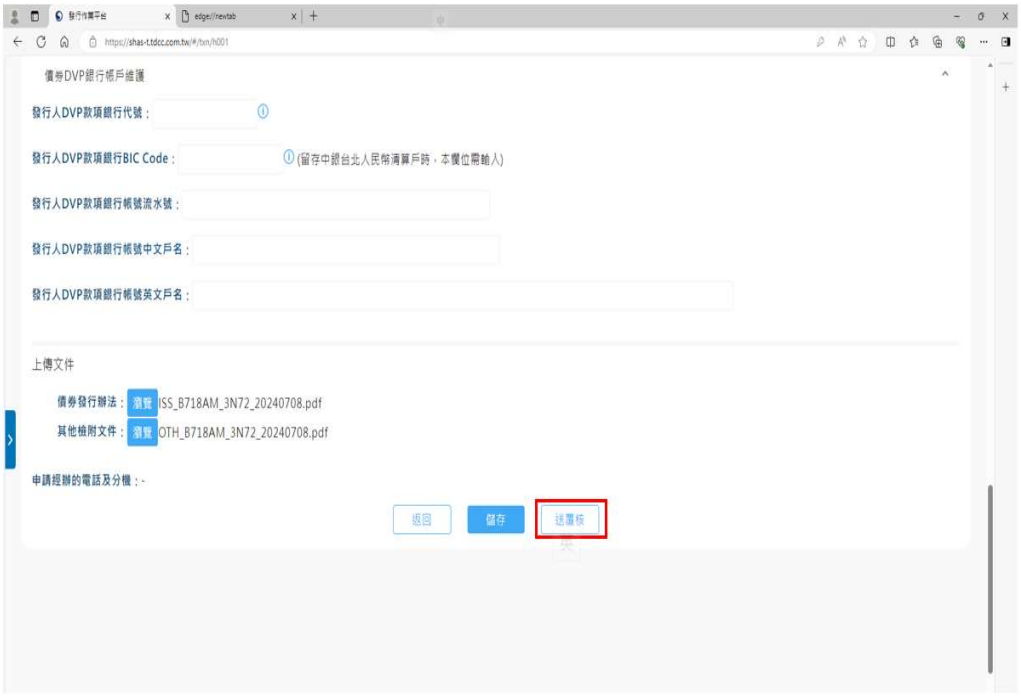
iiii.新增還本付息日需先點選增加下一筆



iiiii.新增還本付息日範例說明：2028/05/14 還本付息日延至 2028/07/14




C.修改資料完成後按送覆核鍵



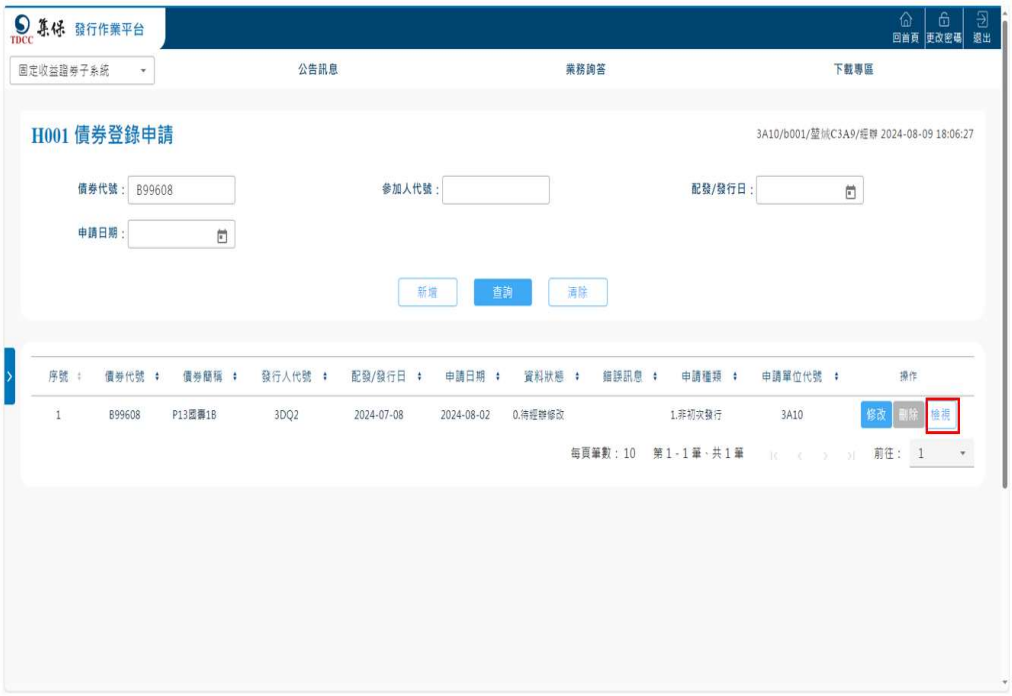
D.說明申請單位經辦執行送覆核後，需俟申請單位主管操作 H002 覆核，並通知集保經辦操作 H003 審查且經主管人員操作 H004 執行審核方能生效。

(4)檢視：

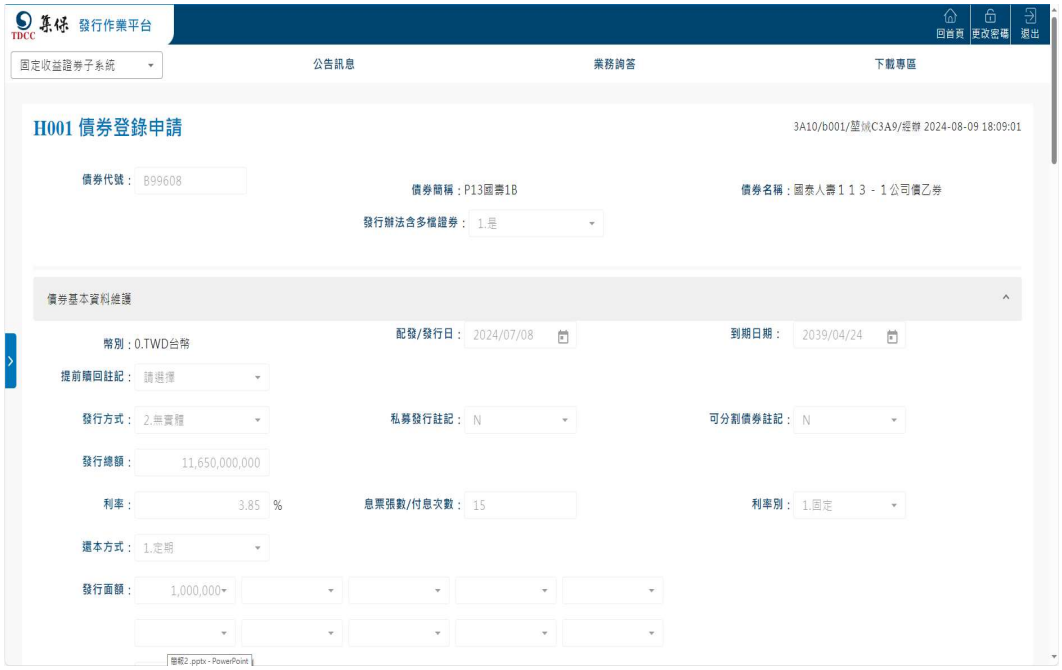
A.按查詢鍵



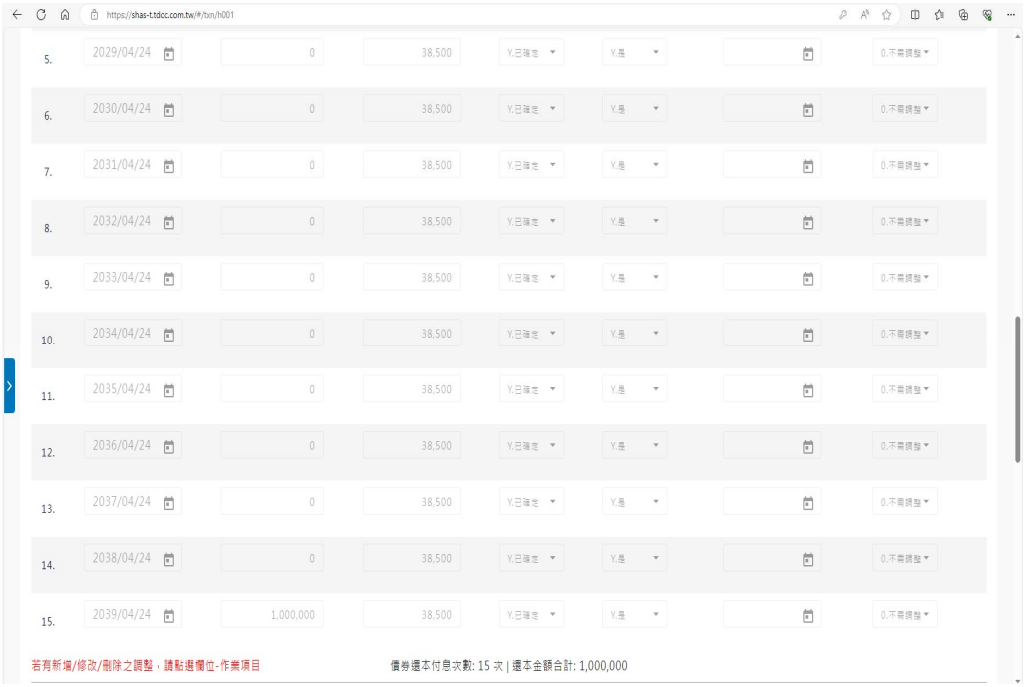

B.按檢視鍵

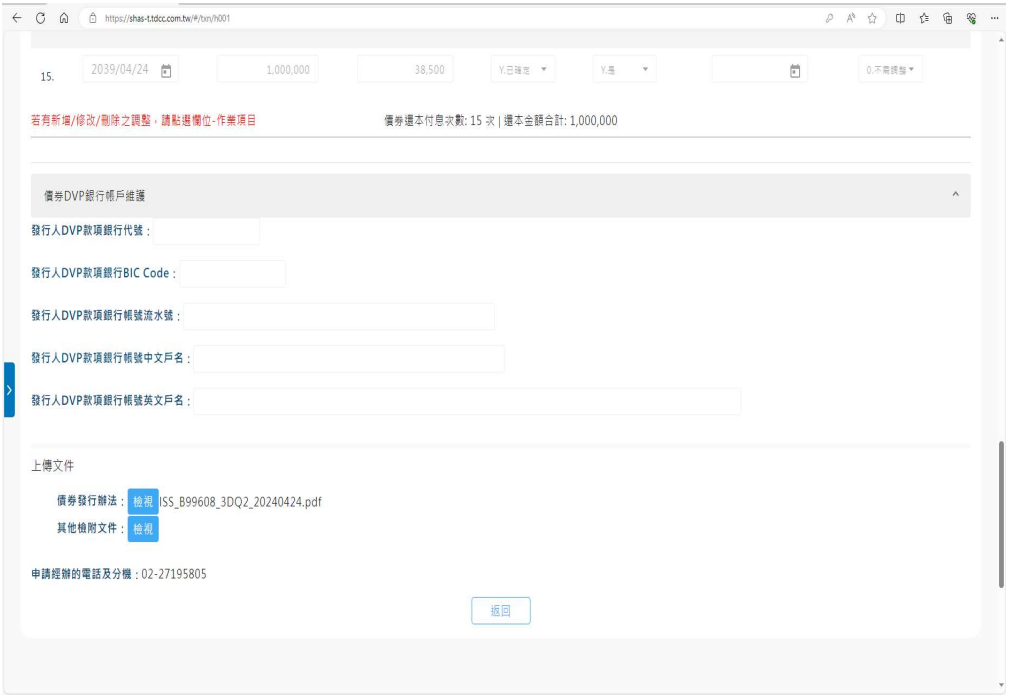


# C.顯示債券完整資料

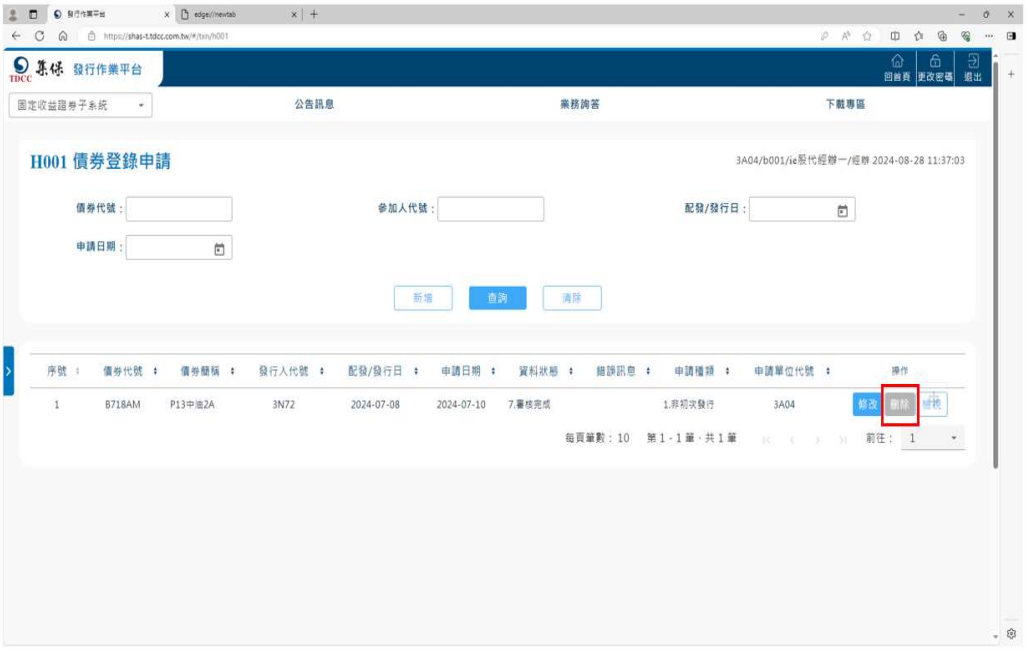

集保 發行作業平台
回首頁
更改密碼
退出
固定收益證券子系統
公告訊息
業務詢答
下載專區
H001 債券登錄申請
3A10/b001/堃城C3A9/經辦 2024-08-09 18:09:01
債券代號：B99608
債券簡稱：P13國泰1B
債券名稱：國泰人壽１１３－１公司債乙券
發行辦法含多檔證券：1.是
債券基本資料維護
幣別：0.TWD台幣
配發/發行日：2024/07/08
到期日期：2039/04/24
提前贖回註記：請選擇
發行方式：2.無實體
私募發行註記：N
可分割債券註記：N
發行總額：11,650,000,000
利率：3.85 %
息票張數/付息次數：15
利率別：1.固定
還本方式：1.定期
發行面額：1,000,000


https://shas-t.tdcc.com.tw/#/txn/h001
發行面額：1,000,000
本息兌領機構：0170240
發行人代號：3DQ2
發行人辦理款券同步(DVP)配發作業：N
發行人統一編號：
發行人國別：TW.臺灣
發行人機構設立地：1.臺灣
發行人名稱：國泰人壽保險股份有限公司
債券板別：P.版債券
登錄/保管機構：0.臺灣集保結算所
股務/證券事務處理機構審核結果：尚未申請(專業股代無需申請)
債券還本付息資料維護
最小發行面額/總發行面額: 1,000,000
還本付息日
還本金額
付息金額
還本金額註記
付息金額註記
實際付款日(國際債券專用)
作業項目
1. 2025/04/24 0 38,500
2. 2026/04/24 0 38,500
3. 2027/04/24 0 38,500
4. 2028/04/24 0 38,500


https://shas-t.tdcc.com.tw/#/txn/h001
5. 2029/04/24 0 38,500 Y.已確定 Y.是 0.不需調整
6. 2030/04/24 0 38,500 Y.已確定 Y.是 0.不需調整
7. 2031/04/24 0 38,500 Y.已確定 Y.是 0.不需調整
8. 2032/04/24 0 38,500 Y.已確定 Y.是 0.不需調整
9. 2033/04/24 0 38,500 Y.已確定 Y.是 0.不需調整
10. 2034/04/24 0 38,500 Y.已確定 Y.是 0.不需調整
11. 2035/04/24 0 38,500 Y.已確定 Y.是 0.不需調整
12. 2036/04/24 0 38,500 Y.已確定 Y.是 0.不需調整
13. 2037/04/24 0 38,500 Y.已確定 Y.是 0.不需調整
14. 2038/04/24 0 38,500 Y.已確定 Y.是 0.不需調整
15. 2039/04/24 1,000,000 38,500 Y.已確定 Y.是 0.不需調整
若有新增/修改/刪除之調整，請點選欄位-作業項目
債券還本付息次數: 15 次 | 還本金額合計: 1,000,000

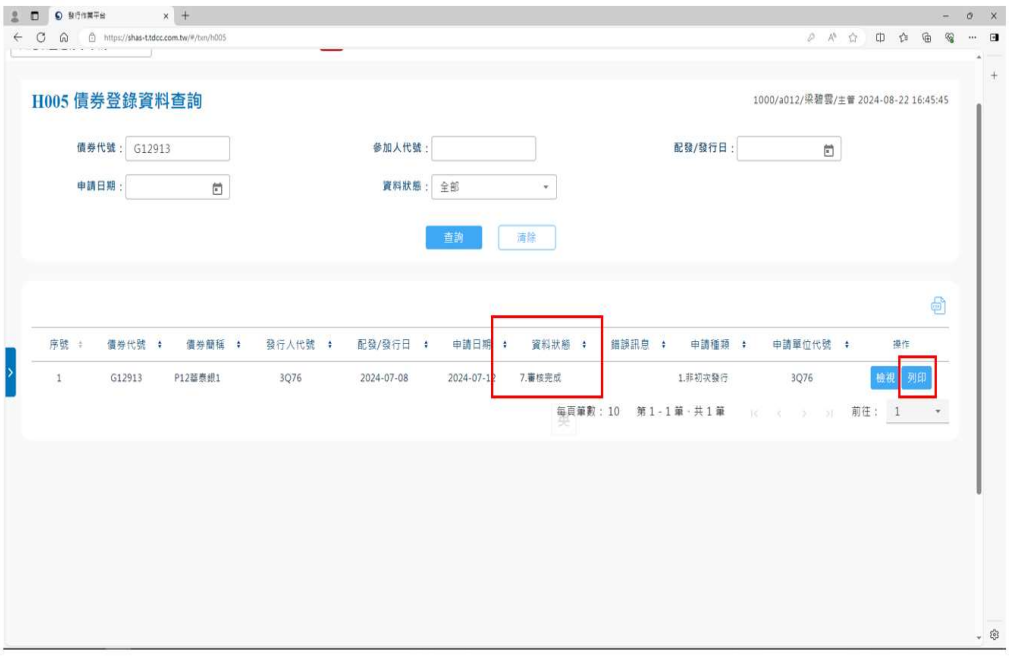

https://shas-t.tdcc.com.tw/#/txn/h001
15. 2039/04/24 1,000,000 38,500 Y.已確定 Y.是 0.不需調整
若有新增/修改/刪除之調整，請點選欄位-作業項目
債券還本付息次數: 15 次 | 還本金額合計: 1,000,000
債券DVP銀行帳戶維護
發行人DVP款項銀行代號：
發行人DVP款項銀行BIC Code：
發行人DVP款項銀行帳號流水號：
發行人DVP款項銀行帳號中文戶名：
發行人DVP款項銀行帳號英文戶名：
上傳文件
債券發行辦法： 檢視 ISS_B99608_3DQ2_20240424.pdf
其他檢附文件： 檢視
申請經辦的電話及分機：02-27195805
返回

(5)刪除：債券未到期時不提供刪除功能。




(6)列印：資料狀態為 7.審核完成才提供列印該筆債券基本資料。

A.按查詢鍵，資料狀態為 7.審核完成，列印鍵才能執行。



## B.按列印鍵產製 PDF。



### 債券登錄資料查詢

債券代號：G12913　債券名稱：華泰商銀１１２－１金融債券　參加人代號：3Q76　發行辦法含多檔債券：0.否　印表日期/時間：2024-08-22 16:49:40　頁　次：1 / 1

配發/發行日：20240708　私募發行註記：N　發行面額：1,000,000　股務/證券事務處理機構審核結果：尚未申請(專業股代無需申請)

到期日期：20301222　提前贖回註記：　發行總額：1,000,000,000　發行人統一編號：

幣別：0.TWD台幣　息票張數/付息次數：7　發行方式：2.無實體　發行人名稱：華泰商業銀行股份有限公司

發行人國別：TW.臺灣　發行人機構設立地：1.臺灣　本息兌領機構：1020010　本息兌領機構名稱：華泰銀營

還本方式：1.定期　利率別：1.固定　發行人辦理DVP 配發作業註記：N　發行人DVP 款項銀行 BIC Code：

債券板別：P板債券　利率：2.5%　發行人DVP 款項銀行代號：　發行人DVP 款項銀行 帳號英文戶名：

可分割債券註記：N　登錄/保管機構：0.臺灣集保結算所　發行人DVP 款項銀行 帳號流水號：　發行人DVP 款項銀行 帳號中文戶名：

| 最小發行面額/總發行面額 | 還本付息期次 | 還本付息日 | 實際付款日 | 還本金額 | 還本金額註記 | 付息金額 | 付息金額註記 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 1 | 20241222 | | 0 | Y.已確定 | 25,000 | Y.是 | |
| 1,000,000 | 2 | 20251222 | | 0 | Y.已確定 | 25,000 | Y.是 | |
| 1,000,000 | 3 | 20261222 | | 0 | Y.已確定 | 25,000 | Y.是 | |
| 1,000,000 | 4 | 20271222 | | 0 | Y.已確定 | 25,000 | Y.是 | |
| 1,000,000 | 5 | 20281222 | | 0 | Y.已確定 | 25,000 | Y.是 | |
| 1,000,000 | 6 | 20291222 | | 0 | Y.已確定 | 25,000 | Y.是 | |
| 1,000,000 | 7 | 20301222 | | 1,000,000 | Y.已確定 | 25,000 | Y.是 | |

合計　息票張數/付息次數合計：7　還本金額合計：1,000,000

註：1. 由集保結算所代辦兌息者，每次還本付息列示還本及付息總金額。
2. 非由集保結算所代辦兌息者，每次還本以最小發行面額為單位，計算還本及付息金額。
3.「登錄機構」代號0表臺灣集保結算所，1表Euroclear，2表Clearstream，3表香港金融管理局。
4. 債券板別為P者，指僅限銷售予專業投資機構之債券；債券板別為U者，指外國發行人於境外發行並由中華民國境內國際金融業務分行(OBU)或國際證券業務分公司(OSU)全數銷售之債券；
債券板別為S者，指僅限銷售予櫃買中心連結行生性金融商品或為結構型債券之外幣計價國際債券管理辦法所稱之投資人之債券。
5.「發行機構設立地」代號1表臺灣(利息屬中華民國來源所得)，2表非臺灣(利息屬海外所得)。

(二)H002 債券登錄覆核：提供發行人或股代覆核債券登錄申請資料時使用。

1、操作權限：申請單位主管。

2、前置作業：申請單位經辦操作 H001 且已執行送覆核鍵

3、功能說明：

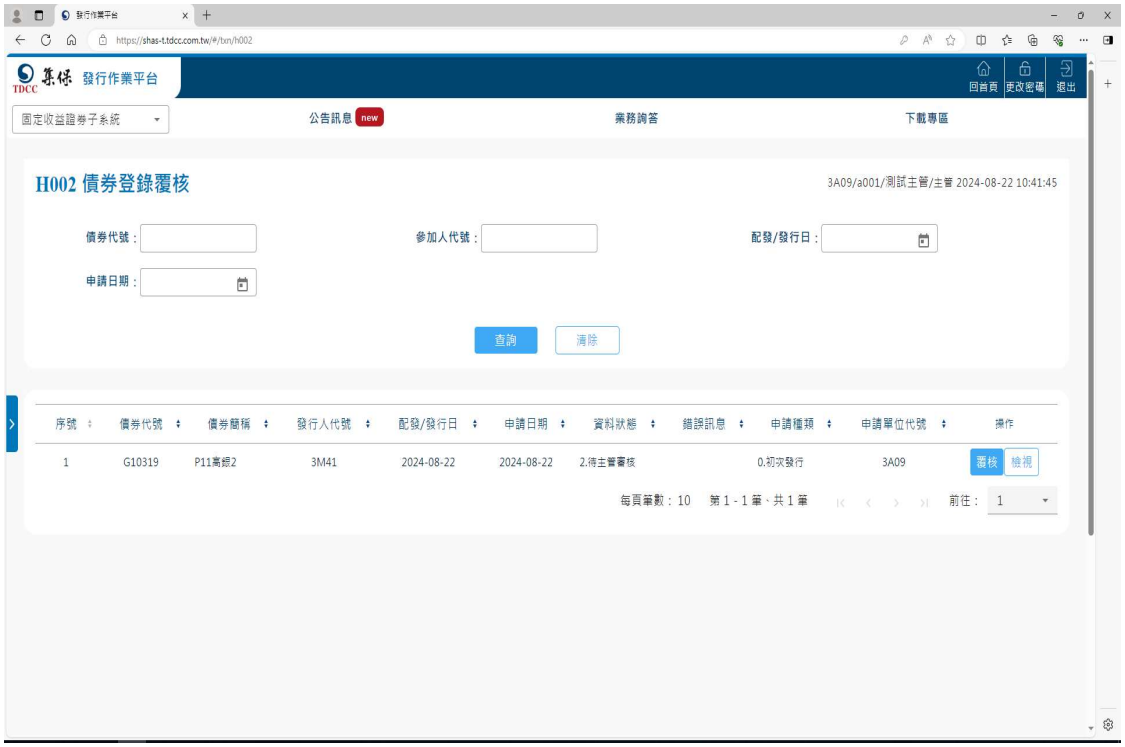
(1)查詢：系統自動篩選 H001 已送覆核申請資料至查詢結果列。

(2)檢視：提供申請單位主管檢視債券申請資料。

(3)覆核：提供申請單位主管覆核債券申請資料。

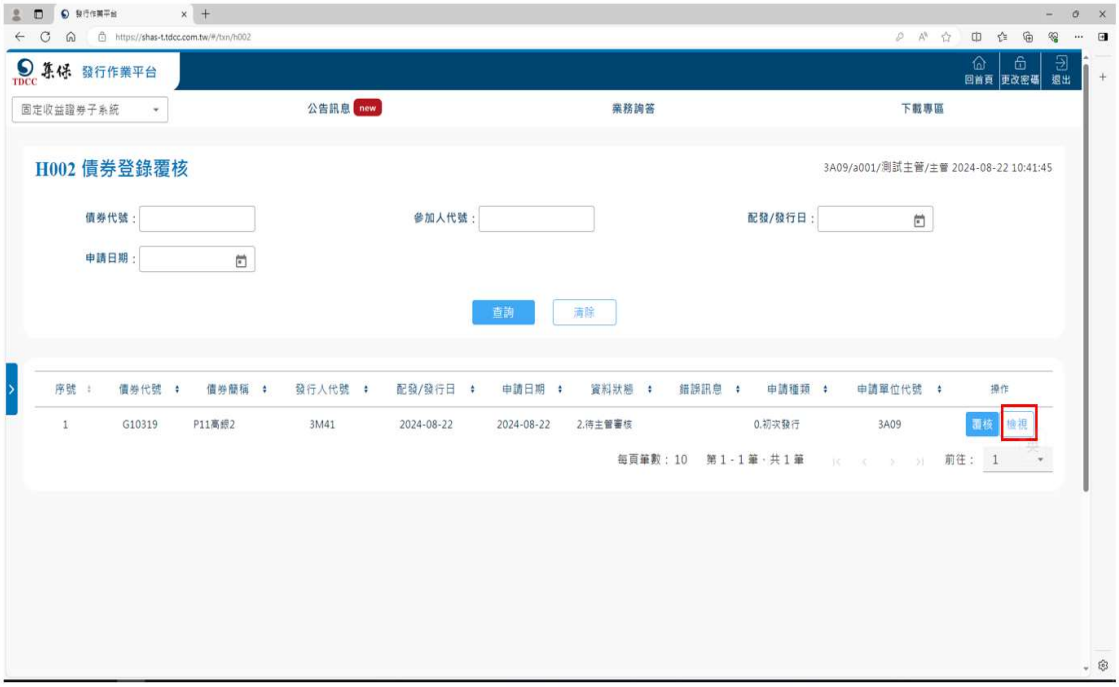
4、交易說明：

(1)查詢：不需要輸入查詢條件，當日若有需覆核資料，主管登入於 H002 即顯示於查詢結果列。

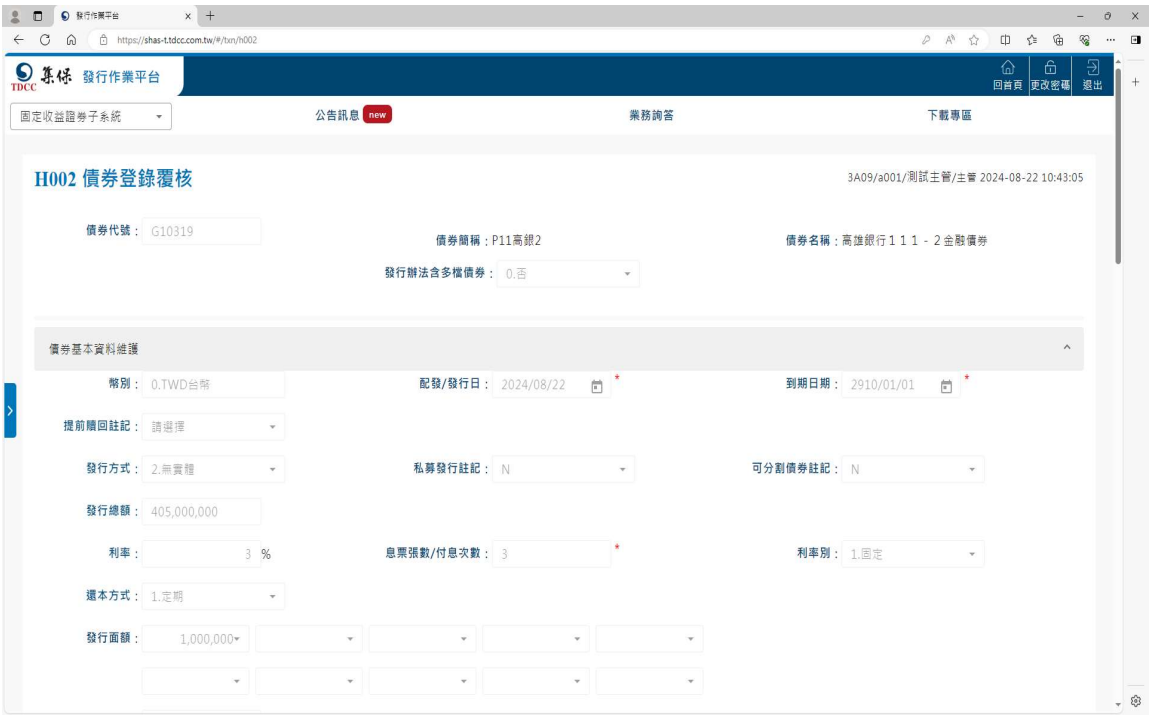


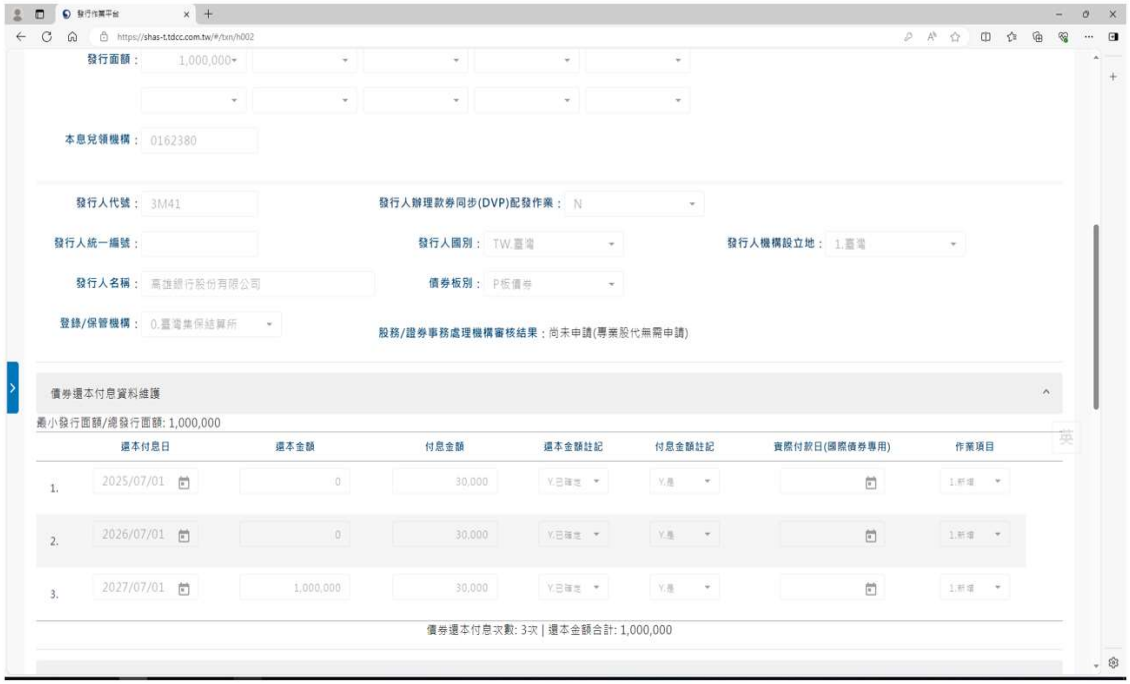
(2)檢視：

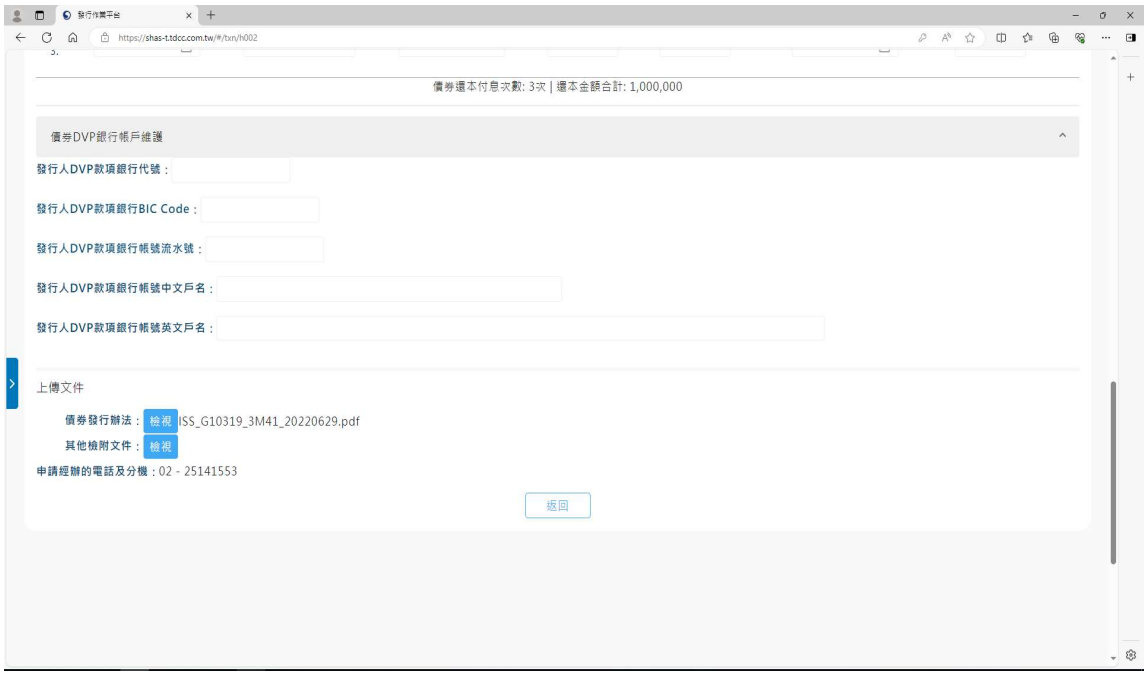
A.按檢視鍵




B.顯示債券完整申請資料

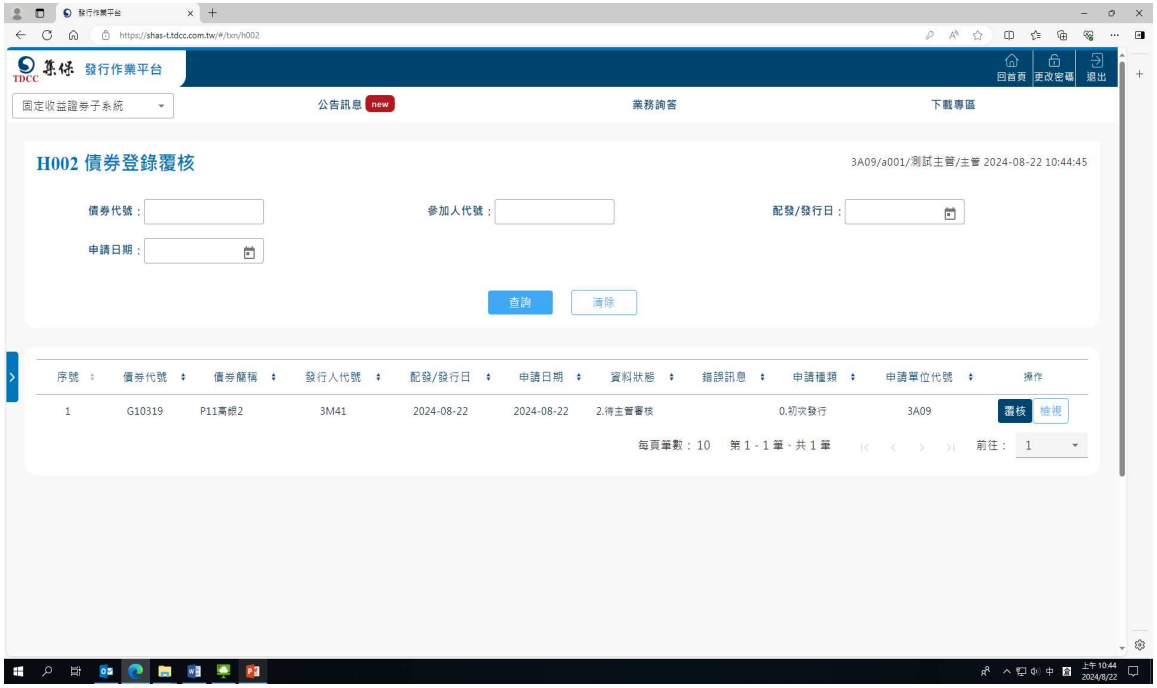



發行面額：1,000,000
本息兌領機構：0162380
發行人代號：3M41
發行人辦理款券同步(DVP)配發作業：N
發行人統一編號：
發行人國別：TW.臺灣
發行人機構設立地：1.臺灣
發行人名稱：高雄銀行股份有限公司
債券板別：P.板債券
登錄/保管機構：0.臺灣集保結算所
股務/證券事務處理機構審核結果：尚未申請(專業股代無需申請)
債券還本付息資料維護
最小發行面額/總發行面額: 1,000,000
還本付息日
還本金額
付息金額
還本金額註記
付息金額註記
實際付款日(國際債券專用)
作業項目
1. 2025/07/01 0 30,000
2. 2026/07/01 0 30,000
3. 2027/07/01 1,000,000 30,000
債券還本付息次數: 3次 | 還本金額合計: 1,000,000

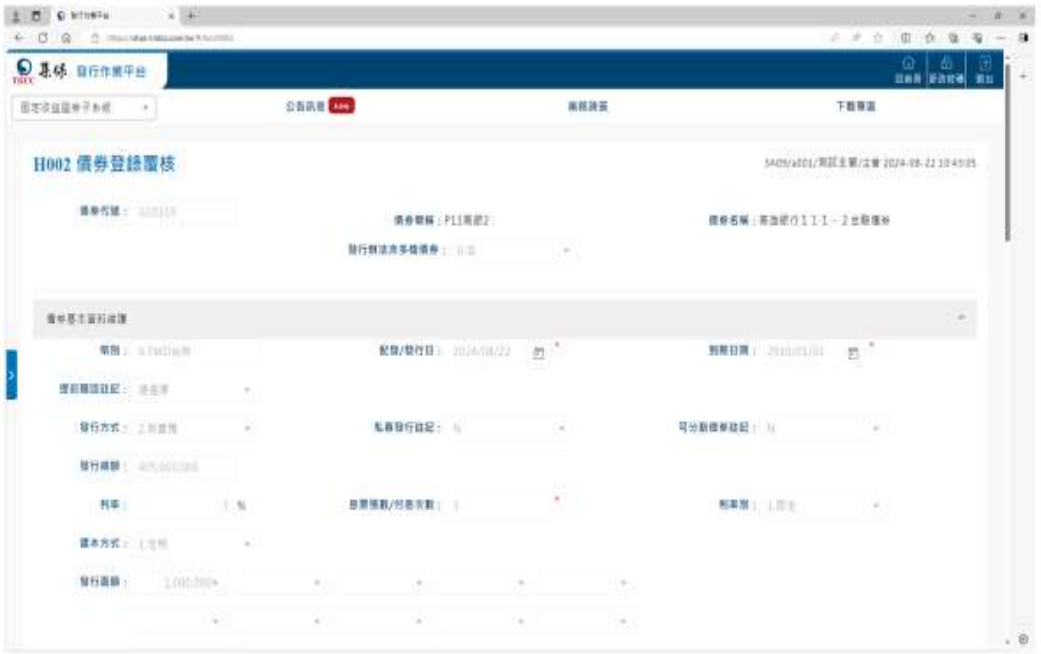

債券還本付息次數: 3次 | 還本金額合計: 1,000,000
債券DVP銀行帳戶維護
發行人DVP款項銀行代號：
發行人DVP款項銀行BIC Code：
發行人DVP款項銀行帳號流水號：
發行人DVP款項銀行帳號中文戶名：
發行人DVP款項銀行帳號英文戶名：
上傳文件
債券發行辦法：檢視 ISS_G10319_3M41_20220629.pdf
其他檢附文件：檢視
申請經辦的電話及分機：02 - 25141553
返回

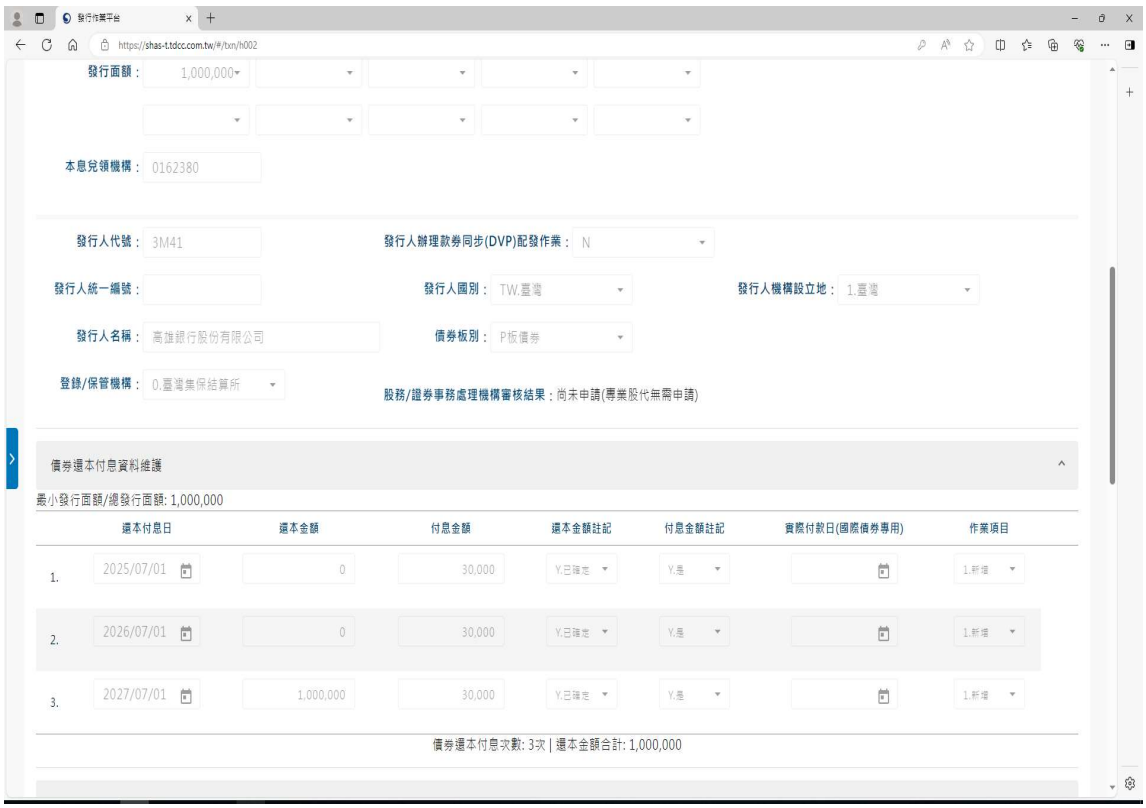
(3)覆核：

A.按覆核鍵

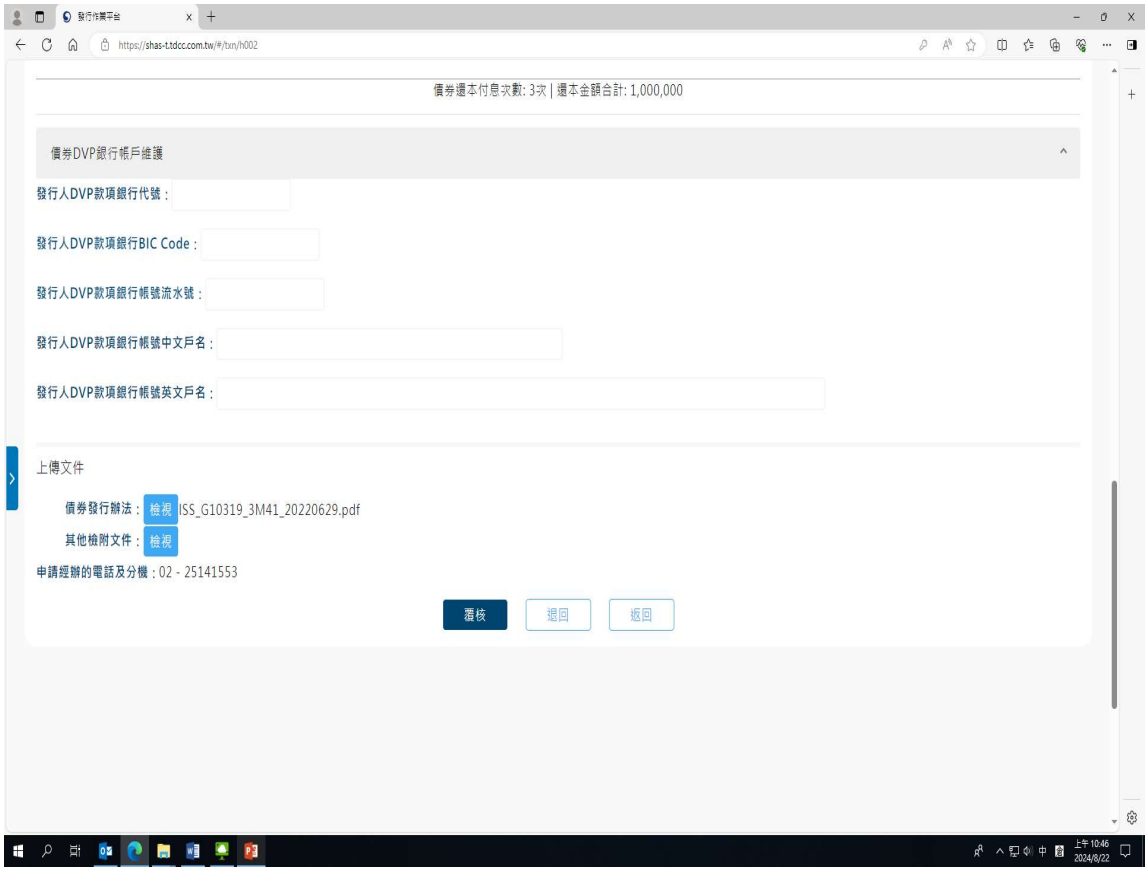



B.顯示申請資料

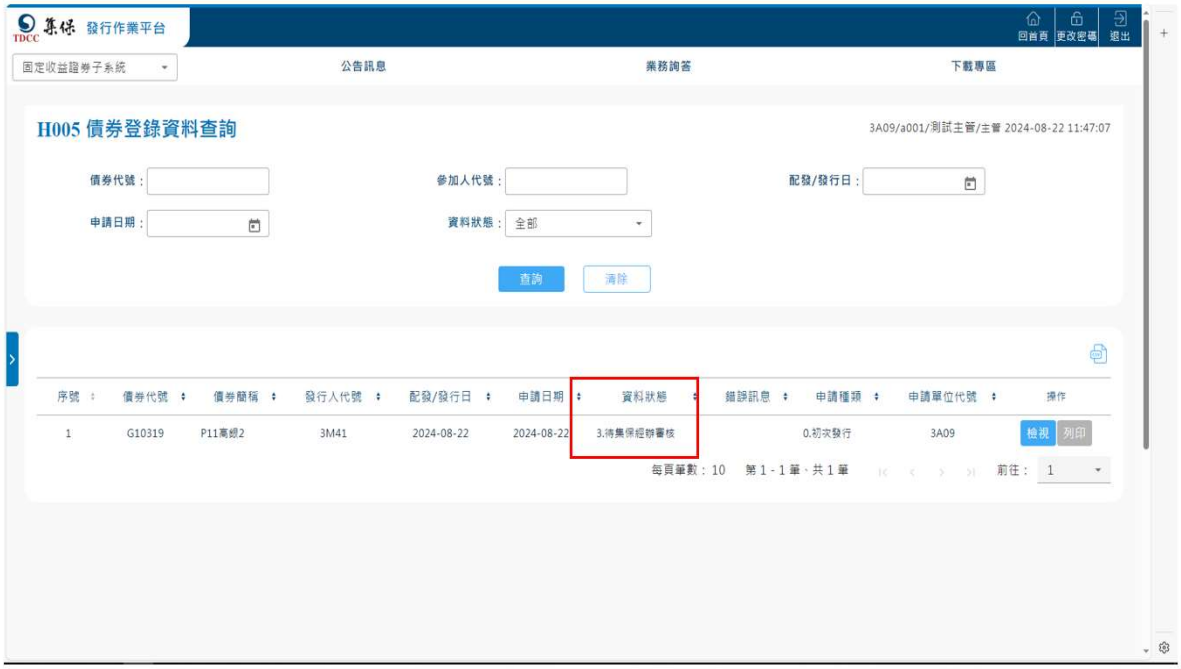





## C.確認申請資料無誤後點選覆核鍵



# D.完成覆核資料狀態 3.待集保經辦審核



(三)H005 債券登錄資料查詢：提供申請單位及集保公司查詢債券登錄申請資料時使用。

1 、操作權限：申請單位及集保公司經辦及主管人員。

2 、前置作業：申請單位及集保公司操作 H001~H004 交易。

3 、功能說明：

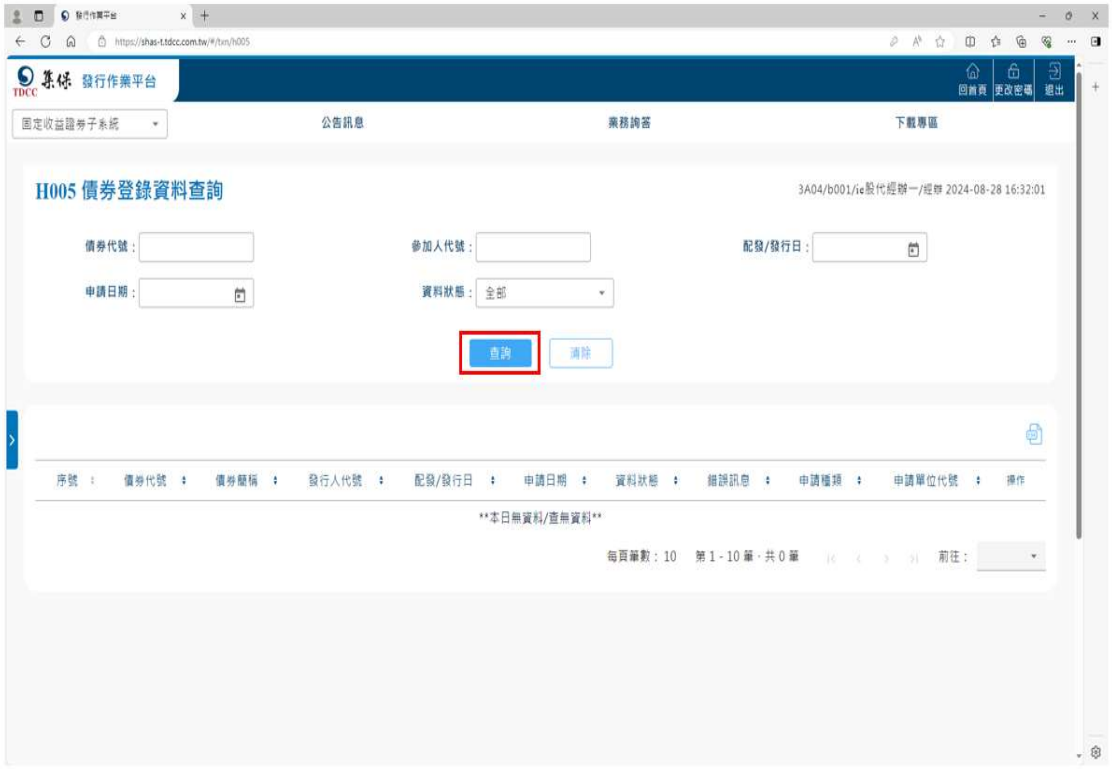
(1)查詢：依輸入查詢條件篩選符合條件資料顯示至查詢結果列。

(2)CSV：依查詢結果列提供 CSV 下載。

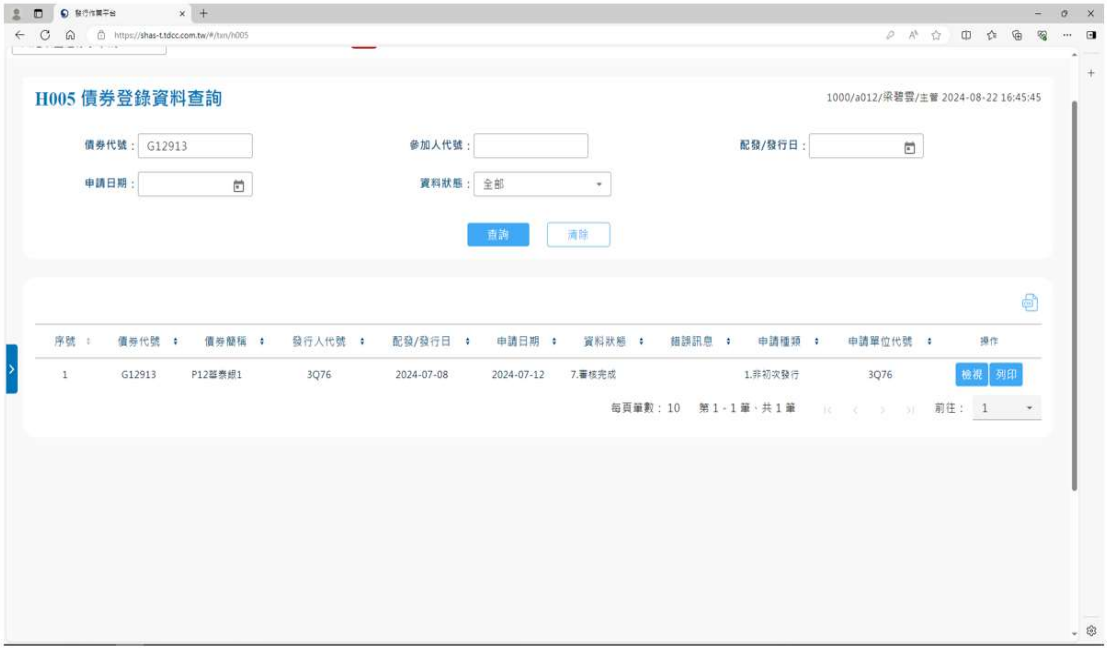
4 、交易說明：

(1)查詢：

A.輸入查詢條件，點選查詢鍵。

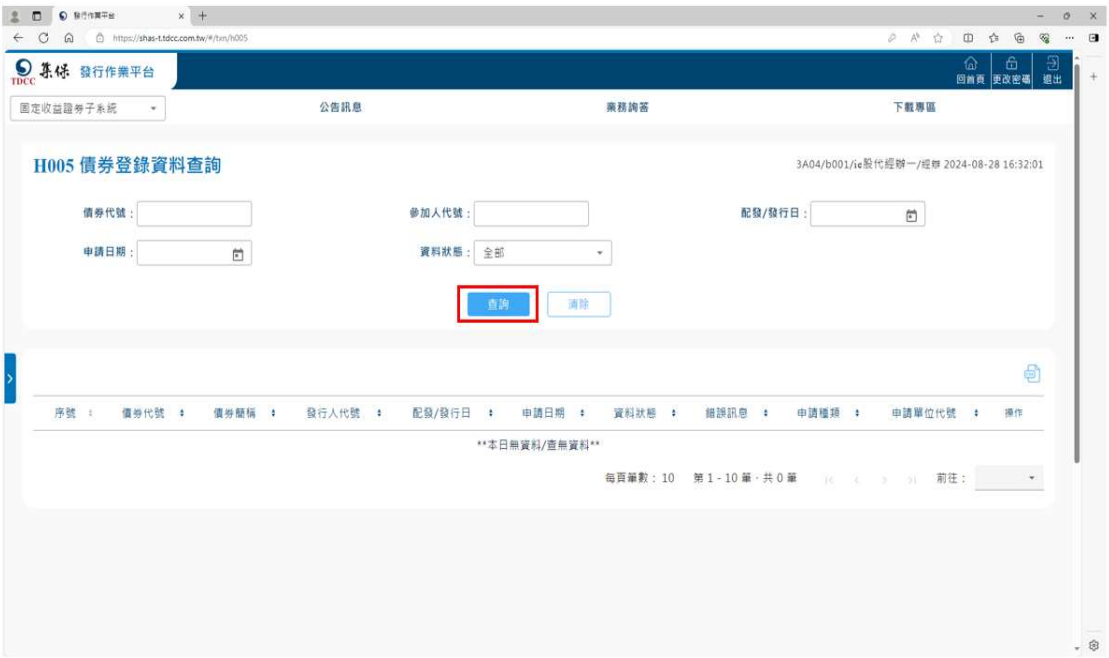


B.篩選符合查詢條件，顯示至查詢結果列。

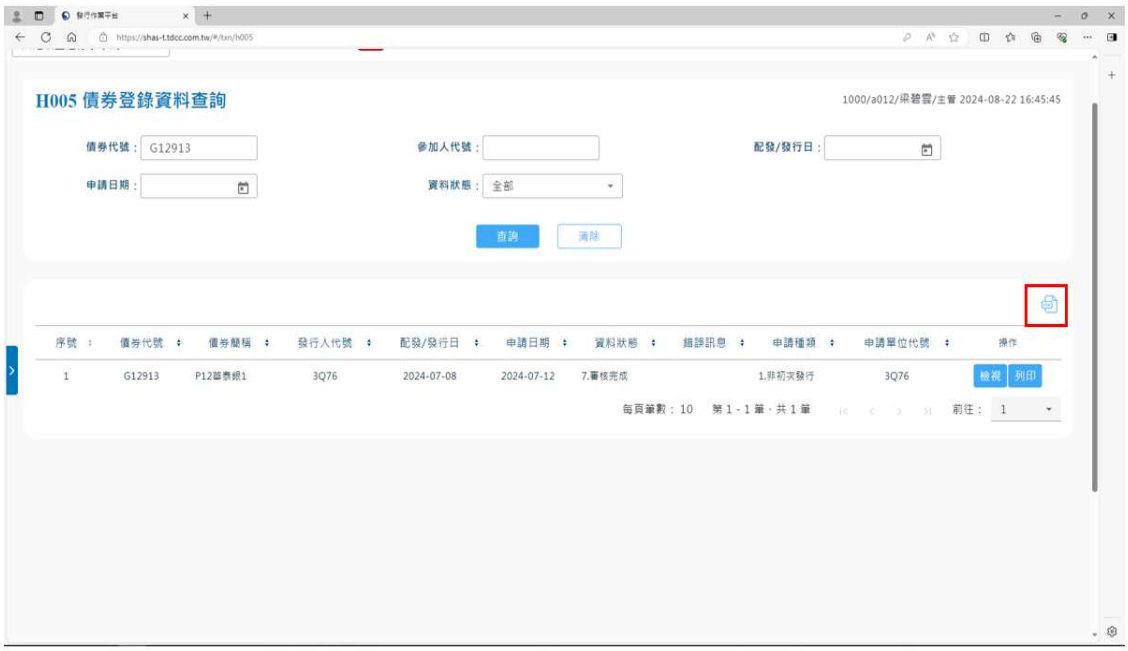



(2)CSV：

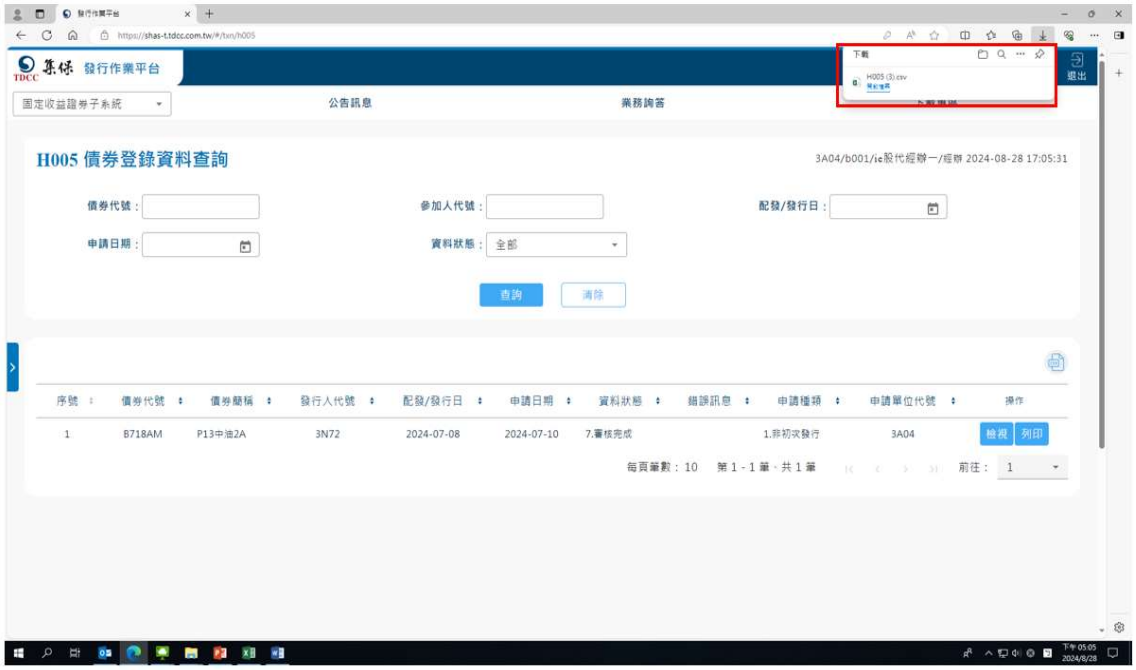
A.輸入查詢條件，點選查詢鍵。



B.點選 CSV 圖樣。




C.下載 CSV 檔案。



(四)H011 債券交付申請：提供發行人或股代建置債券買受人帳號、身分證字號或營利事業統一編號、基本資料及執行撥券申請時使用。

1、操作權限：申請單位經辦。

2、前置作業：

(1)買方資料鍵檔申請：需集保公司覆核人員已執行 H004 交易，且 H005 查詢債券申請資料之資料狀態為 7.審核完成。

(2)申請撥券：確認買方資料已鍵檔完成，且集保已完成債券登錄證明已掣發，並於掛牌上市當日方提供申請撥券。

3、功能說明：

(1)查詢：依所輸入債券代號、參加人代號、資料狀態、交付日期及申請日期之查詢條件，篩選符合查詢條件的資料顯示於查詢結果列。

(2)新增：提供申請單位經辦新增初次掛牌債券買受人帳號、身分證或營利事業統一編號及債券數額資料時使用。

(3)修改：提供申請單位經辦修改債券買受人資料時使用。

(4)檢視：提供申請單位經辦檢視債券買受人完整資料。

(5)刪除：提供申請單位經辦債券買受人完整資料。

(6)列印：依查詢結果列提供列印 PDF。

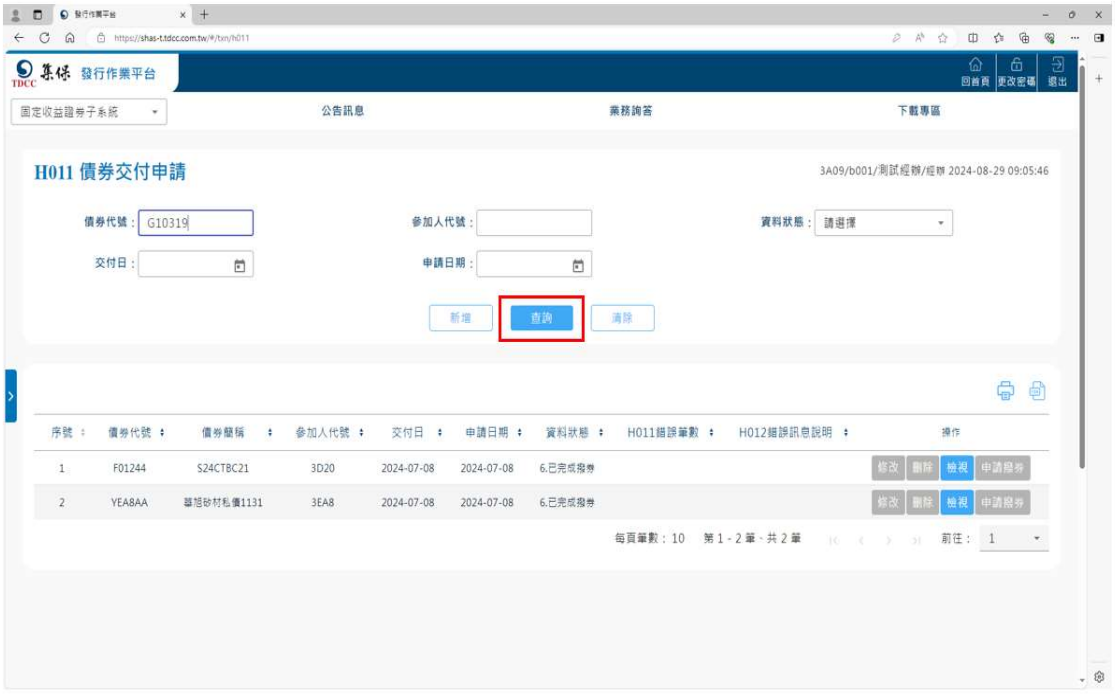
(7)CSV：依查詢結果列資料，提供 CSV 檔案查詢或下載。

(8)申請撥券：確認應收款項已收齊，執行撥券申請。

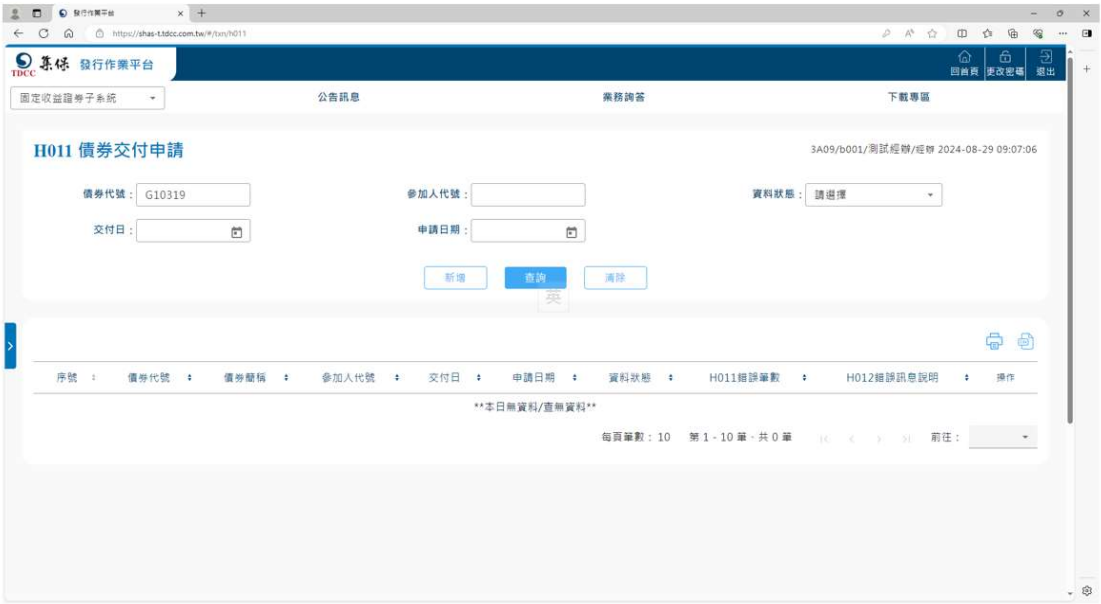
4 、交易說明：

(1)查詢：

A.輸入債券代號查詢條件，點選查詢鍵。

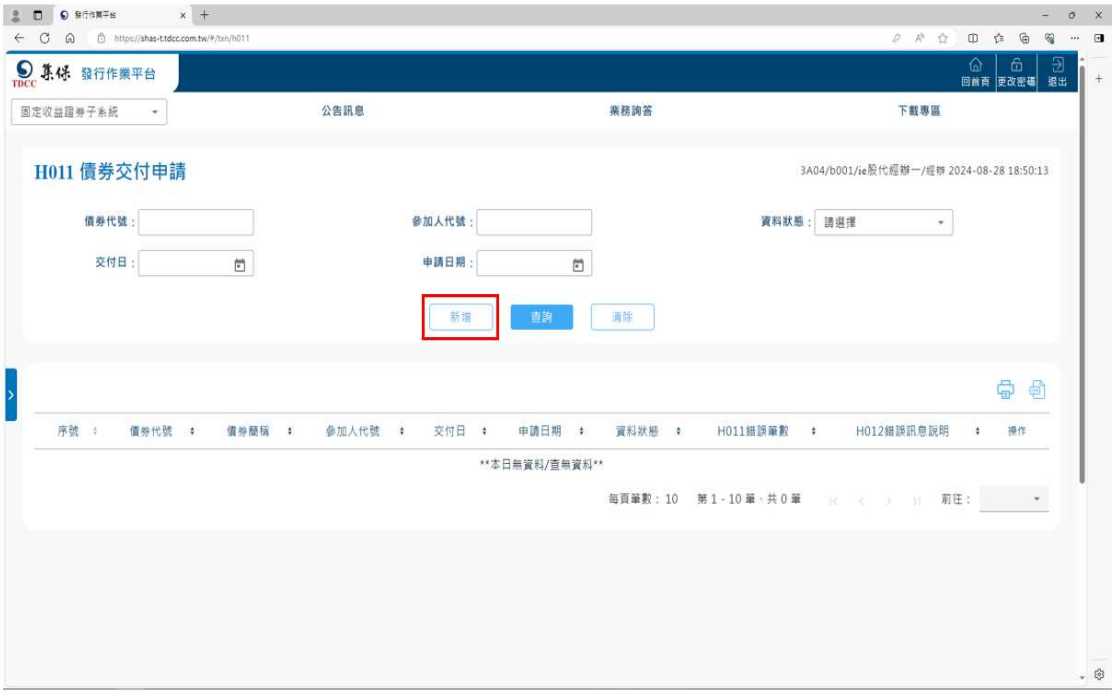



B.確定無買受人資料尚未鍵檔。

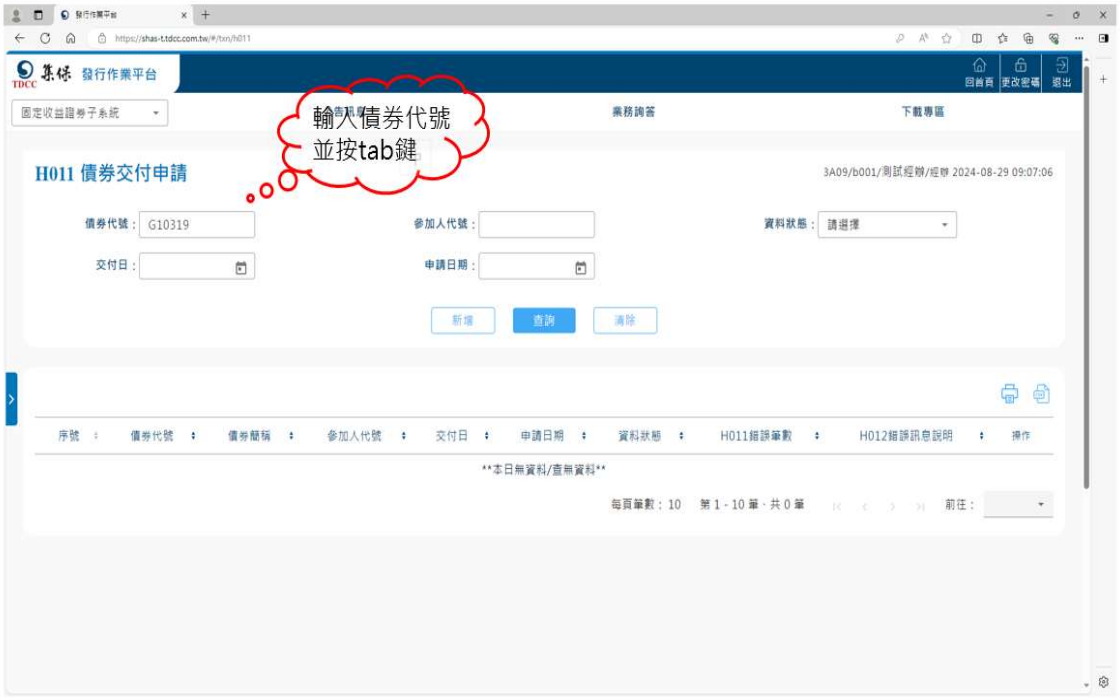


(2)新增：

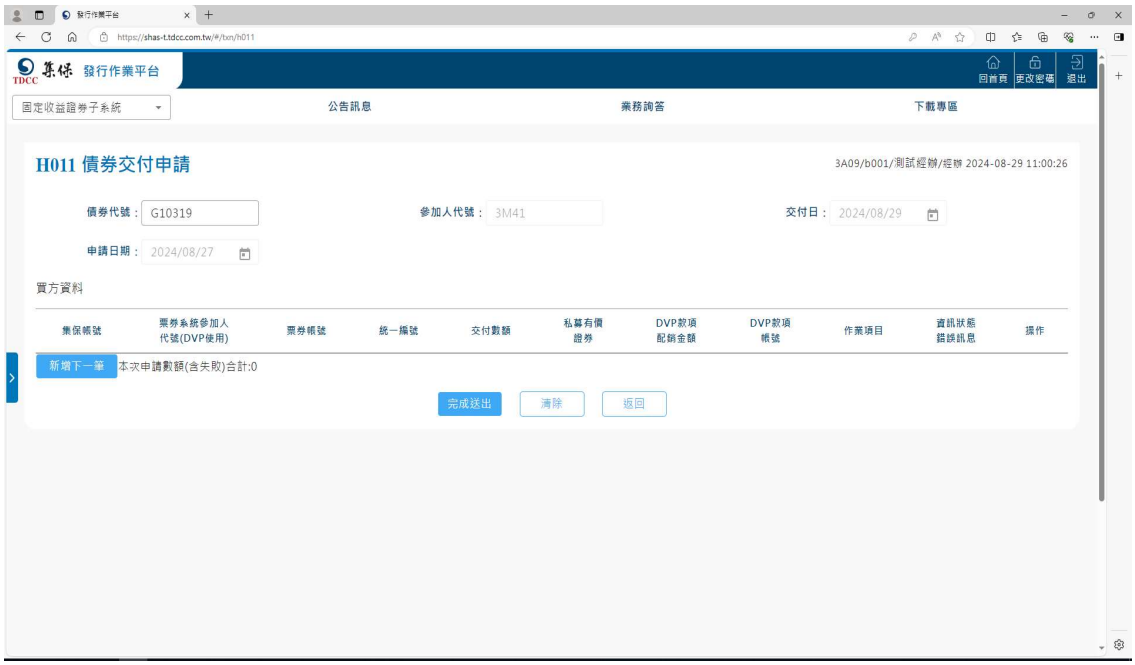
A.點選新增鍵



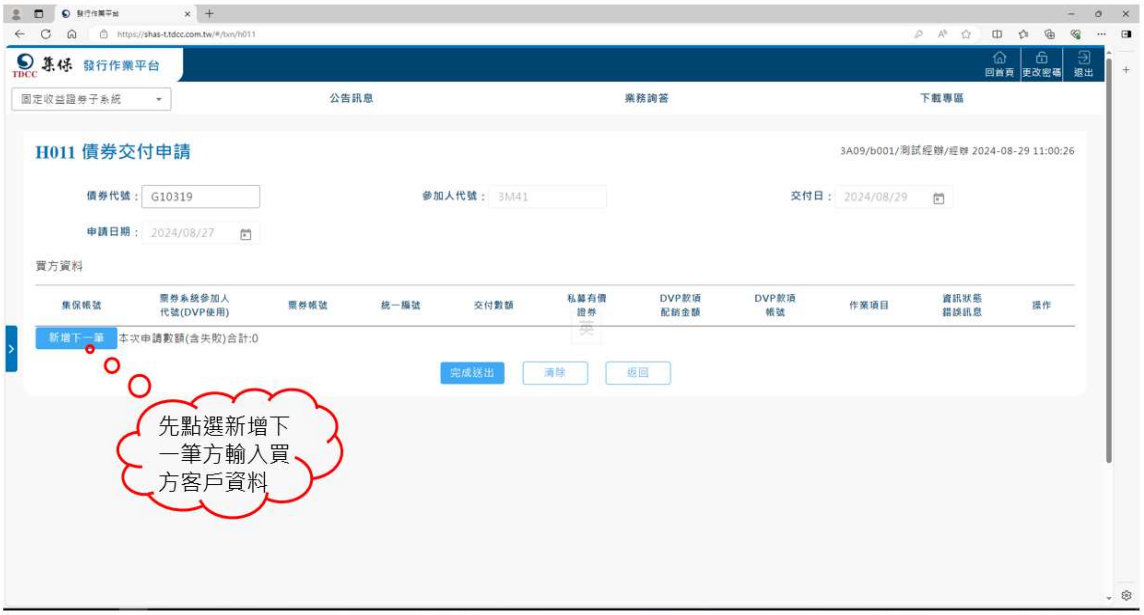

B.輸入債券代號



## C.系統自動顯示參加人代號及交付日

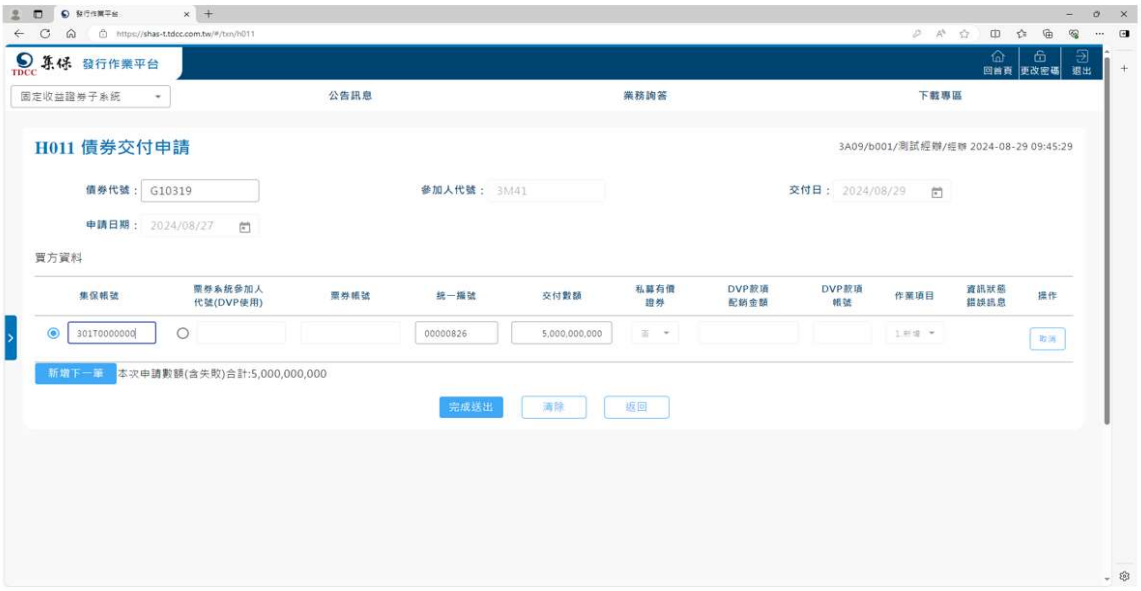



## D.點選新增下一筆

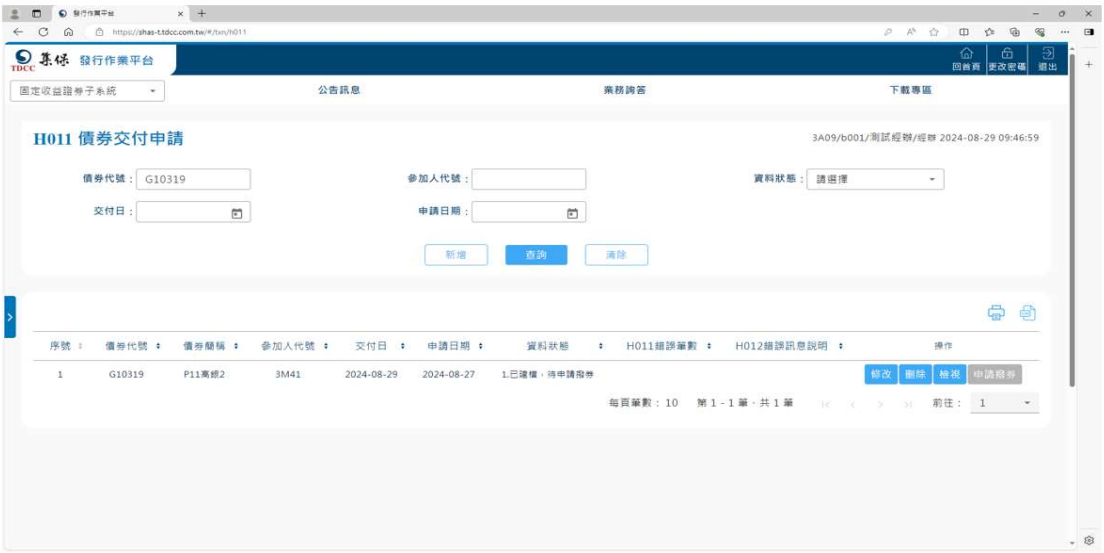


E.鍵入買方集保帳號或票券系統帳號資料點選完成送出鍵

(a)系統立即檢核集保帳號及統一編號正確性，交付數額須待申請撥券主管覆核(交易代號 H012)檢核



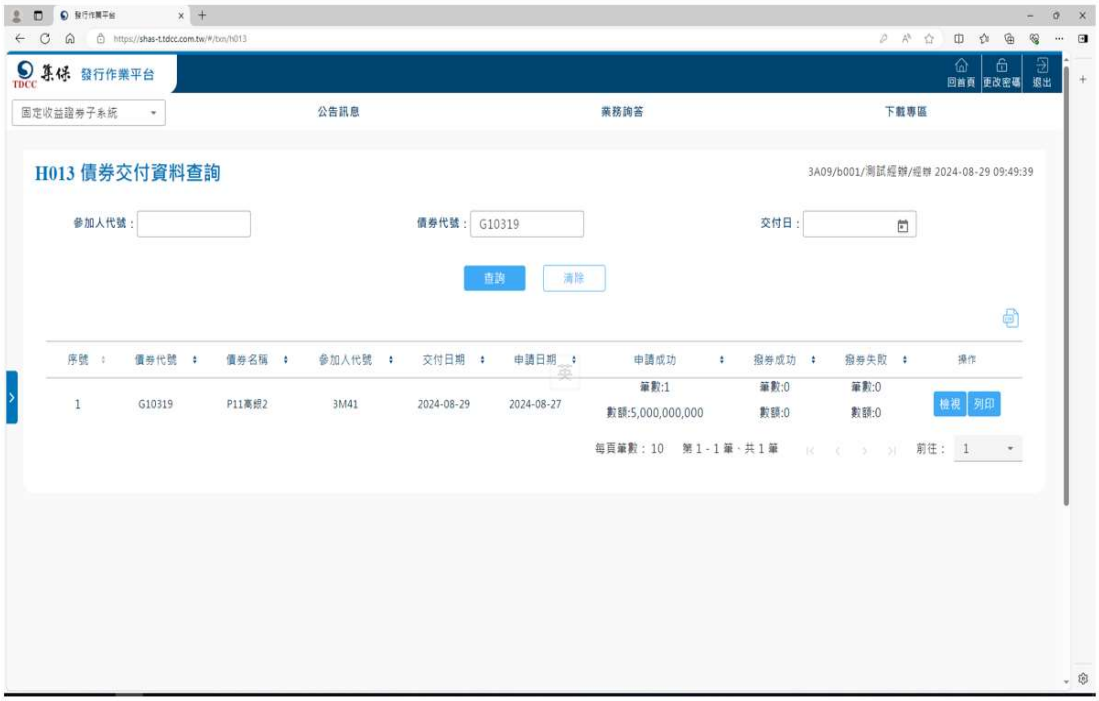

(b)檢核集保帳號及統一編號正確，資料狀態為 1.已建檔，待申請撥券




註：債券交付當日且已掣發登錄證明方能申請撥券

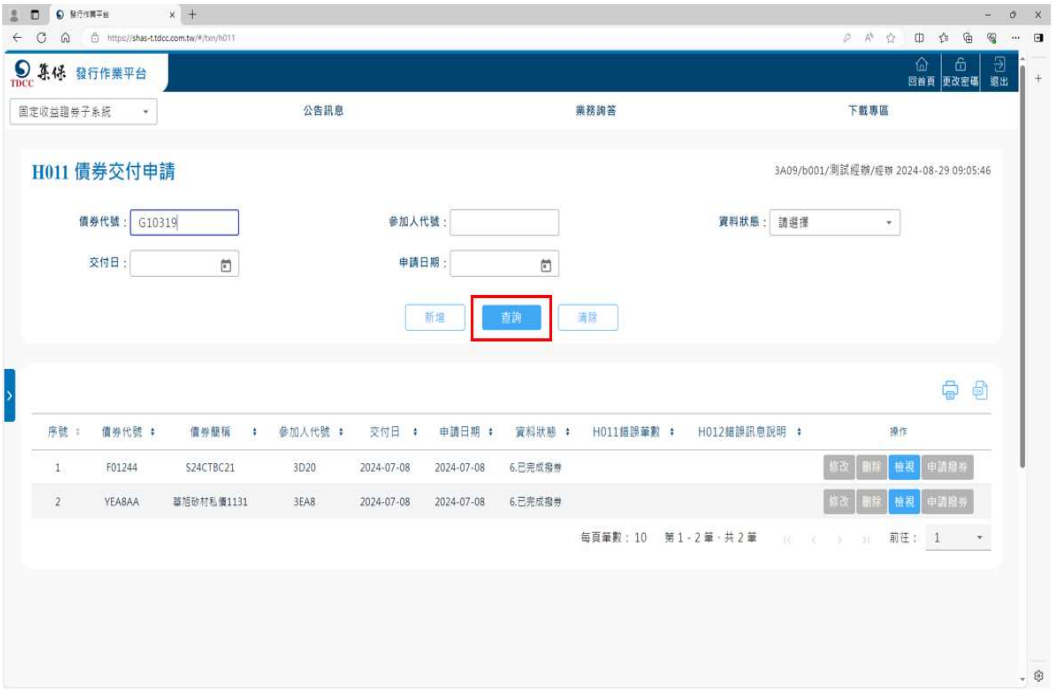
(3)修改：

A.執行 H013 查詢交付申請資料

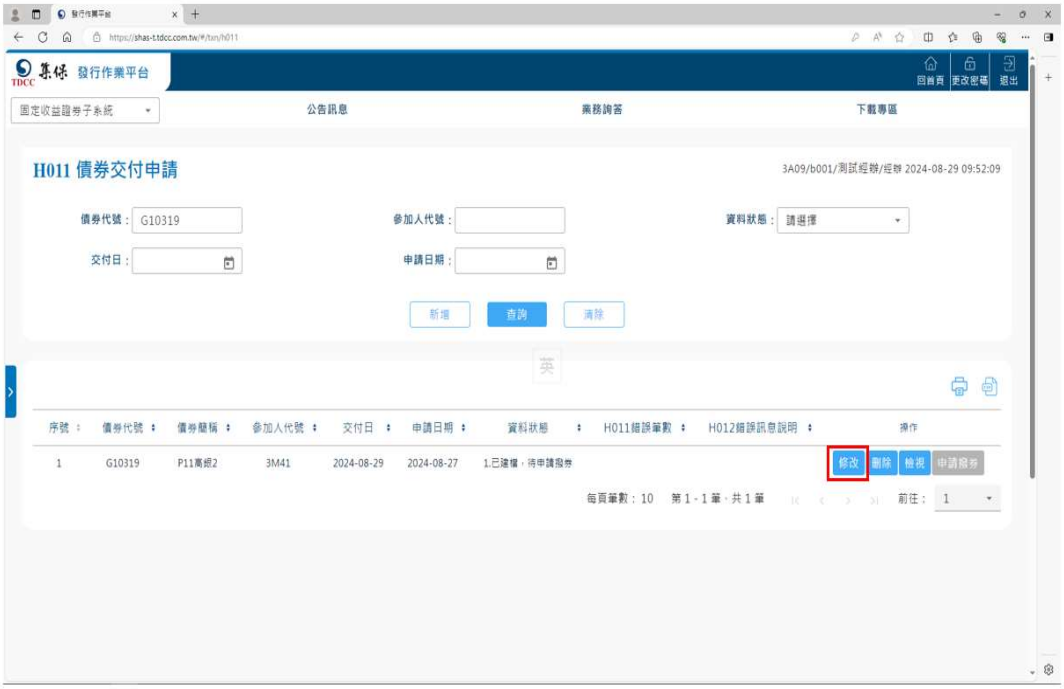



B.買方交付數額需修正時

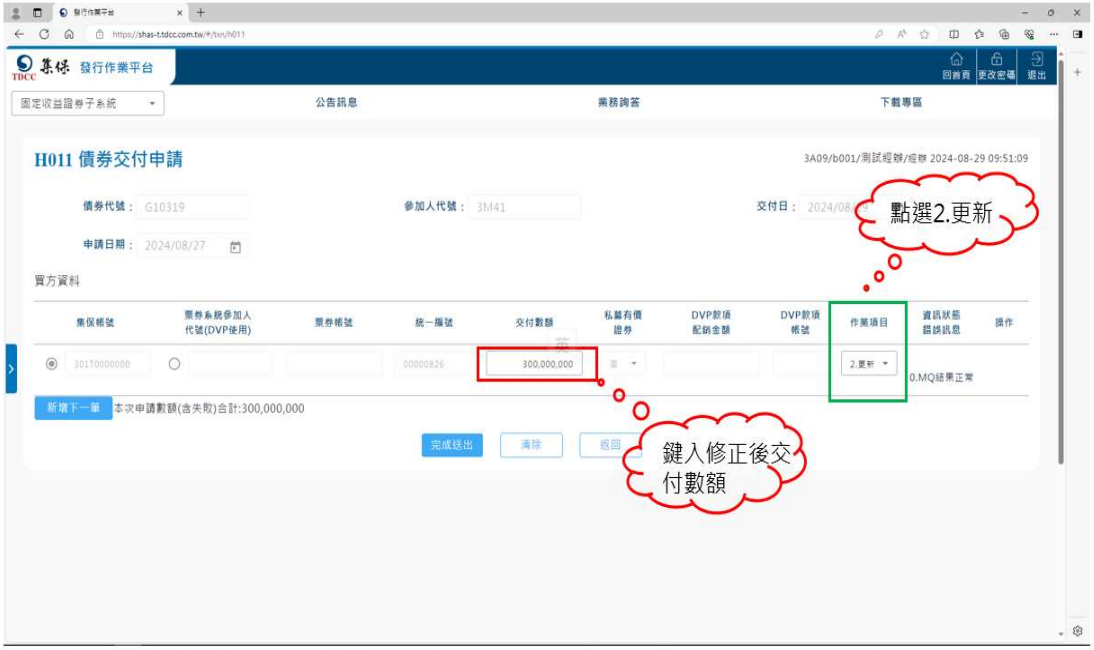
(a)操作 H011 輸入債券代號點選查詢鍵



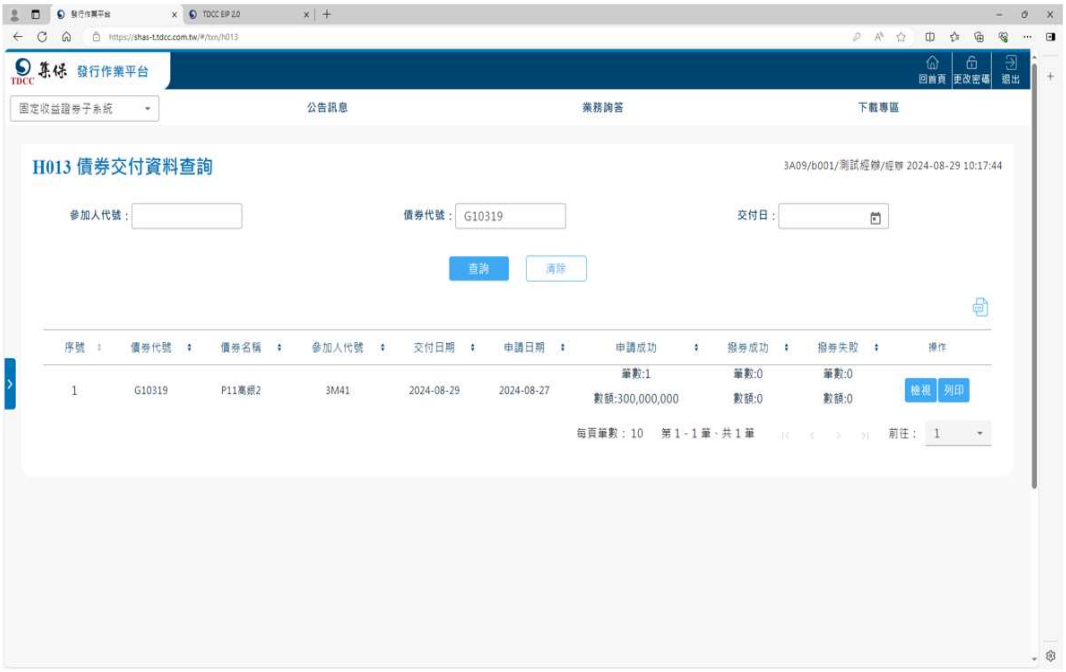
(b)點選修改鍵



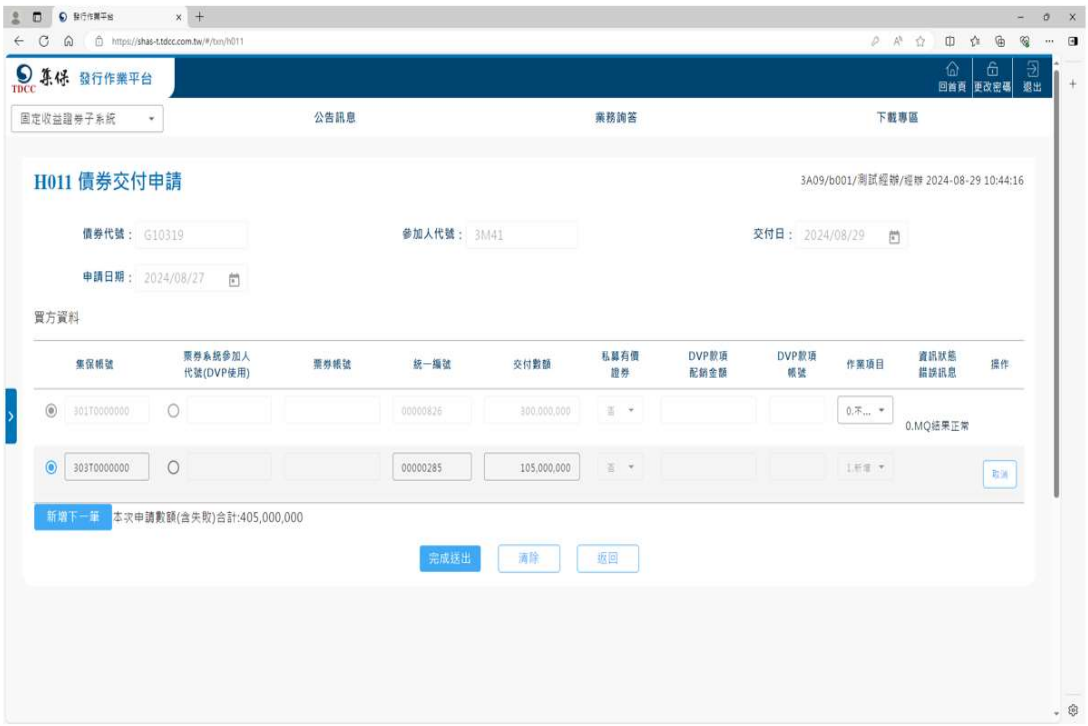

(c)先於作業項目點選 2.更新後，鍵入修改後交付數額，再點選完成送出鍵



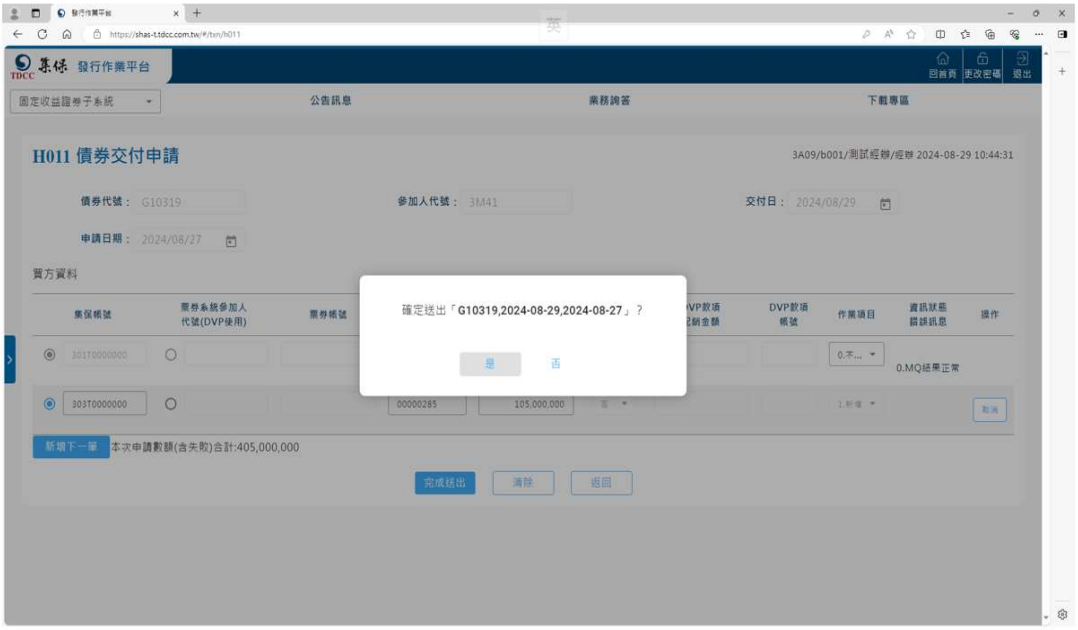
(d)操作 H013 查詢修改後交付數額



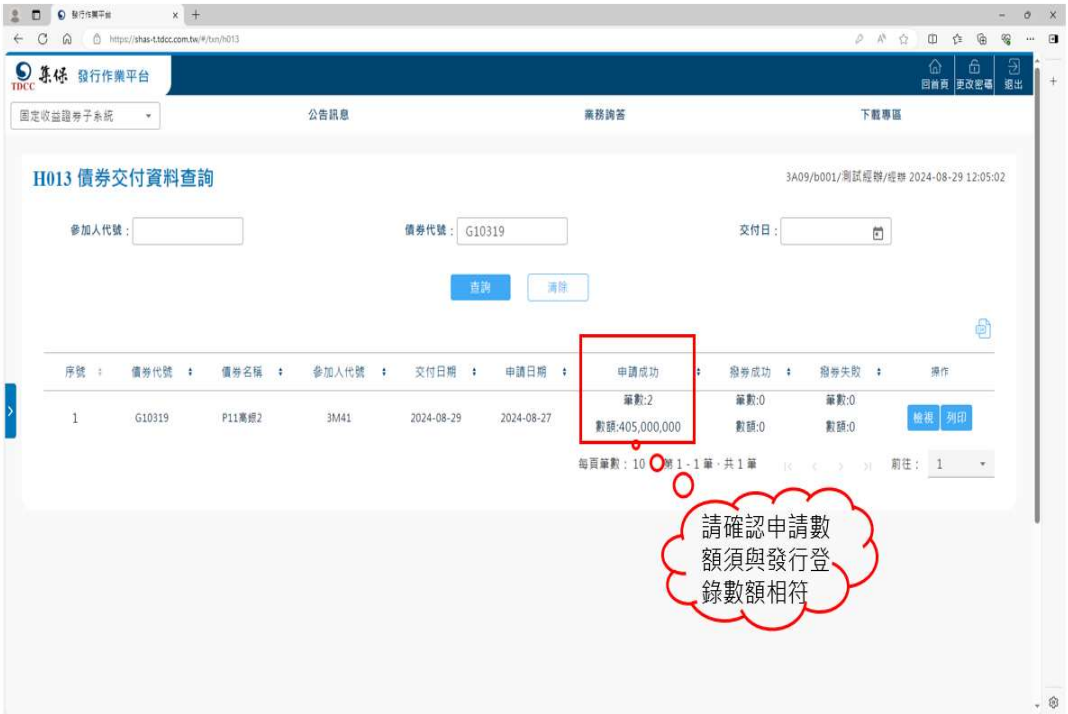

(e)鍵入另一筆買方資料點選新增下一筆，輸入集保帳號、統一編號及交付數額，再點選完成送出鍵



## (f)確認新增

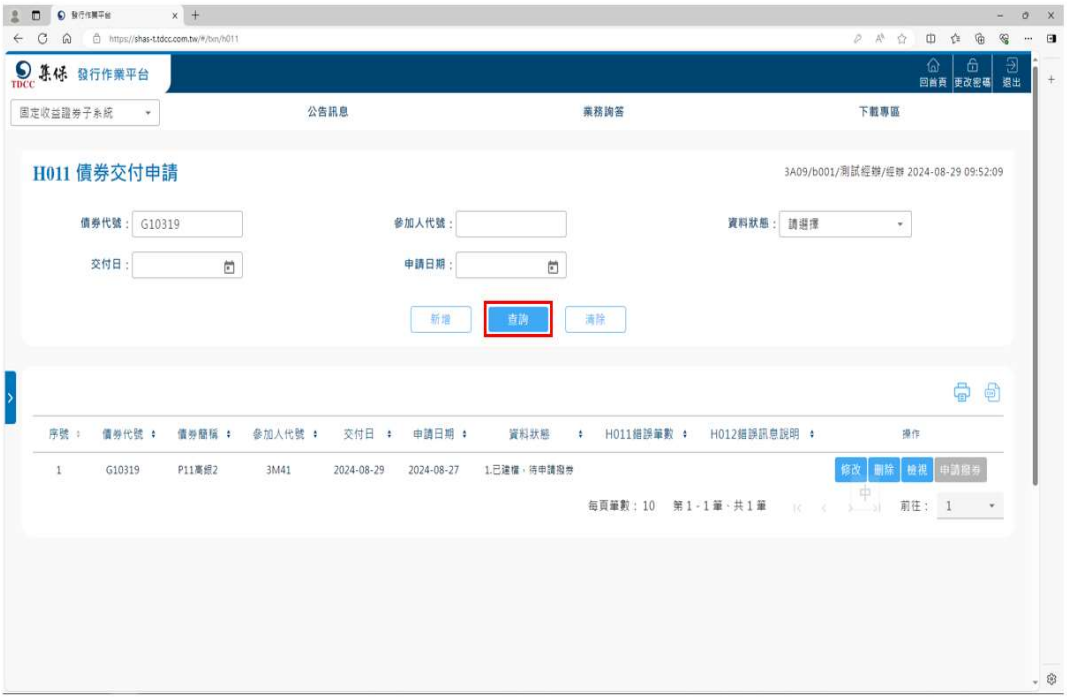



## (g)操作 H013 查詢修改後交付申請資料

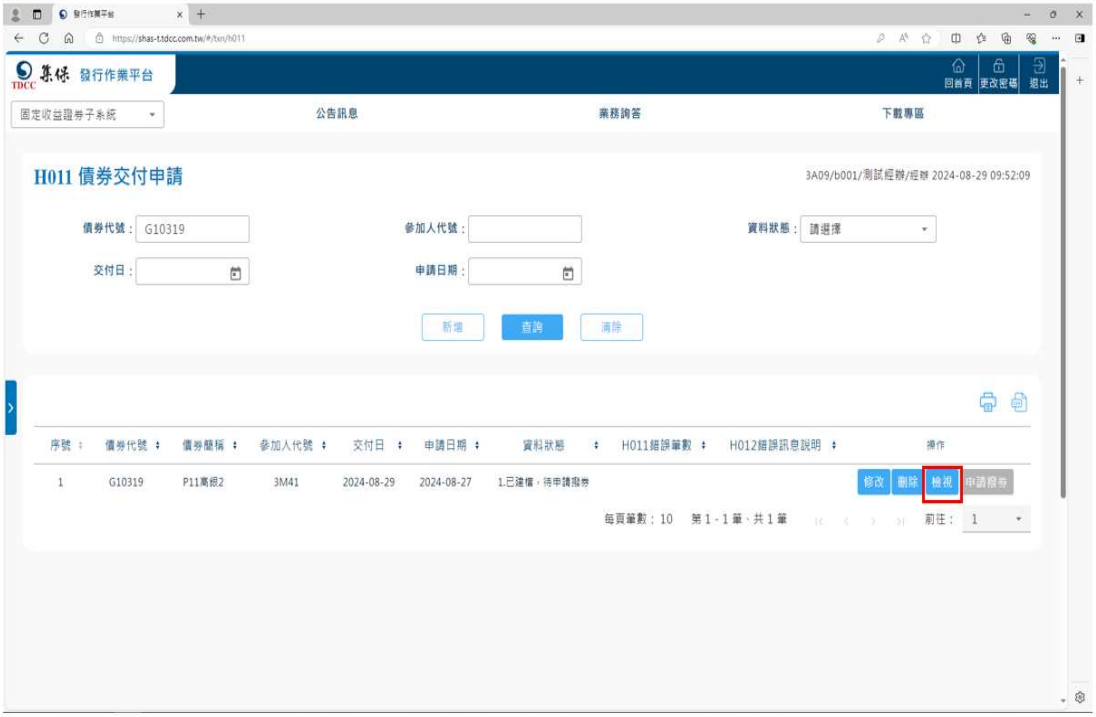


(4)檢視：

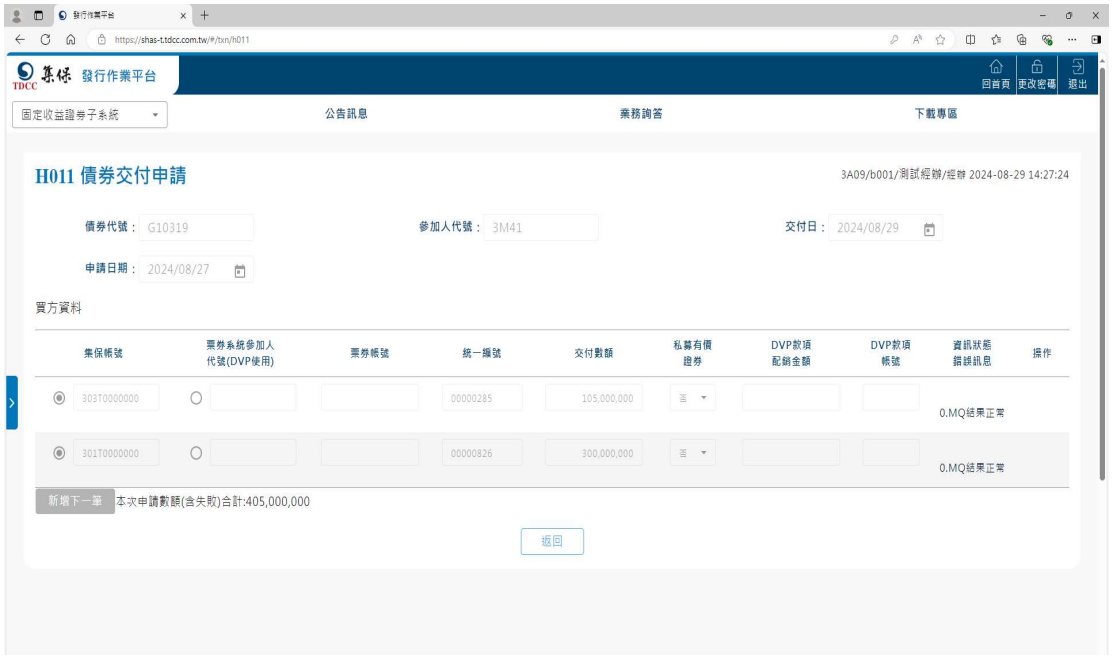
A.輸入債券代號查詢條件，點選查詢鍵。




B.點選檢視按鈕。

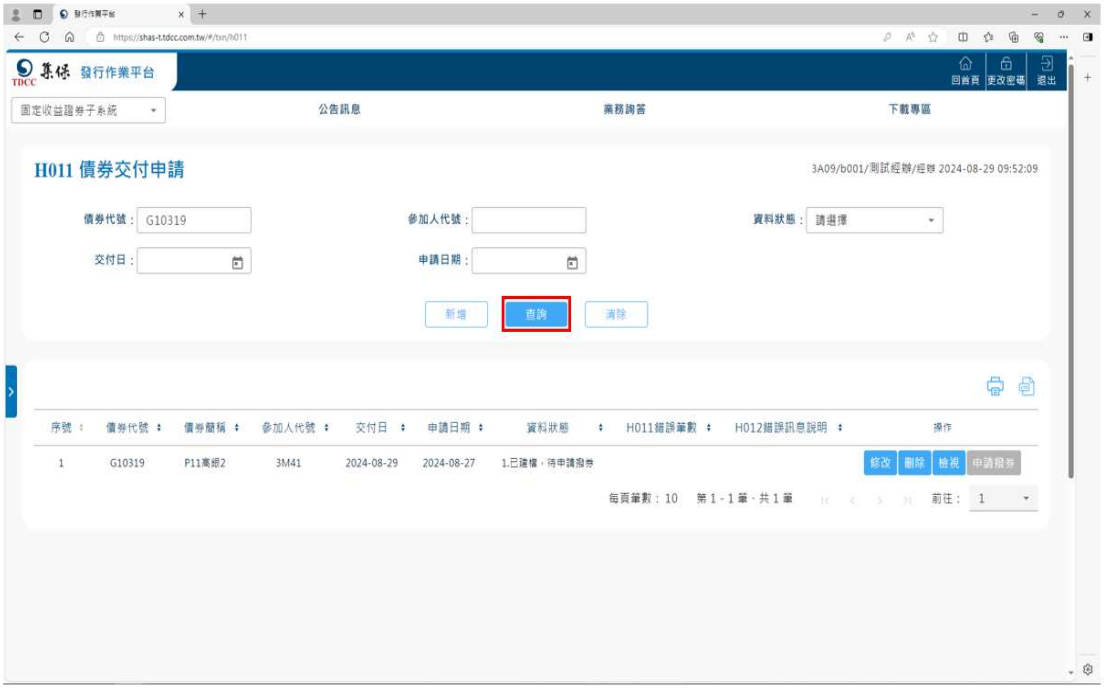


C.顯示完整債券買方交付資料。

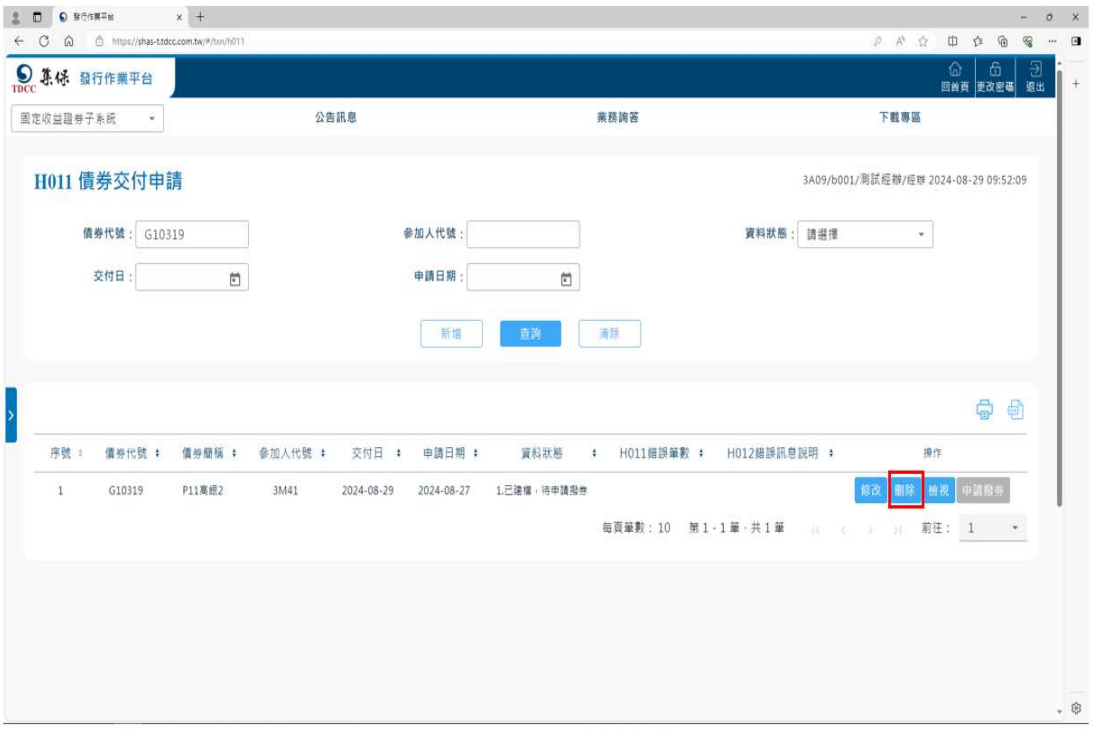



(5)刪除：

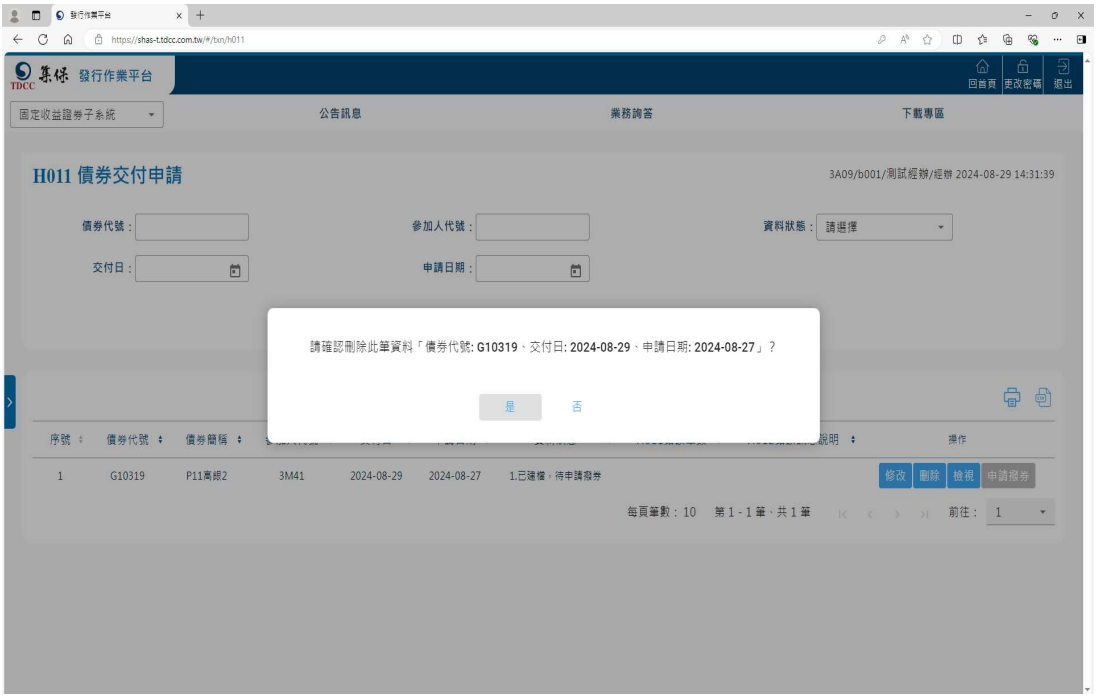
A.輸入債券代號查詢條件，點選查詢鍵。



B.點選刪除按鈕。

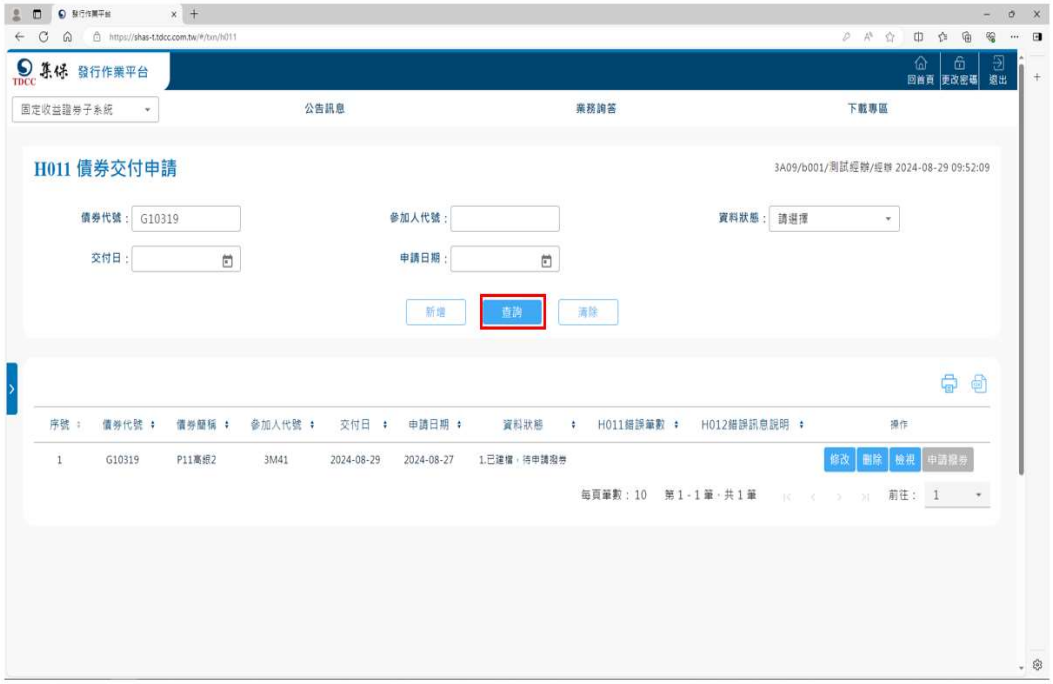



C.確認刪除。

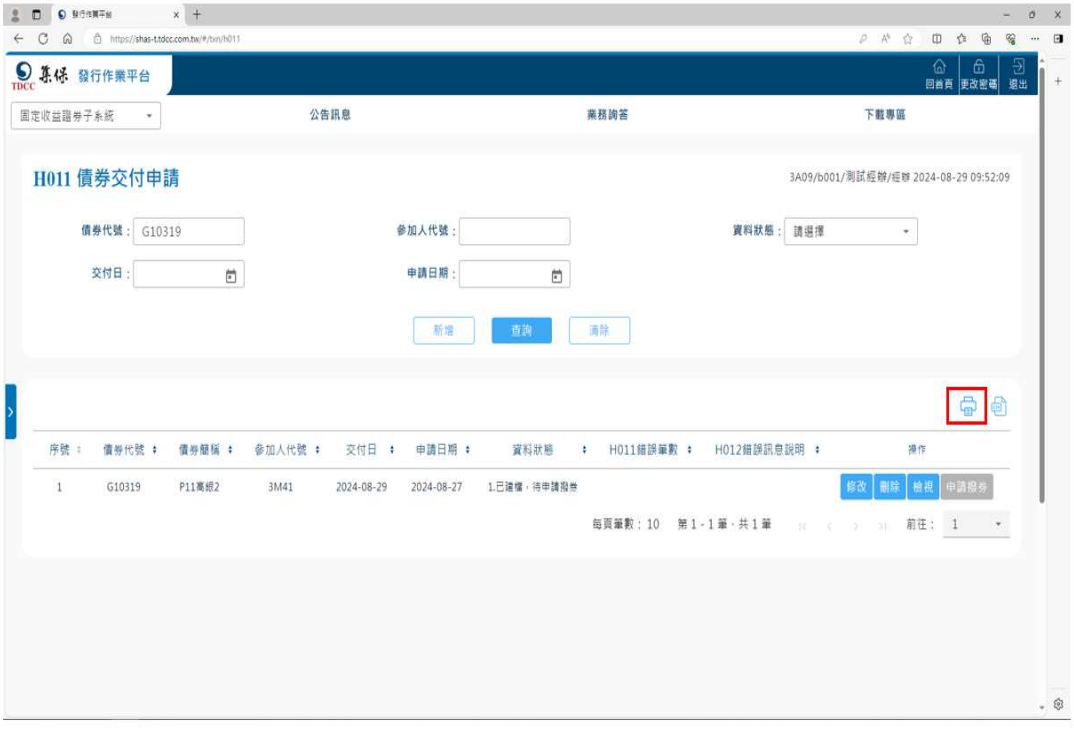


(6)列印：

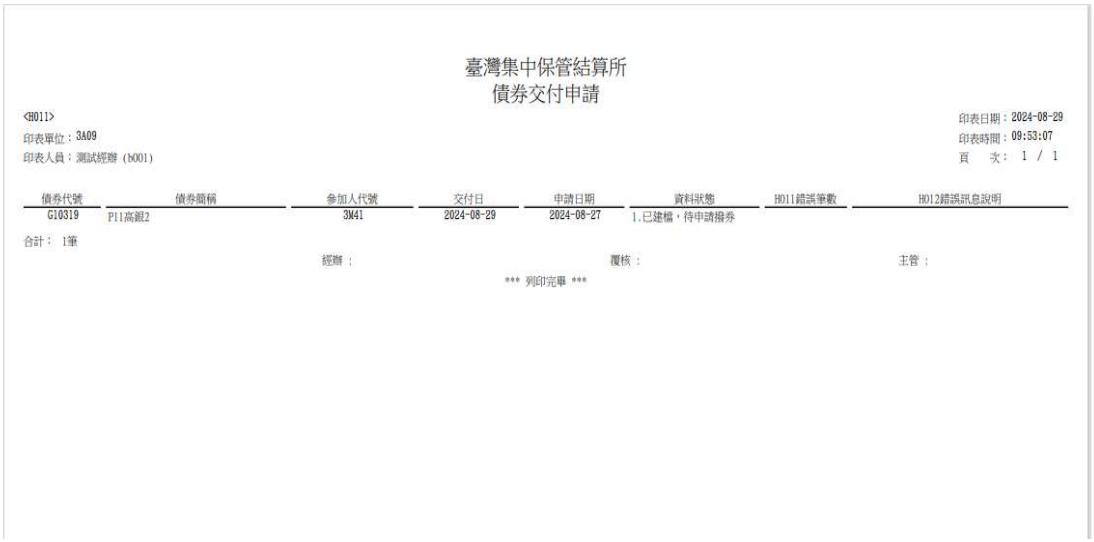
A.輸入債券代號查詢條件，點選查詢鍵。




B.點選印表機圖示。



C.PDF 報表。



臺灣集中保管結算所
債券交付申請

<H011>
印表單位：3A09
印表人員：測試經辦（b001）

印表日期：2024-08-29
印表時間：09:53:07
頁　次：1 / 1

| 債券代號 | 債券簡稱 | 參加人代號 | 交付日 | 申請日期 | 資料狀態 | H011錯誤筆數 | H012錯誤訊息說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10319 | P11高銀2 | 3M41 | 2024-08-29 | 2024-08-27 | 1.已建檔，待申請撥券 | | |

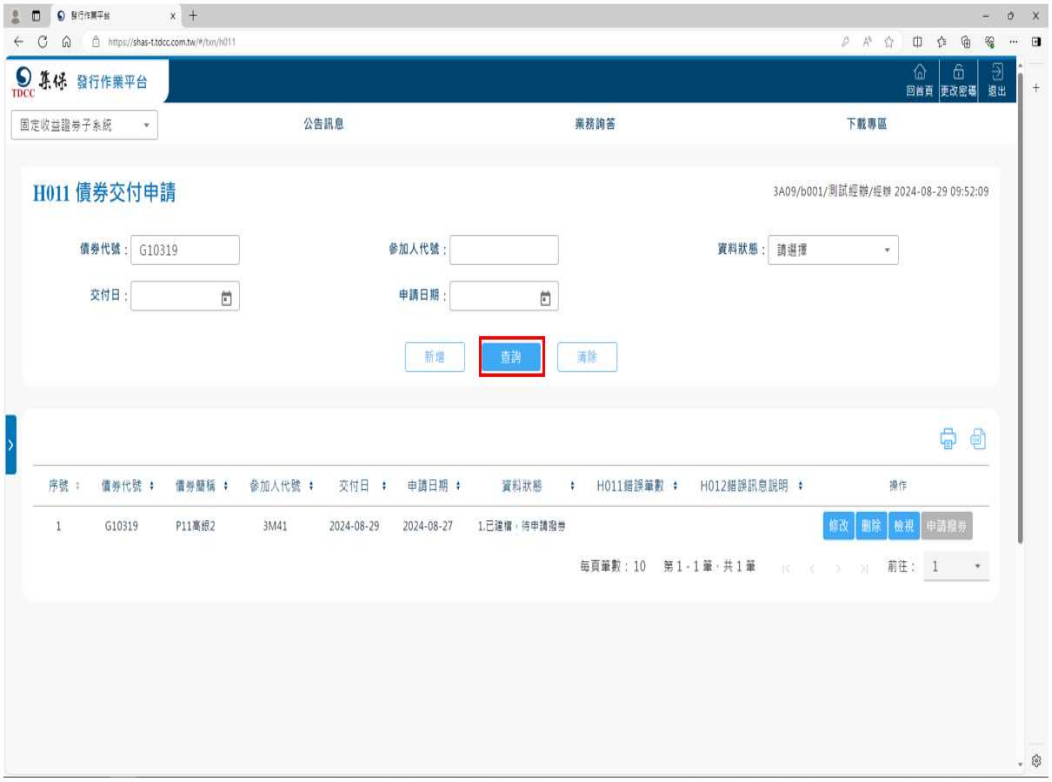
合計：1筆

經辦：　　覆核：　　主管：

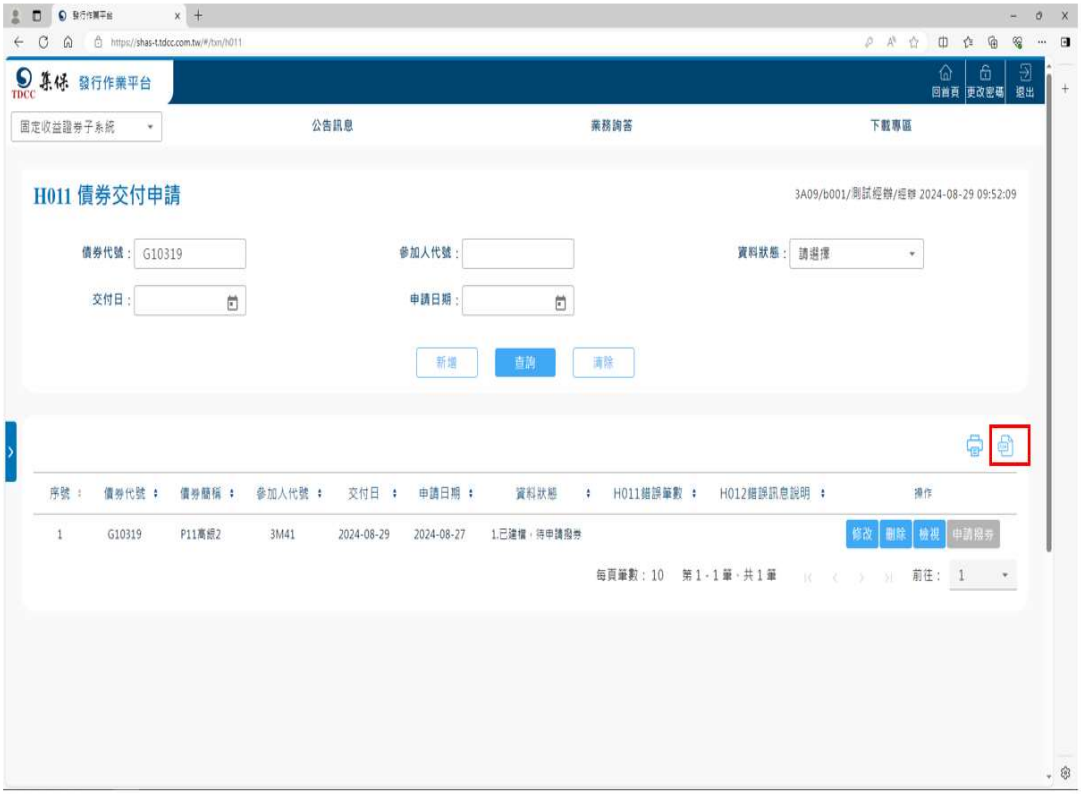
*** 列印完畢 ***

(7)CSV：

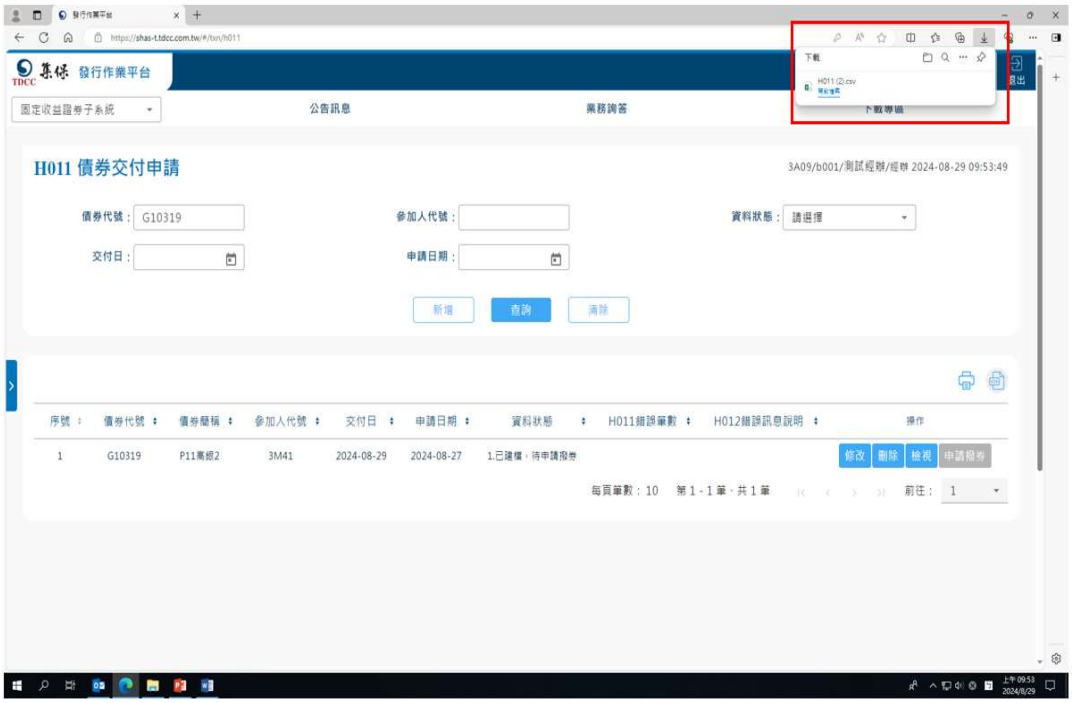
A.輸入債券代號查詢條件，點選查詢鍵。



C.點選 CSV 下載圖示。

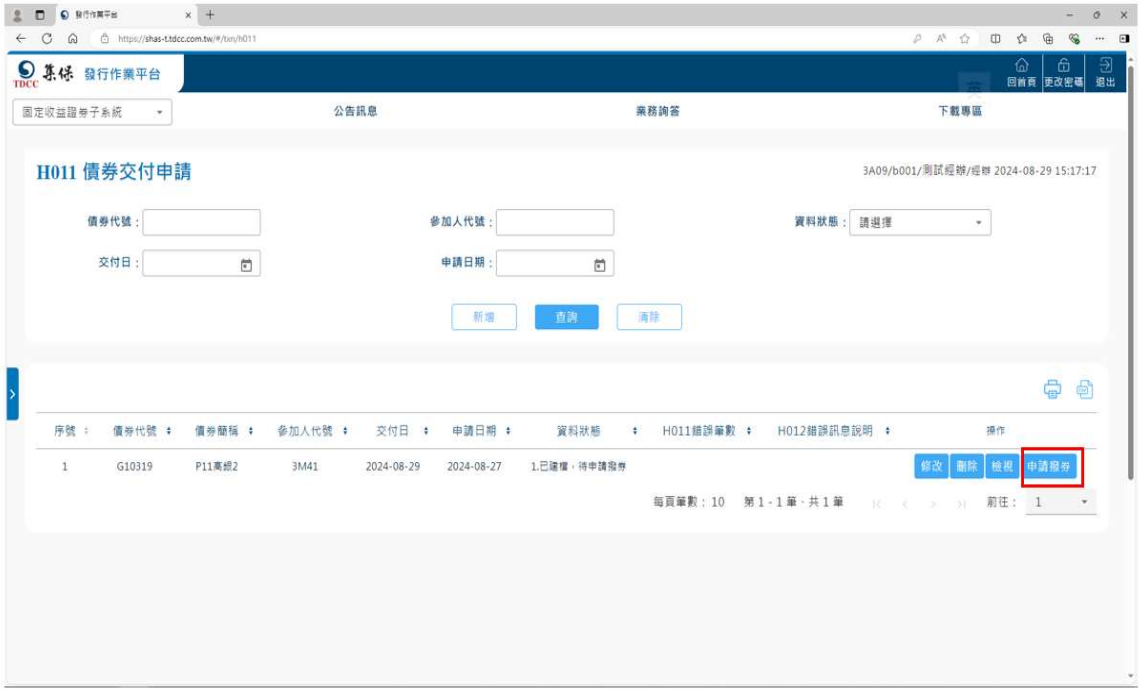



D.CSV 檔案。

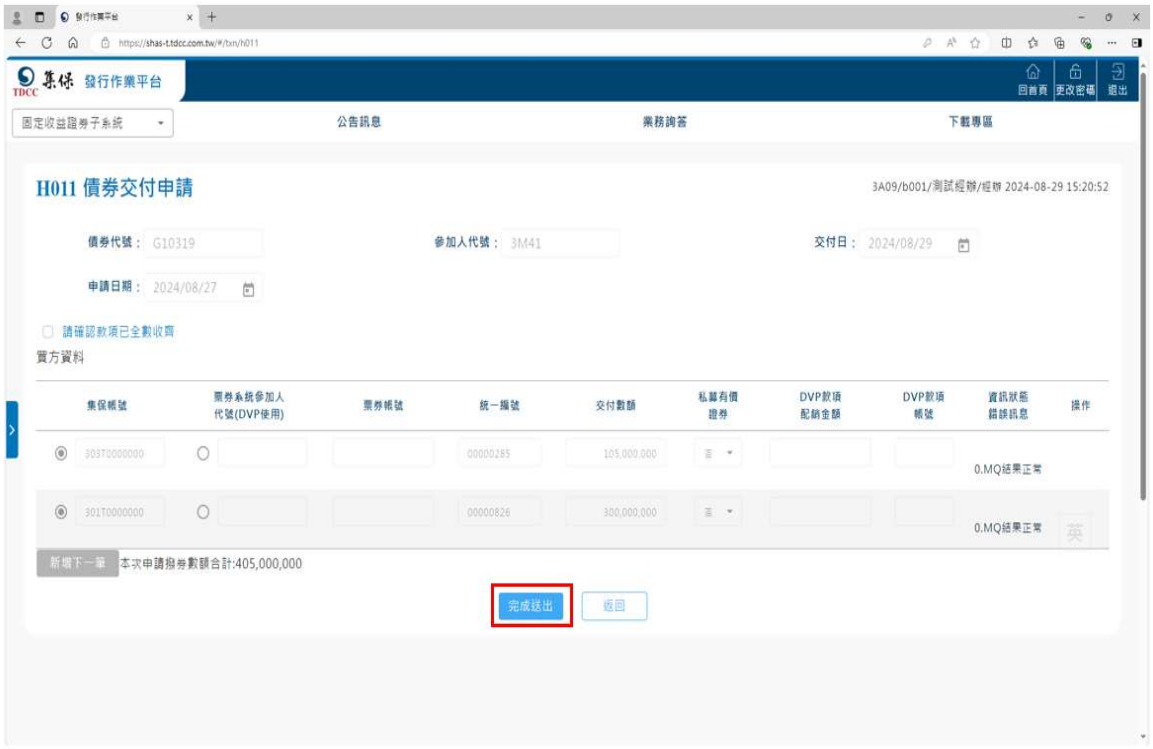


(8)申請撥券：

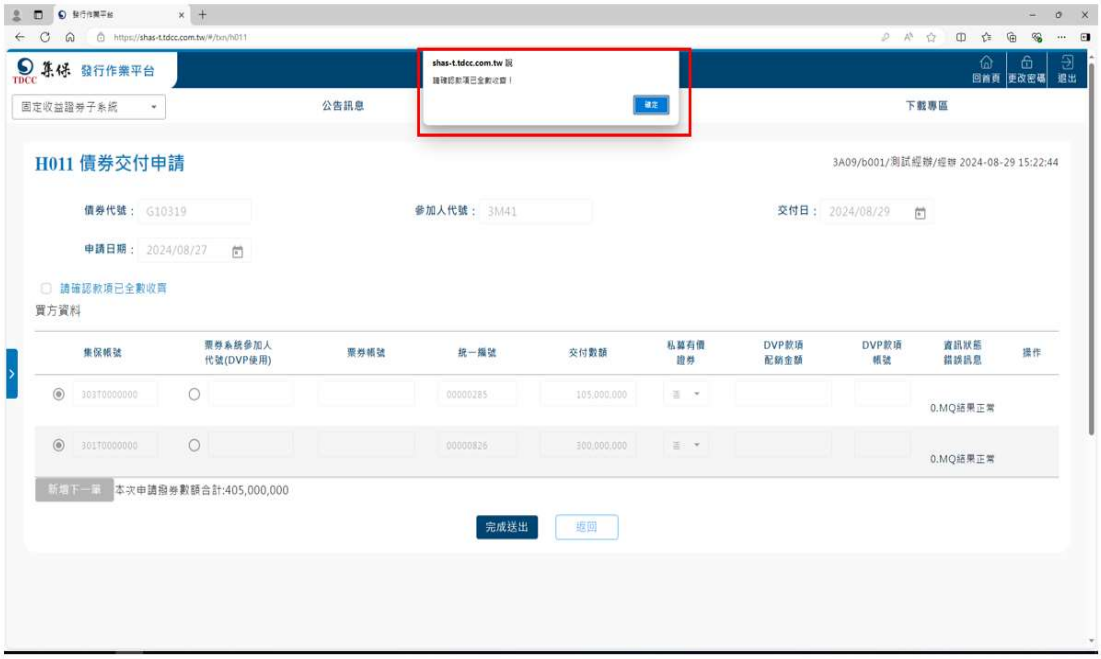
A.點選申請撥券按鈕。



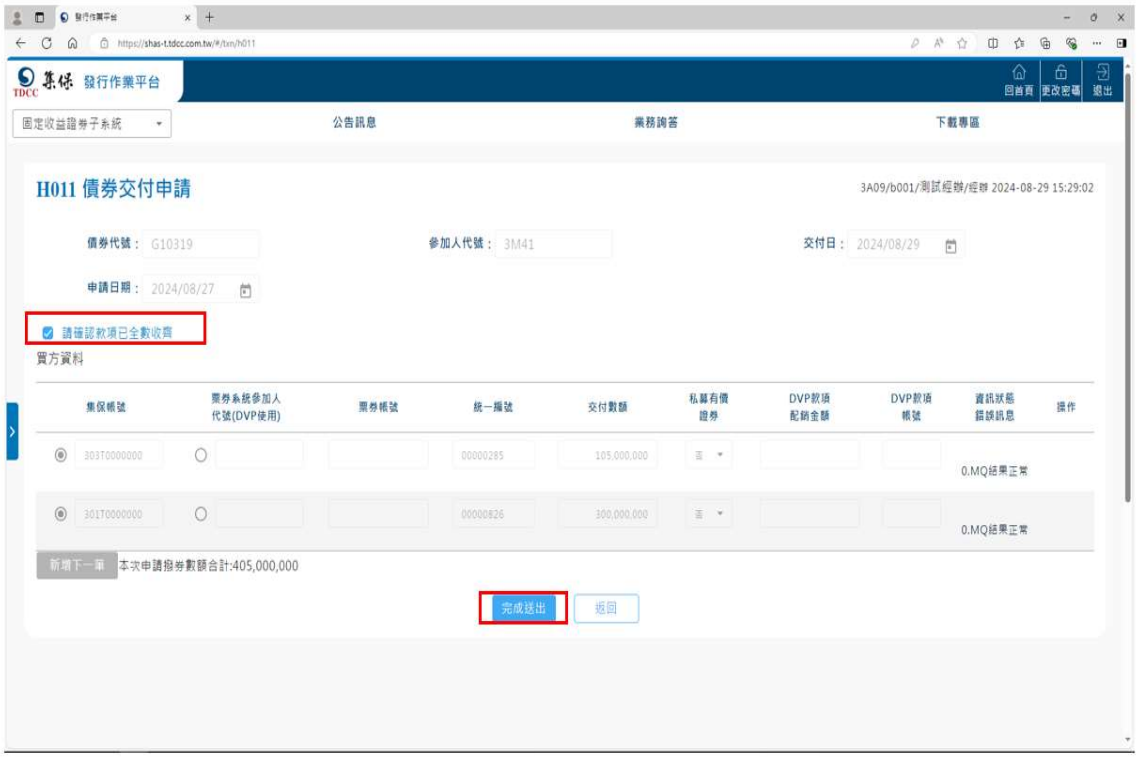

B.確認後點選完成送出鍵。



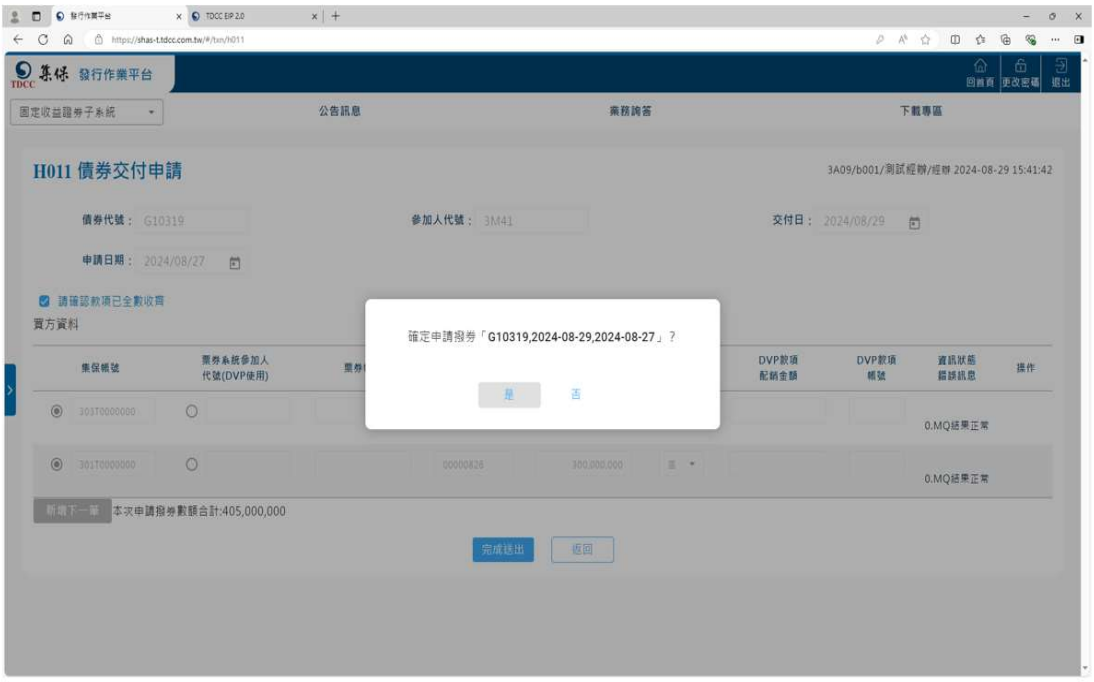
C.未勾選請確認款項已全數收齊，顯示提示訊息。



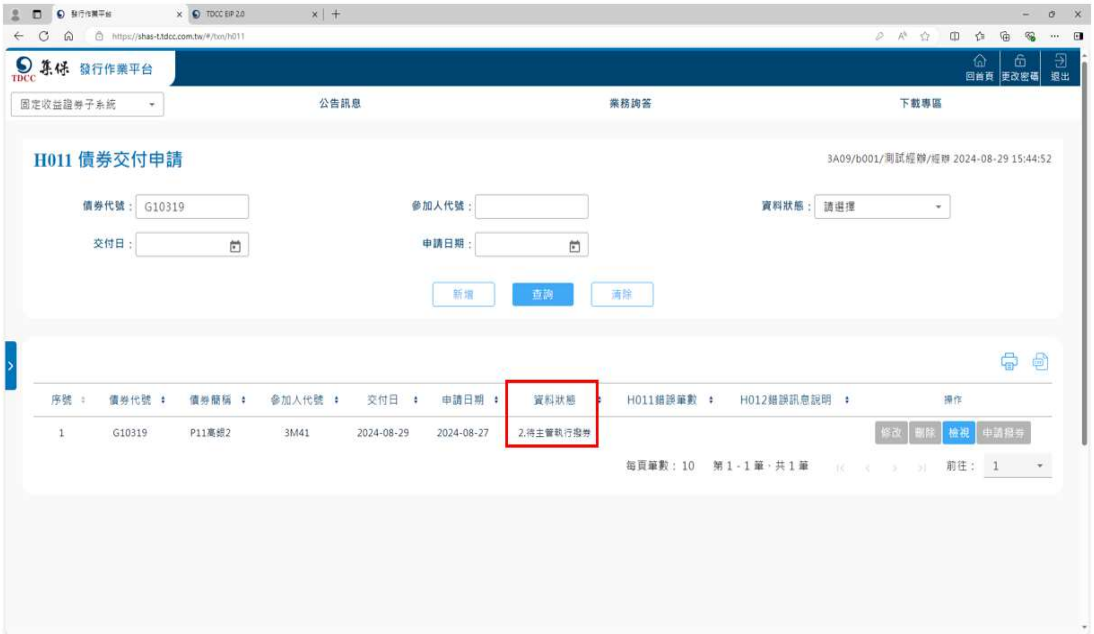

D.勾選請確認款項已全數收齊，點選完成送出鍵。



E.確認申請撥券。




F.申請撥券成功，需由主管操作 H012 覆核。



(五)H012 債券交付覆核：提供發行人或股代主管人員覆核申請撥券時使用。

1、操作權限：申請單位主管。

2、前置作業：發行人或股代經辦已執行 H011 申請撥券，資料狀態為 2.待主管執行撥券。

3、功能說明：

(1)查詢：系統自動顯示由經辦已操作 H011 交易申請撥券資料顯示於查詢結果列。

(2)檢視：提供申請單位主管檢視申請撥券之買方完整資料。

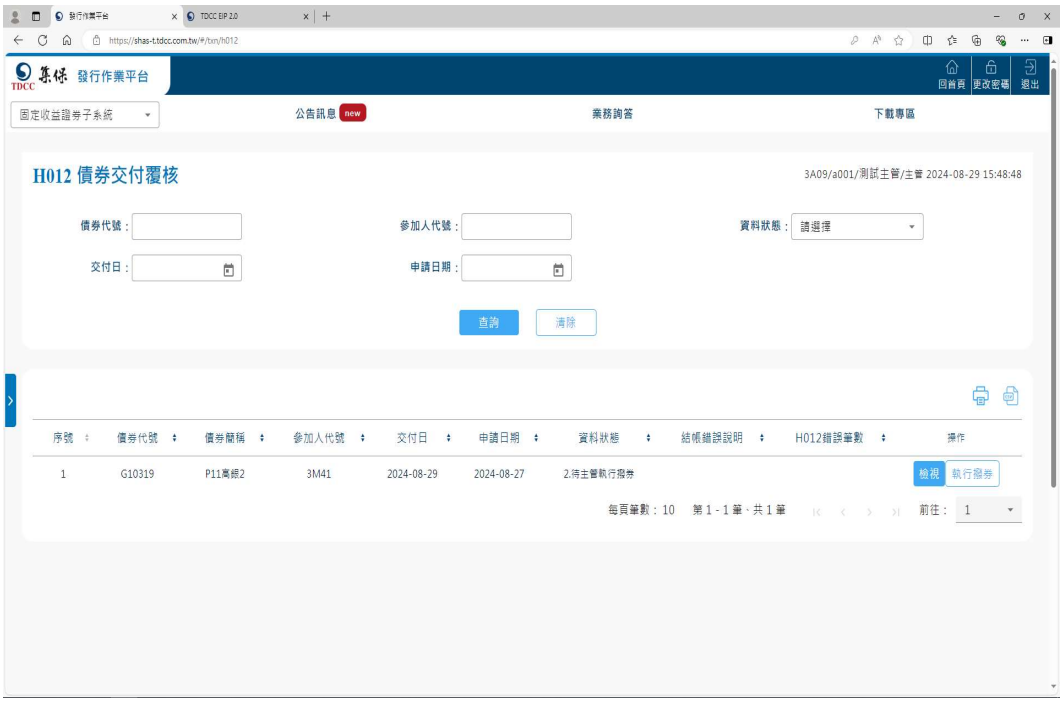
(3)列印：依查詢結果列提供列印 PDF。

(4)CSV：依查詢結果列資料，提供 CSV 檔案查詢或下載。

(5)執行撥券：提供申請單位主管執行撥券。

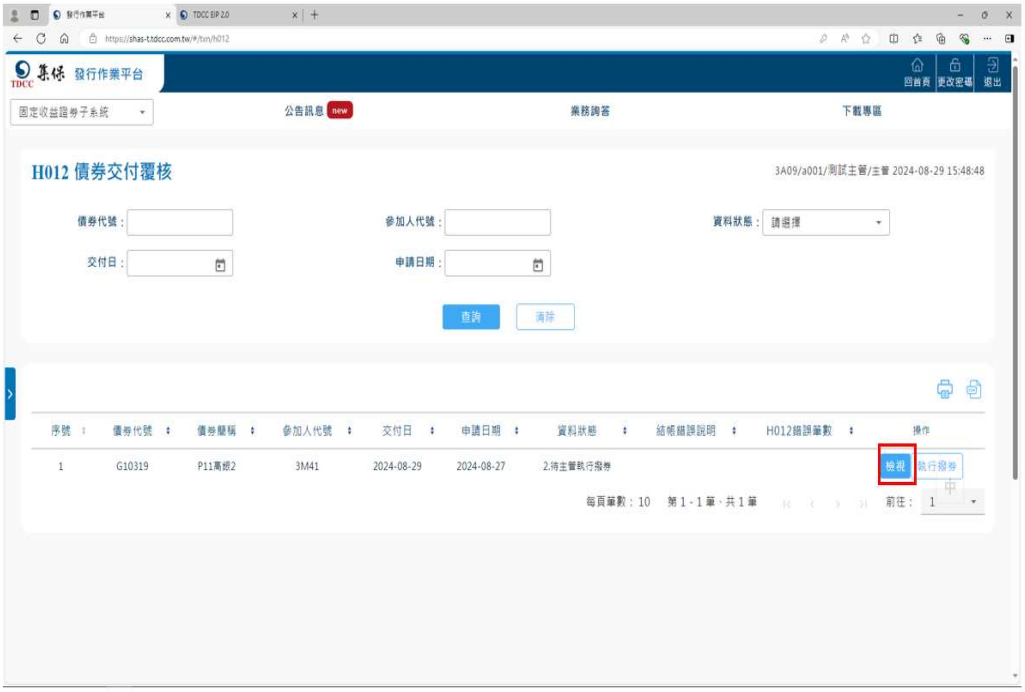
4、交易說明：

(1)查詢：不需輸入查詢條件，主管人員執行交易時顯示待主管覆核資料。

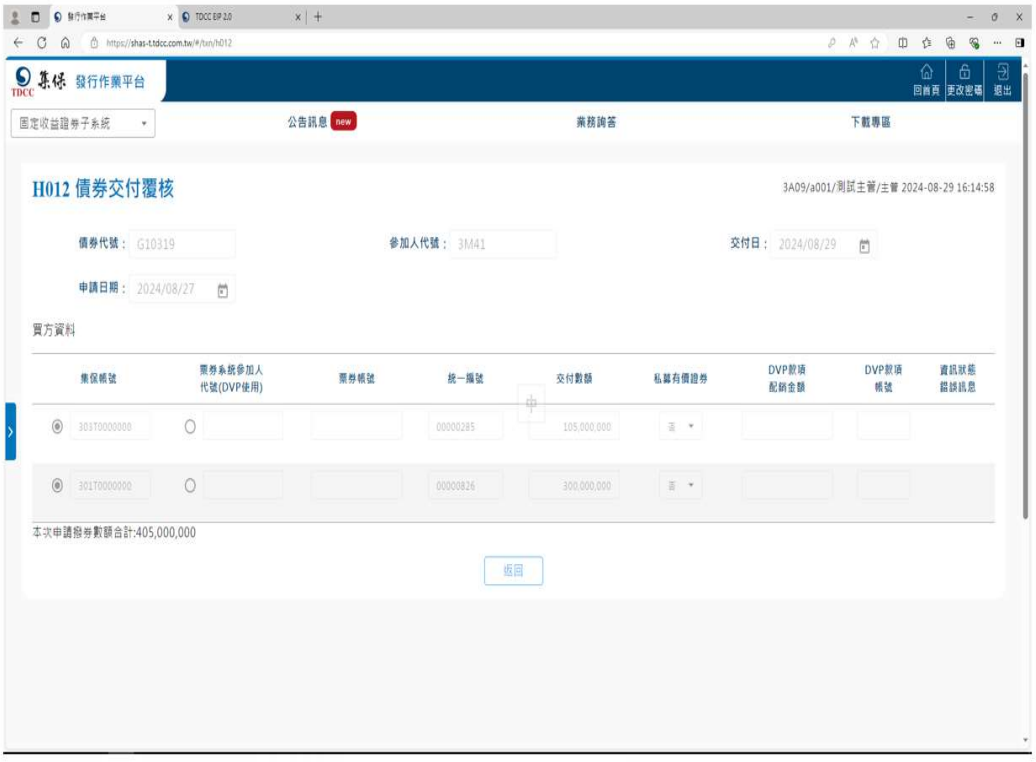


(2)檢視：

A.點選檢視按鈕。

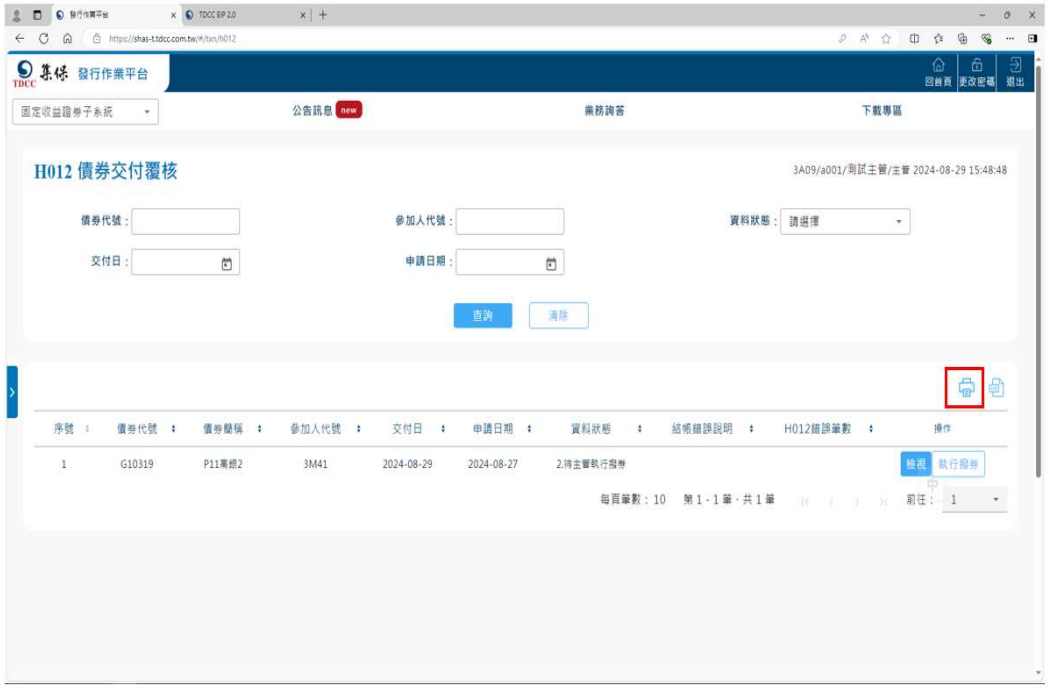



B.確認資料後，點選執行撥券按鈕。



(3)列印：

A.點選印表機圖示。




B.PDF 報表。



臺灣集中保管結算所

債券交付覆核

<H012>

印表單位：3A09

印表人員：測試主管 (a001)

印表日期：2024-08-29

印表時間：16:17:29

頁　次：1 / 1

| 債券代號 | 債券簡稱 | 參加人代號 | 交付日 | 申請日期 | 資料狀態 | 結帳錯誤說明 | H012錯誤筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10319 | P11高銀2 | 3M41 | 2024-08-29 | 2024-08-27 | 2.待主管執行撥券 | | |

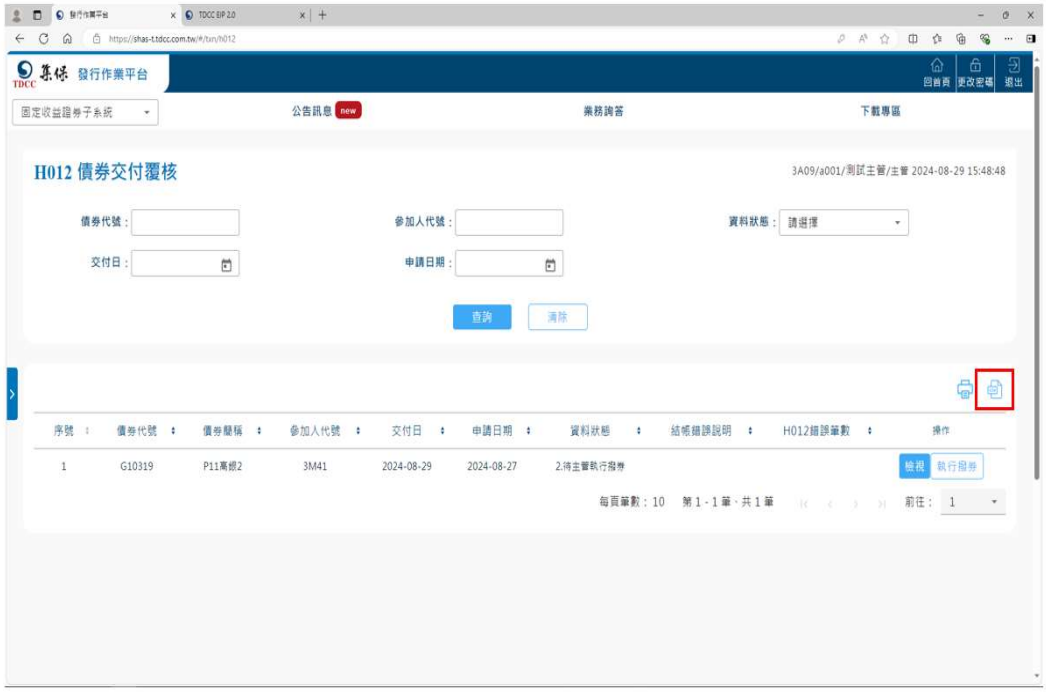
合計：1筆

經辦：　　覆核：　　主管：

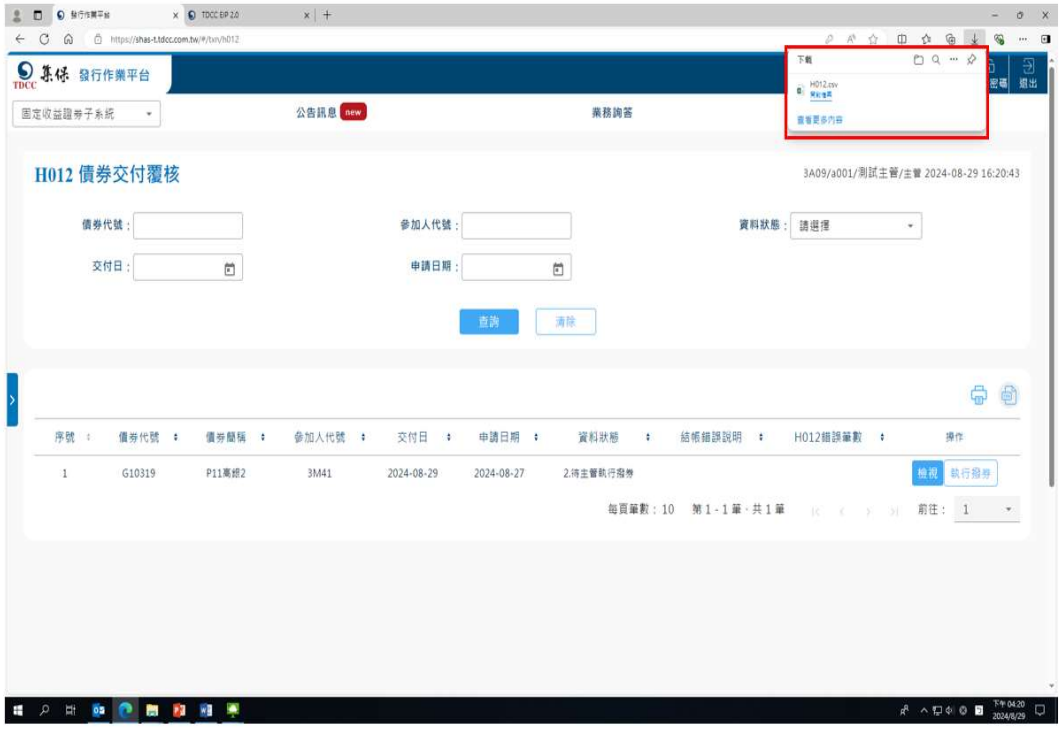
*** 列印完畢 ***

(4)CSV：

A.點選 CSV 下載圖示。

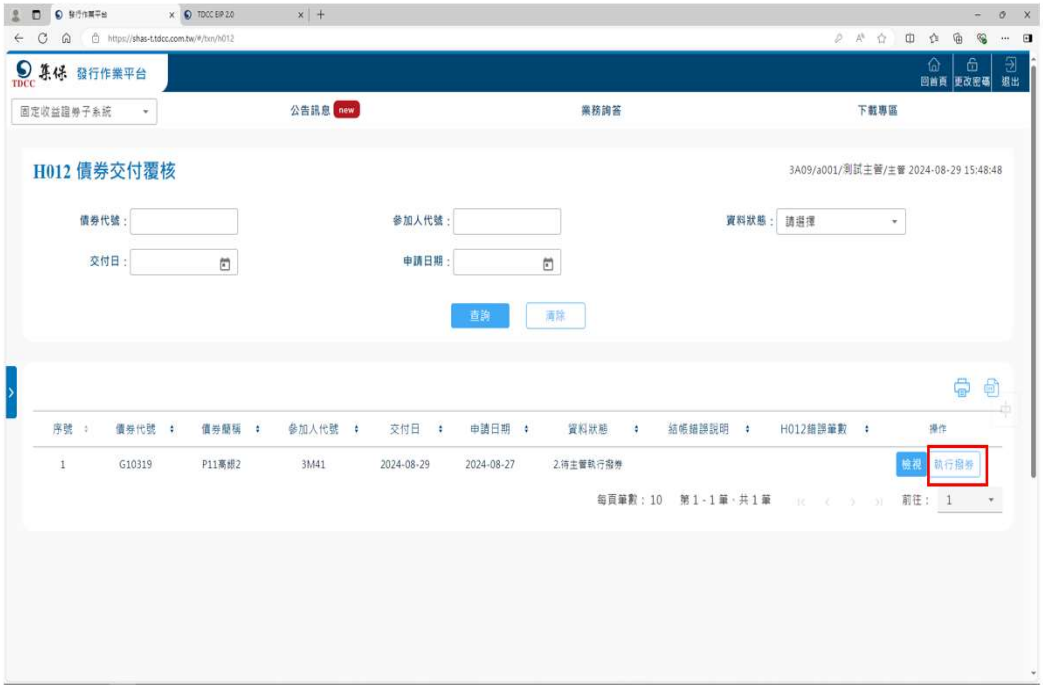



B.CSV 檔案下載。

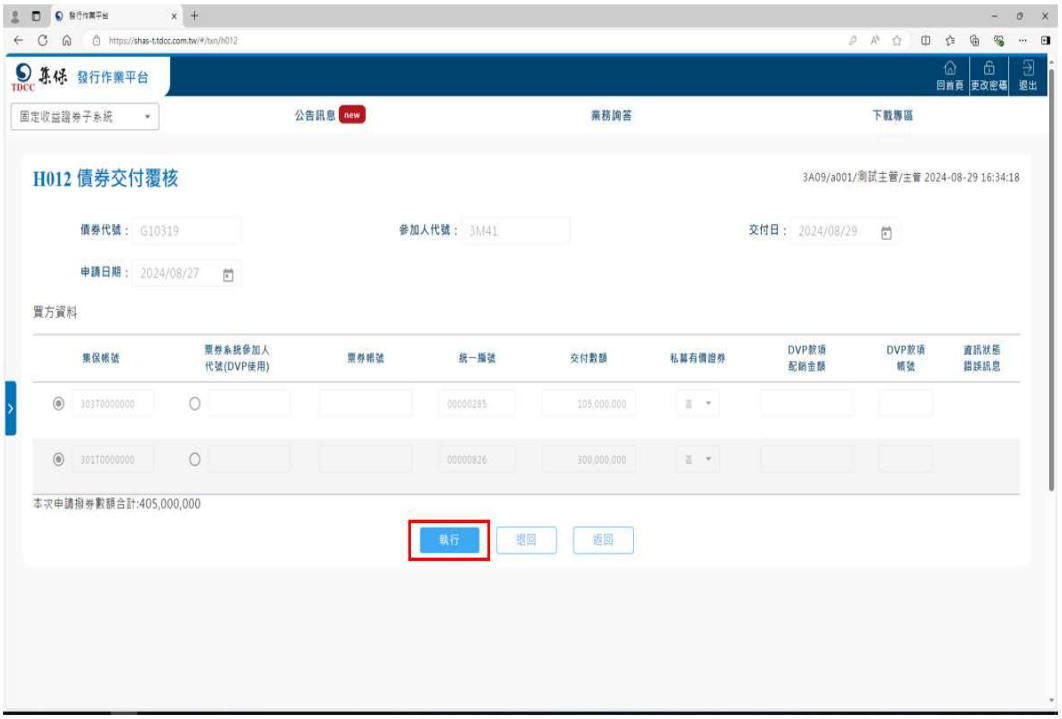


(5)執行撥券：

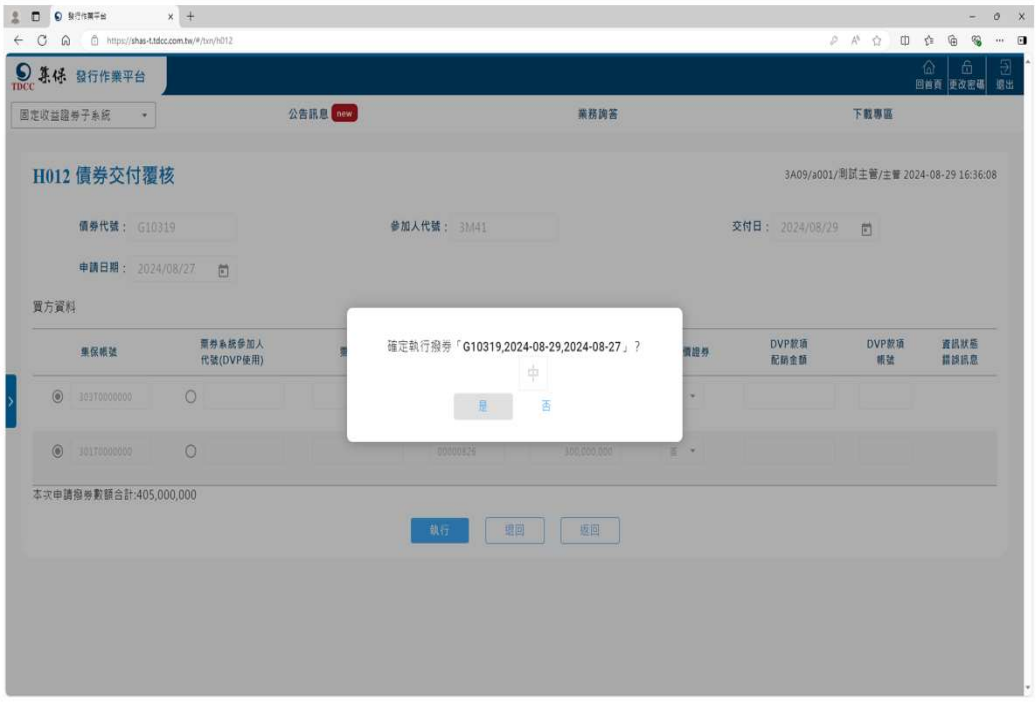
A.點選執行撥券按鈕。



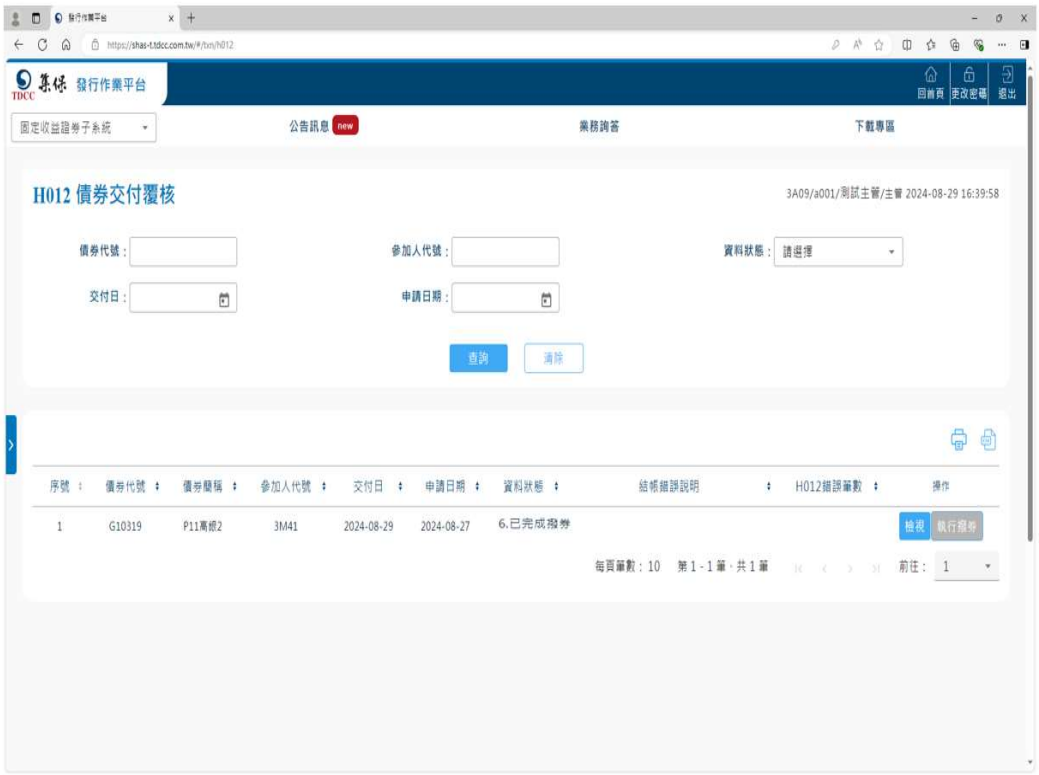

B.確認後點選執行鍵。



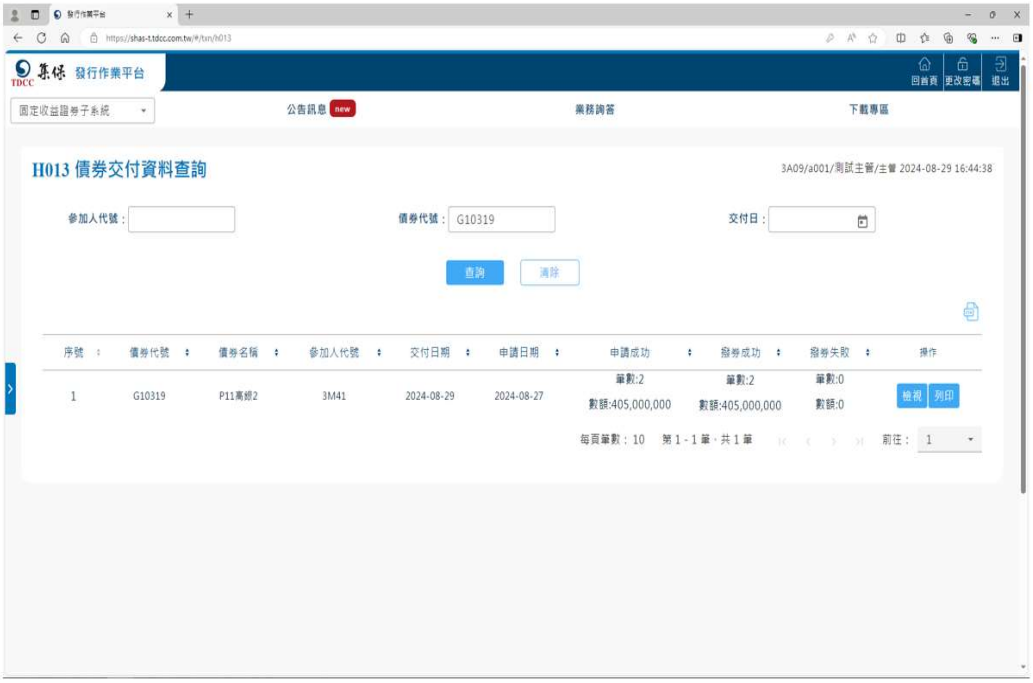
C.再次確認執行撥券。




D.完成撥券。



E.操作 H013 查詢。


集保 發行作業平台
回首頁
更改密碼
退出
固定收益證券子系統
公告訊息 new
業務詢答
下載專區
H013 債券交付資料查詢
3A09/a001/測試主管/主管 2024-08-29 16:44:38
參加人代號：
債券代號：G10319
交付日：
查詢
清除
序號
債券代號
債券名稱
參加人代號
交付日期
申請日期
申請成功
發券成功
發券失敗
操作
1
G10319
P11高銀2
3M41
2024-08-29
2024-08-27
筆數:2
數額:405,000,000
筆數:2
數額:405,000,000
筆數:0
數額:0
檢視
列印
每頁筆數：10
第 1 - 1 筆，共 1 筆
前往：1

(六)H013 債券交付資料查詢：提供發行人或股代及集保公司查詢債券交付資料時使用。

1 、操作權限：申請單位及集保公司經辦及主管。

2 、前置作業：發行人或股代已執行 H011 或 H012 交易。

3 、功能說明：

(1)查詢：輸入查詢條件篩選符合查詢條件資料顯示於查詢結果列。

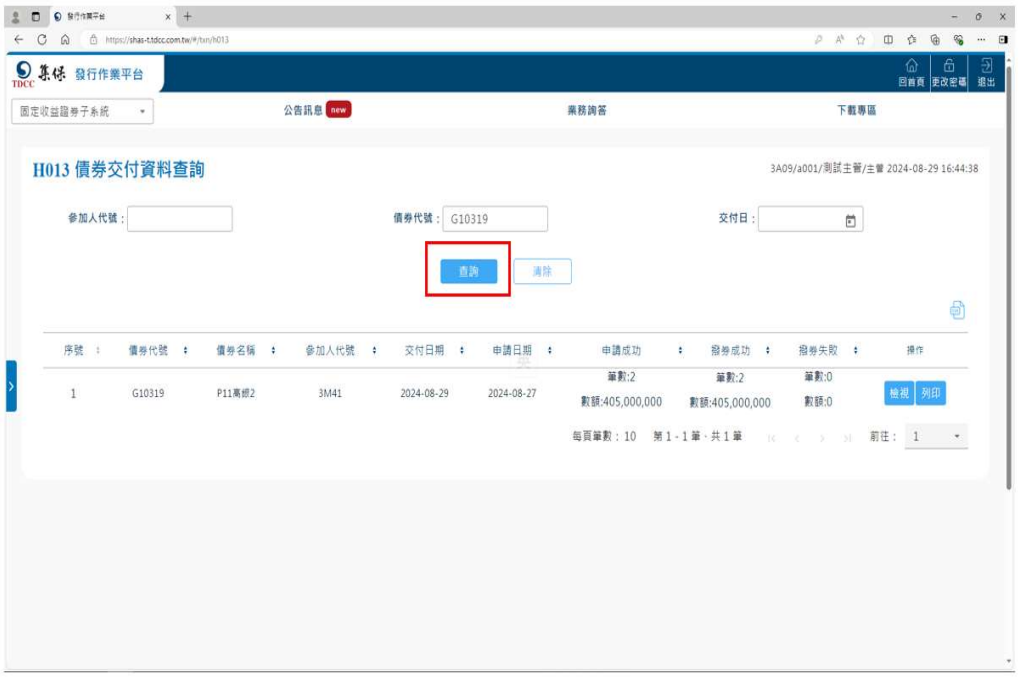
(2)檢視：提供申請單位及集保公司檢視交付俱料之完整資料。

(3)列印：提供單筆資料列印 PDF 報表。

(4)CSV：依查詢結果列資料，提供 CSV 檔案查詢或下載。

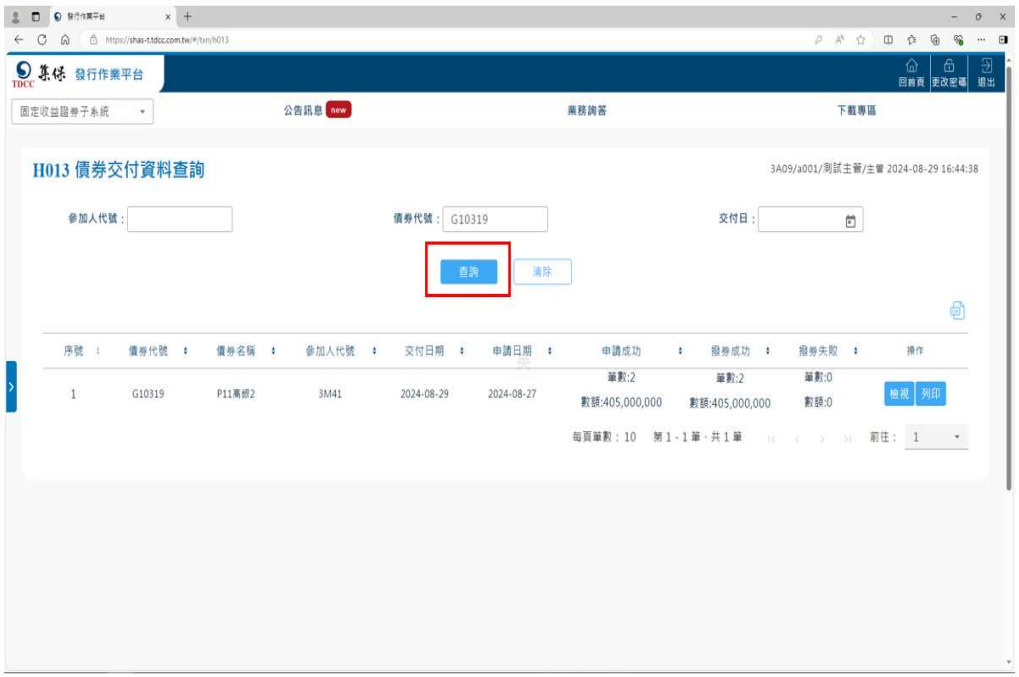
4 、交易說明：

(1)查詢：輸入查詢條件，點選查詢鍵。

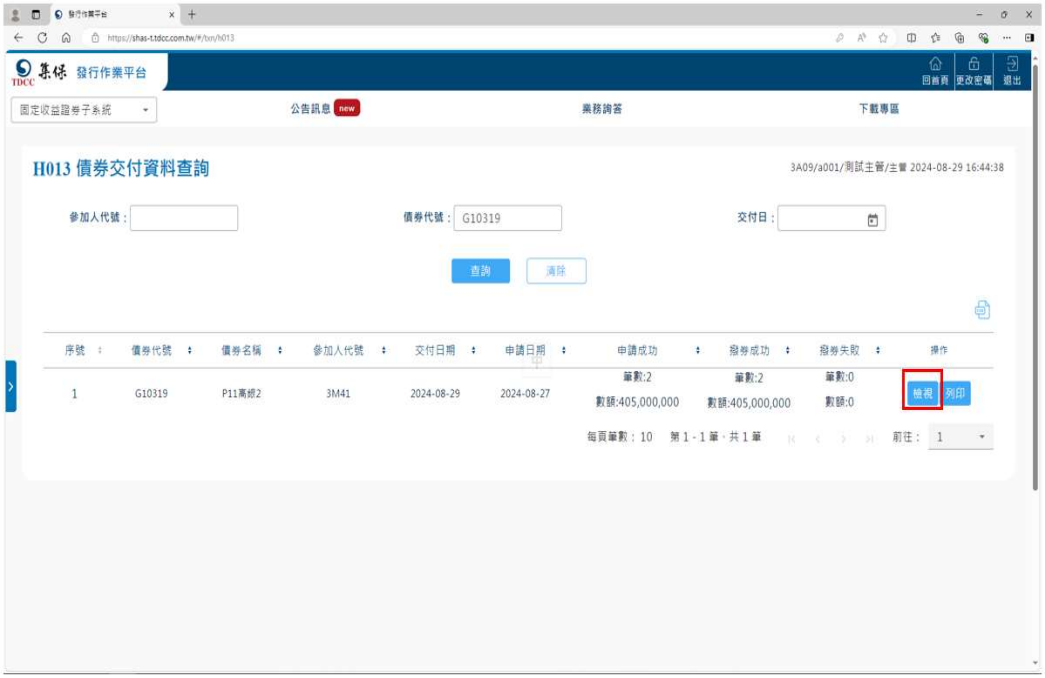


(2)檢視：

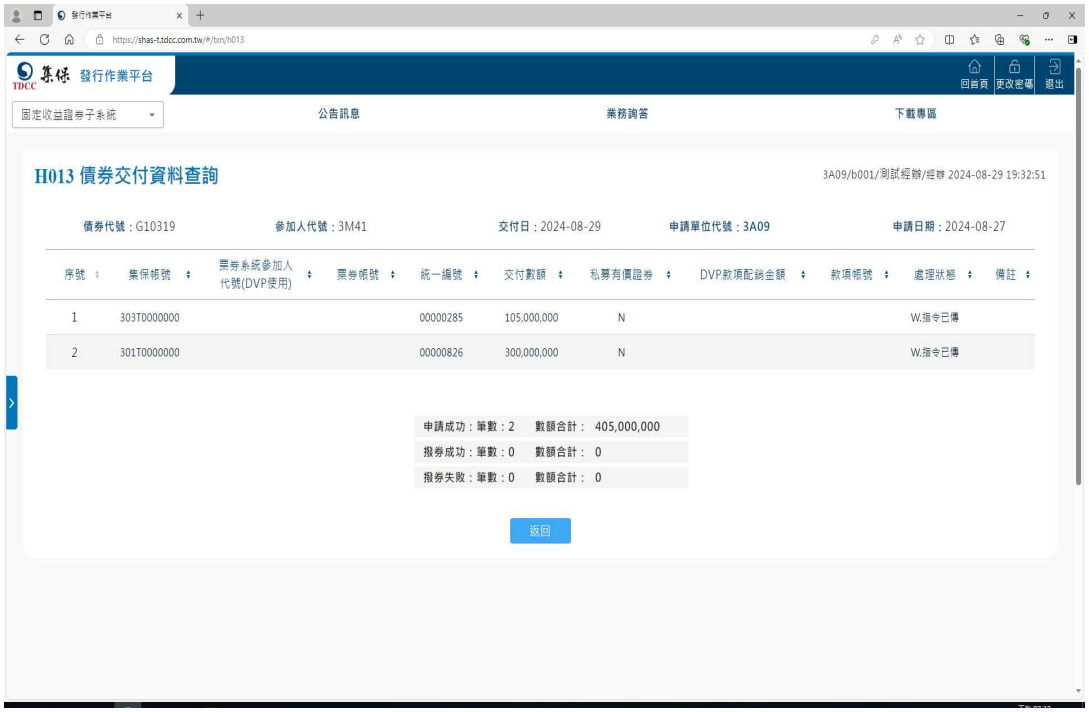
A.輸入查詢條件。




B.點選檢視按鈕。

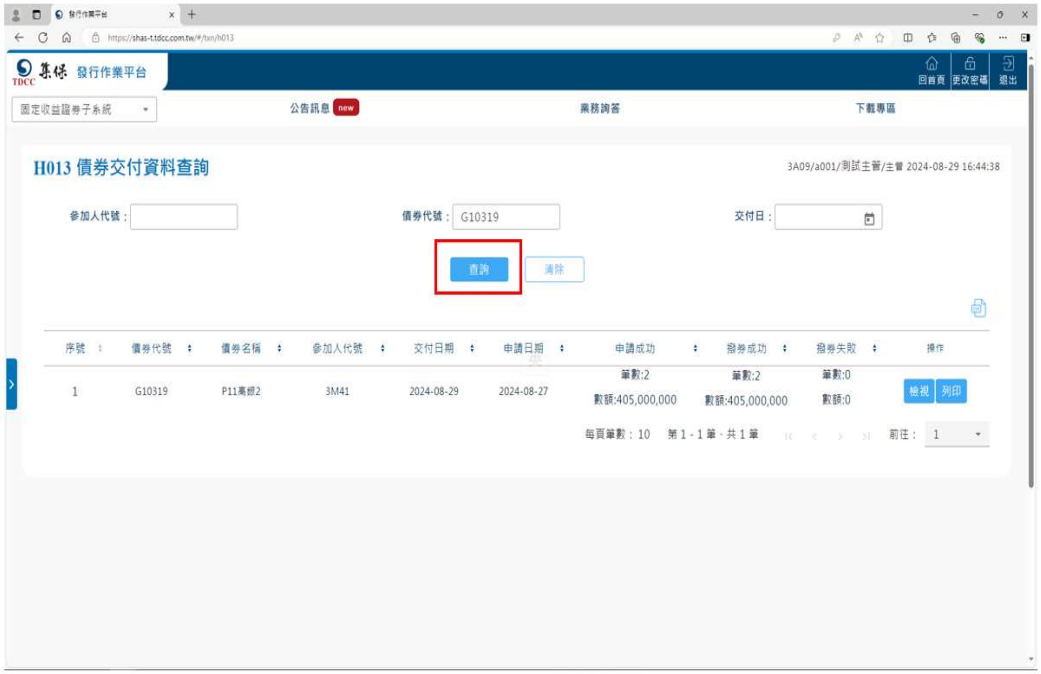


C.顯示完成資料。

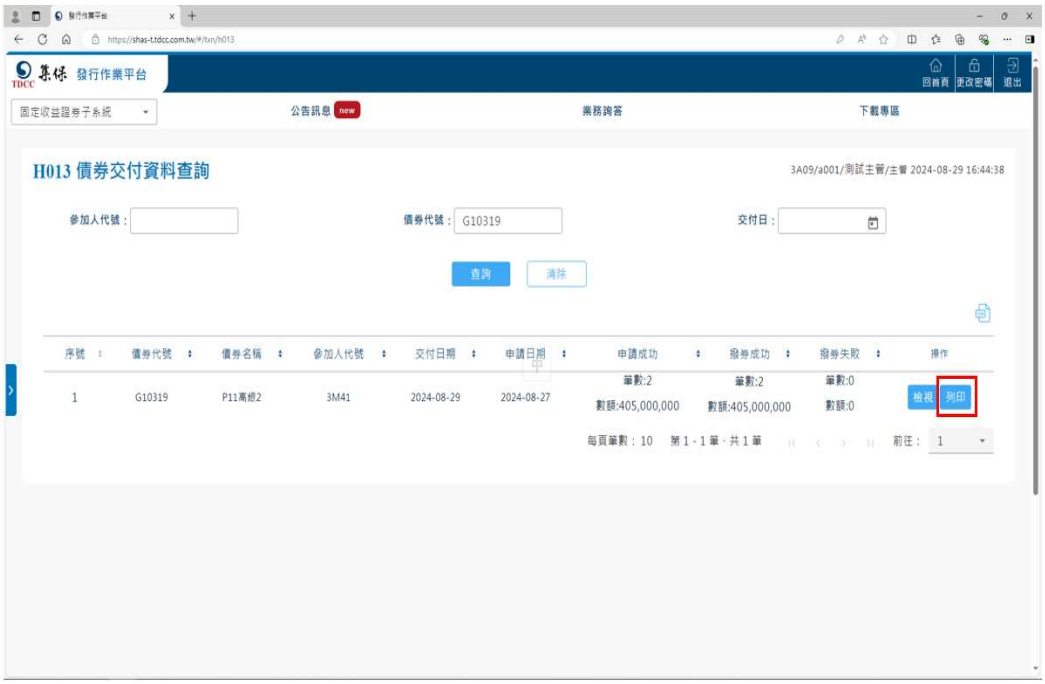



(3)列印：

A.輸入查詢條件。



B.點選列印按鈕。




C.PDF 報表。



臺灣集中保管結算所
債券交付資料查詢

<H013>
印表單位：3A09
印表人員：測試經辦（b001）

印表日期：2024-08-29
印表時間：19:35:21
頁　次：1 / 1

債券代號：G10319/P11高銀2　參加人代號：3M41　交付日期：2024-08-29　申請單位：3A09　申請日期：2024-08-27

| 集保帳號 | 票券系統參加人代號(DVP使用) | 票券帳號 | 款項帳號 | 統一編號 | 交付數額 | 私募有價證券 | DVP款項配銷金額 | 處理狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303T0000000 | | | | 00000285 | 105,000,000 | N | | W.指令已傳 | |
| 301T0000000 | | | | 00000826 | 300,000,000 | N | | W.指令已傳 | |

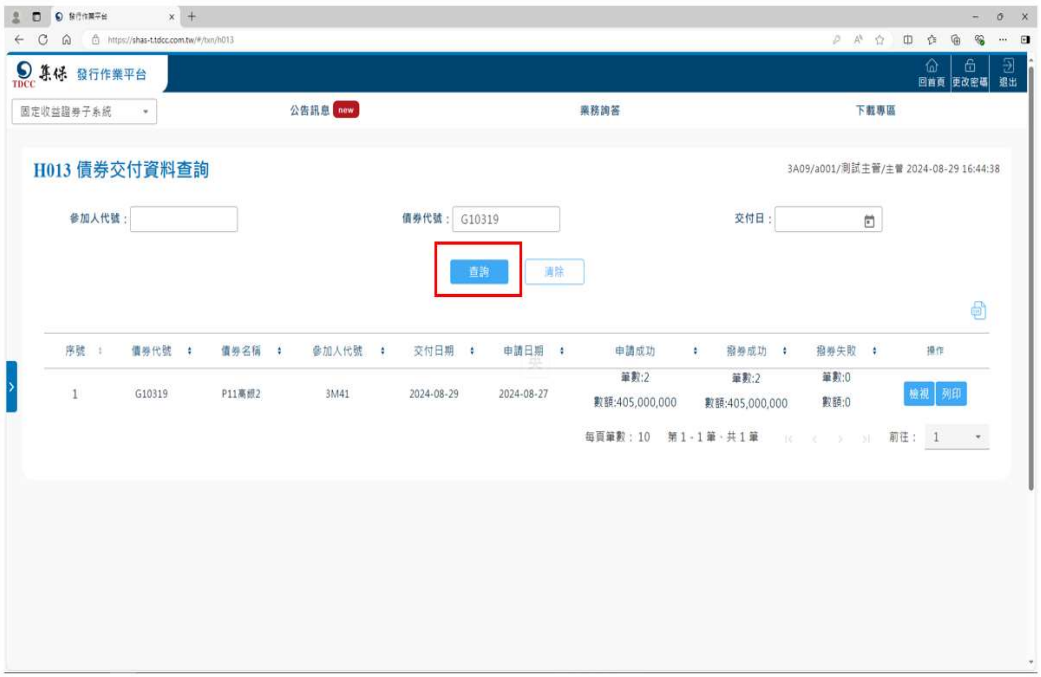
申請成功：筆數：2筆　數額合計：405,000,000
撥券成功：筆數：0筆　數額合計：0
撥券失敗：筆數：0筆　數額合計：0

經辦：　覆核：　主管：

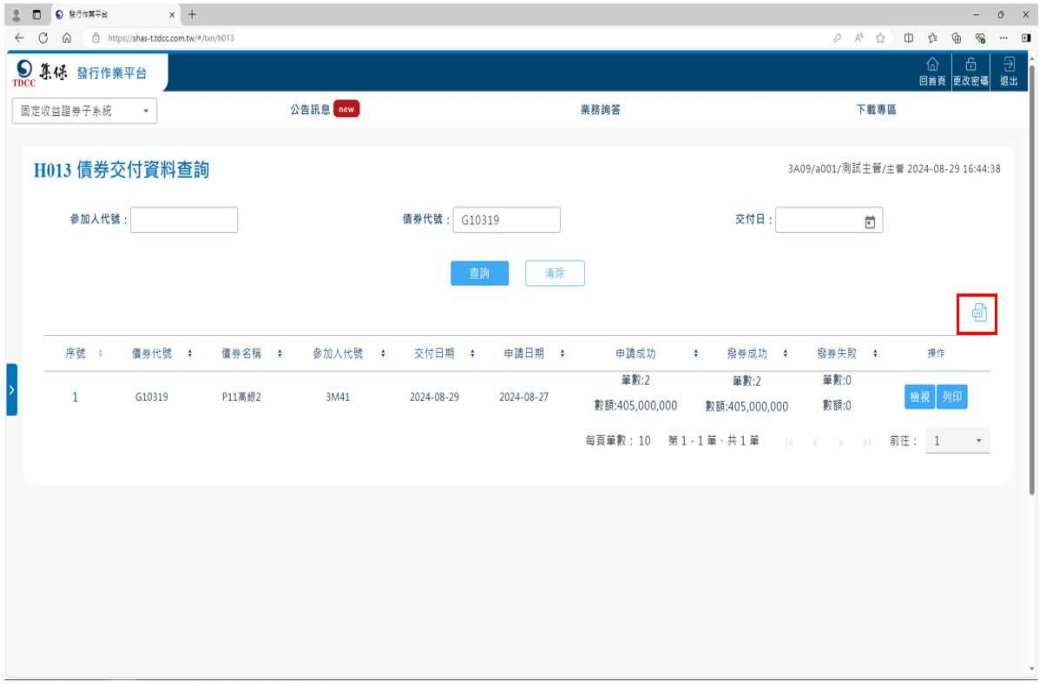
*** 列印完畢 ***

(4)CSV：

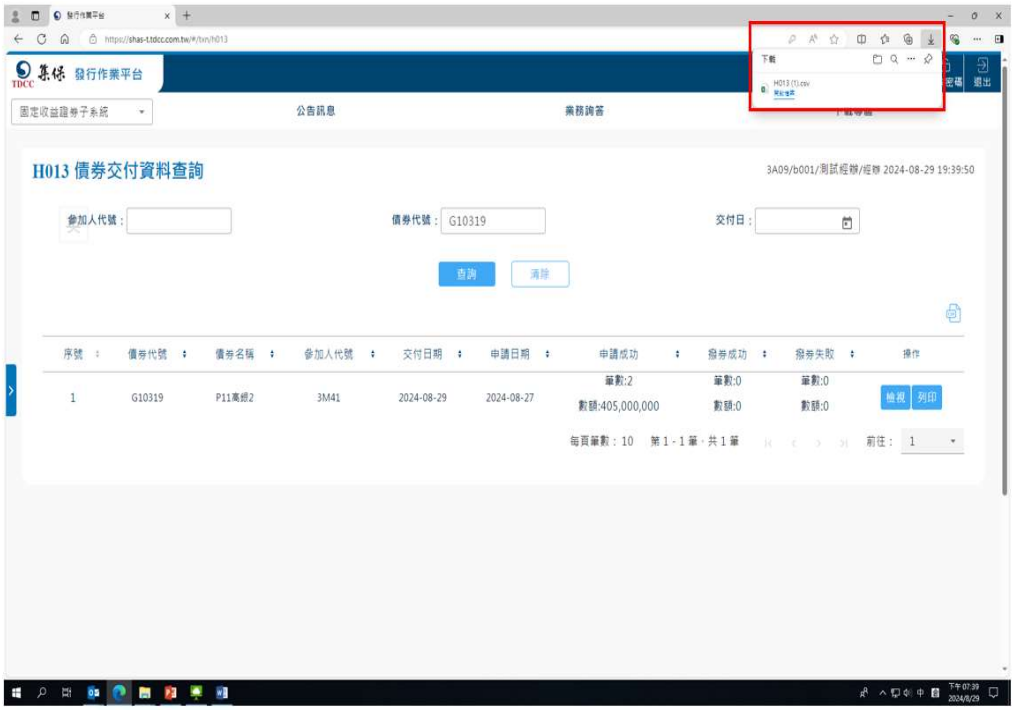
A.輸入查詢條件。




B.點選 CSV 下載圖示。



C.CSV 檔案下載。


集保 發行作業平台
固定收益證券子系統
公告訊息
業務詢答
H013 債券交付資料查詢
參加人代號：
債券代號：G10319
交付日：
查詢
清除
序號
債券代號
債券名稱
參加人代號
交付日期
申請日期
申請成功
撥券成功
撥券失敗
操作
1
G10319
P11高提2
3M41
2024-08-29
2024-08-27
筆數:2
數額:405,000,000
筆數:0
數額:0
筆數:0
數額:0
檢視
列印
每頁筆數：10
第 1 - 1 筆，共 1 筆
前往：1

(七)H021 債券登錄交付查詢：提供發行人或股代及集保公司查詢債券登錄交付及登錄證明時使用。

1、操作權限：申請單位經辦或主管及集保公司人員。

2、前置作業：集保公司組級主管已執行 H023 掣發債券登錄證明。

3、功能說明：

(1)查詢：系統自動顯示已掣發債券登錄證明顯示於查詢結果列。

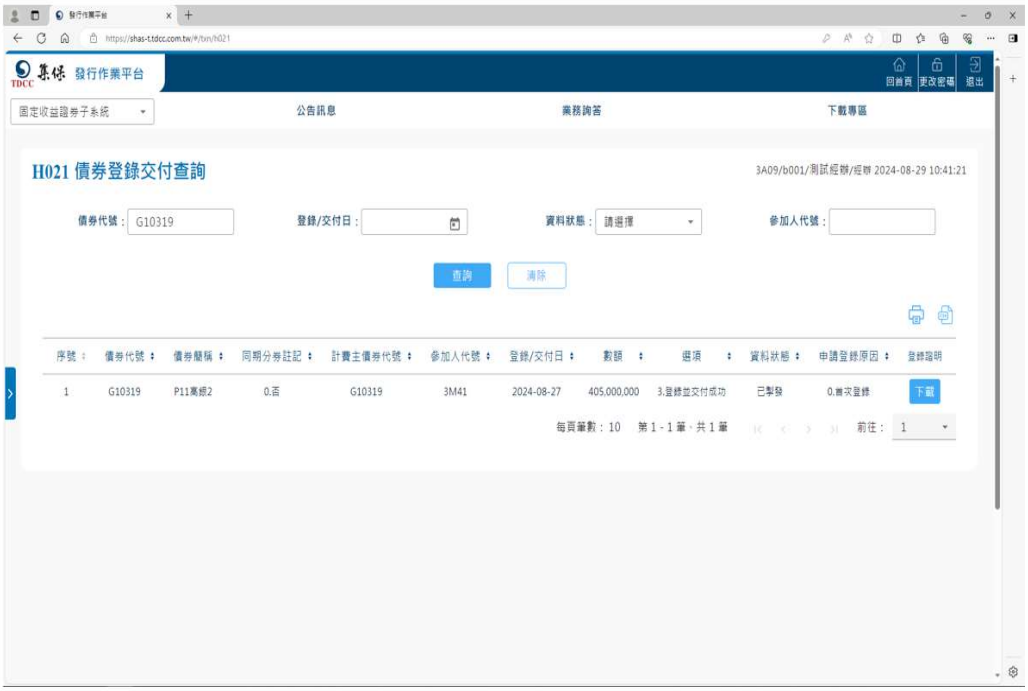
(2)列印：依查詢結果列提供列印 PDF。

(3)CSV：依查詢結果列資料，提供 CSV 檔案查詢或下載。

(4)下載：提供申請單位下載債券登錄證明，下載期限為 14 個工作天。

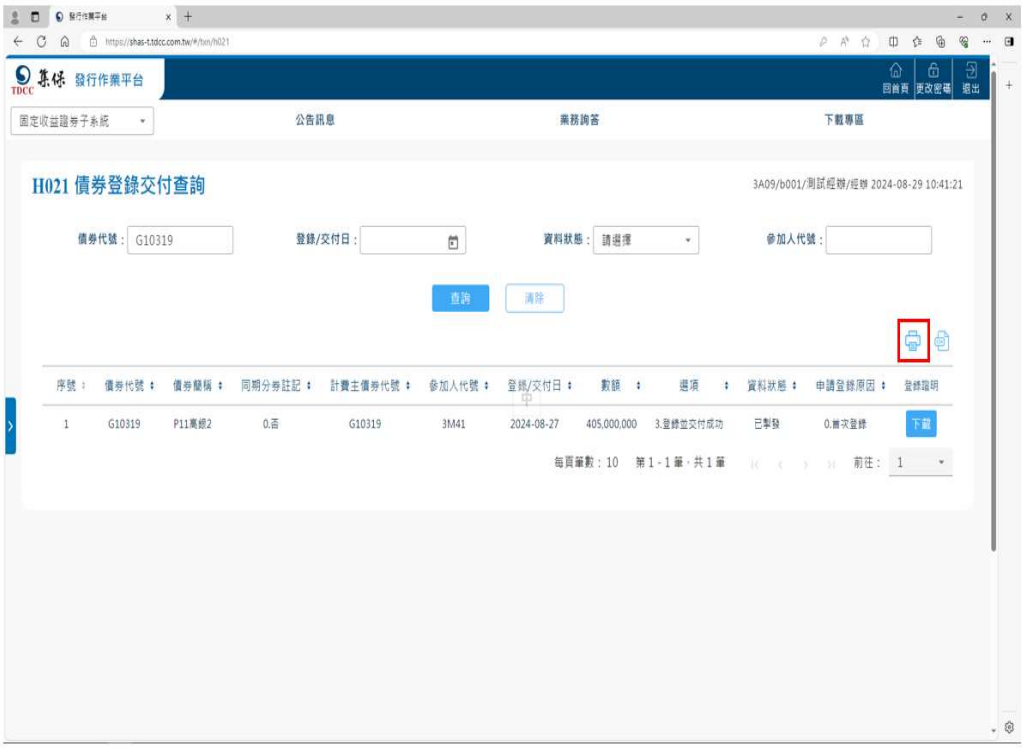
4、交易說明：

(1)查詢：輸入查詢條件點選查詢鍵。

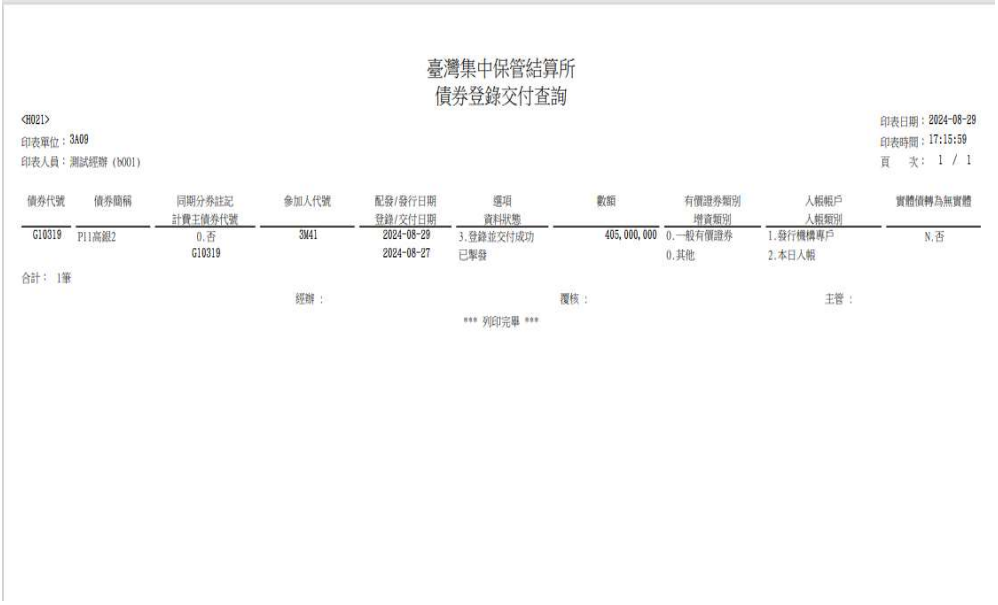


(2)列印：輸入查詢條件點選查詢鍵。

A.點選印表機圖示。




B.PDF 報表。



臺灣集中保管結算所
債券登錄交付查詢

<H021>
印表單位：3A09
印表人員：測試經辦 (b001)

印表日期：2024-08-29
印表時間：17:15:59
頁　次：1 / 1

| 債券代號 | 債券簡稱 | 同期分券註記<br>計價主債券代號 | 參加人代號 | 配發/發行日期<br>登錄/交付日期 | 選項<br>資料狀態 | 數額 | 有價證券類別<br>增資類別 | 入帳帳戶<br>入帳類別 | 實體債轉為無實體 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10319 | P11高銀2 | 0.否<br>G10319 | 3M41 | 2024-08-29<br>2024-08-27 | 3.登錄並交付成功<br>已製發 | 405,000,000 | 0.一般有價證券<br>0.其他 | 1.發行機構專戶<br>2.本日入帳 | N.否 |

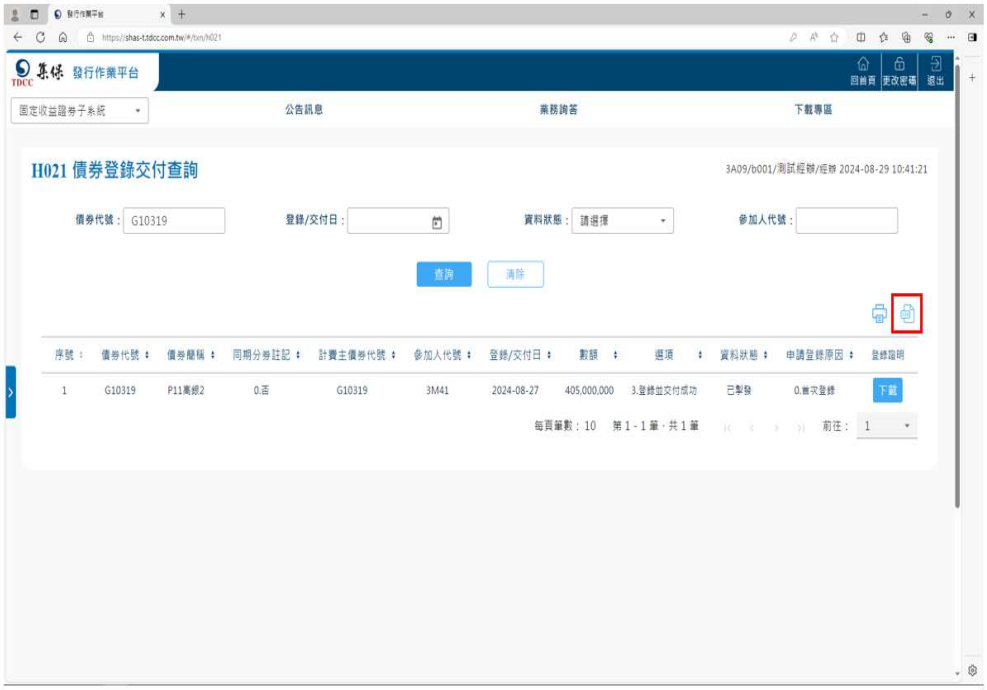
合計：1筆

經辦：　　覆核：　　主管：

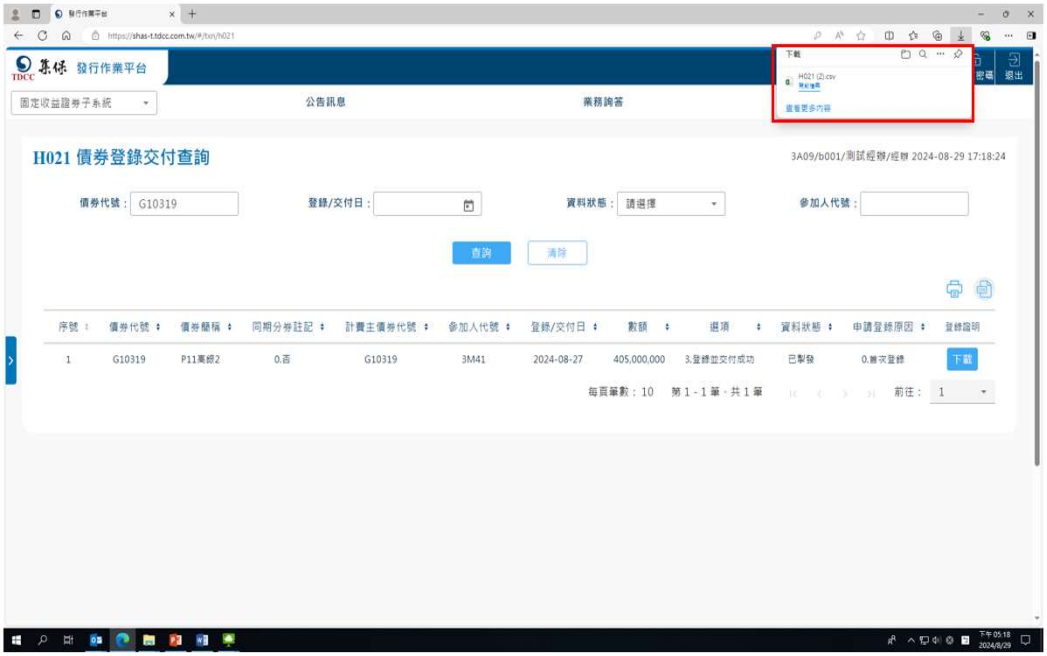
*** 列印完畢 ***

(3)CSV：

A.點選 CSV 下載圖示。

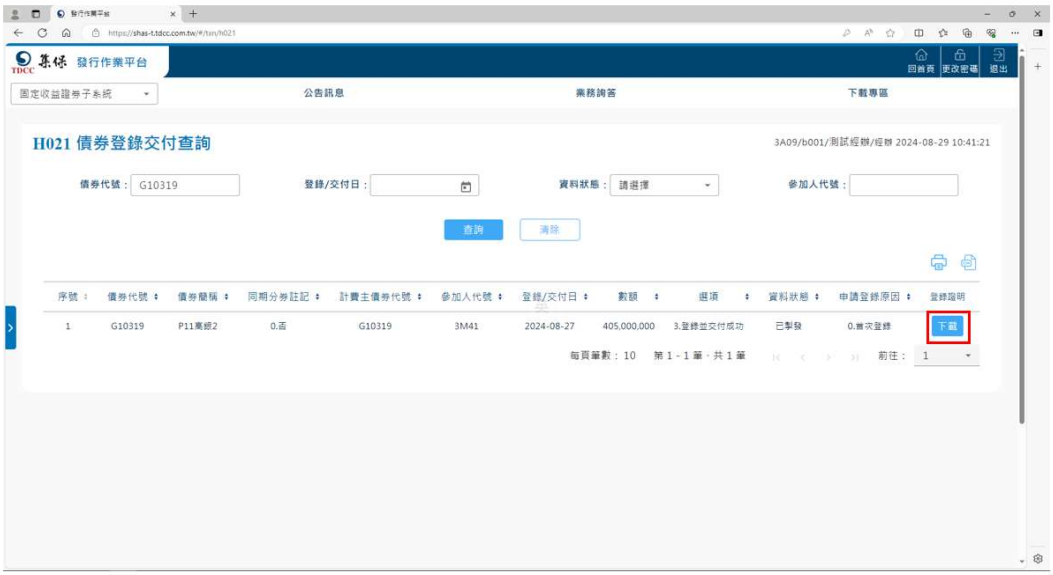



B.CSV 檔案下載。



(4)下載：

A.點選下載按鈕。




B.登錄證明。



**臺灣集中保管結算所**

無實體發行登錄證明（ 債券專用 ）

113年8月27日

| 債券名稱及代號：P11高銀2(G10319) | | | | | | | | | | | | 參加人代號： 3M41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄類別 | ■ 首次登錄　□ 同期分券登錄(併 _____ 計費)<br>□ 更名（舊標的代號： ）<br>註：私募債券 □是 ■否（請勾選），可分割附息債券 □是 ■否（請勾選） | | | | | | | | | | | |
| 單位 | 兆 | 仟億 | 佰億 | 拾億 | 億 | 仟萬 | 佰萬 | 拾萬 | 萬 | 仟 | 佰 | 拾 | 元 |
| | — | — | — | — | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本公司審核貴公司無實體發行登錄申請無誤，並已完成登錄，茲掣發本證明乙份。

臺灣集中保管結算所股份有限公司　股務部