



# CP2發行文件 電子遞送規劃案 說明會

臺灣集中保管結算所

107.06

# 大綱

- 一、緣由
- 二、現行CP2發行作業
- 三、規劃原則
- 四、規劃內容
- 五、預期效益
- 六、上線時程
- 七、總結
- 八、其他發行人應注意事項

# 一、緣由

發行人需求

票券公會107年度計畫

提高電子登錄比例

本規劃案業經主管機關於107年4月30日同意在案

## 二、現行CP2發行作業-示意圖



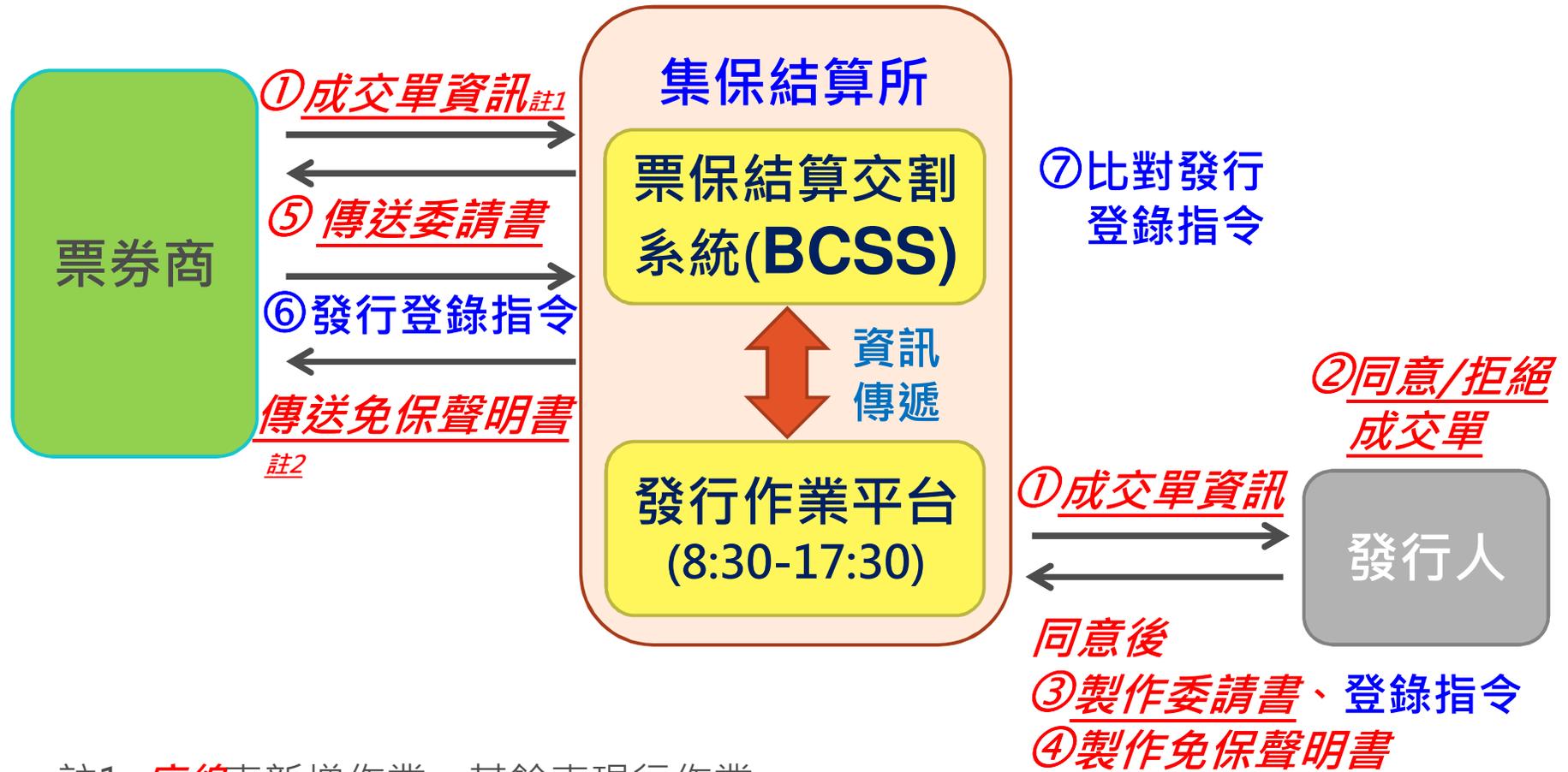
## 二、現行CP2發行作業-文件內容

文件名稱	免保	自保 (承銷商保證)	他保 (非承銷商保證)
成交單	V	V	V
承銷委請書	V	V	V
免保聲明書	V		
委託書			V
承諾書			V

### 三、規劃原則-CP2發行作業文件

文件名稱	交付方式	電子傳送時機	文件日期
成交單	票券商 → 發行人	由票券商透過BCSS傳送成交單至發行作業平台供發行人確認	-
承銷委請書	發行人 → 票券商	發行人製作完成委請書後，即傳送給票券商	傳送日
免保聲明書	發行人 → 票券商	若發行人於發票日前製作免保聲明書，則於發票日前一日結帳後傳送給票券商；若發行人於發票日製作或重製免保聲明書，則於免保聲明書製作完畢後，即傳送給票券商	-
委託書	發行人 → 票券商 保證銀行	發行人製作完成委託書後，即傳送給票券商及保證銀行	發票日
承諾書	票券商 → 保證銀行	發行人製作完成委請書/委託書後，即傳送給保證銀行	發票日

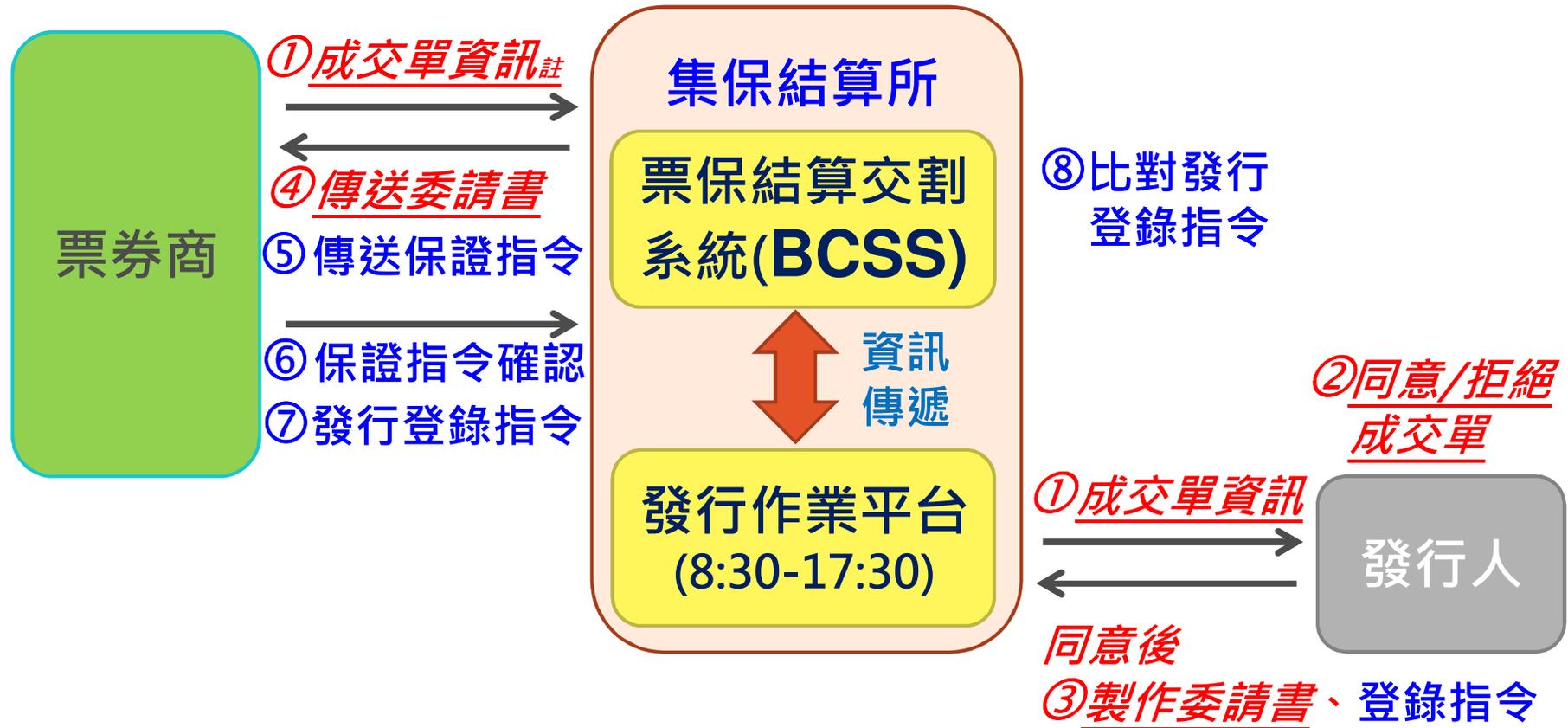
### 三、規劃原則-成交單啟動發行登錄作業-免保



註1: 底線表新增作業，其餘表現行作業

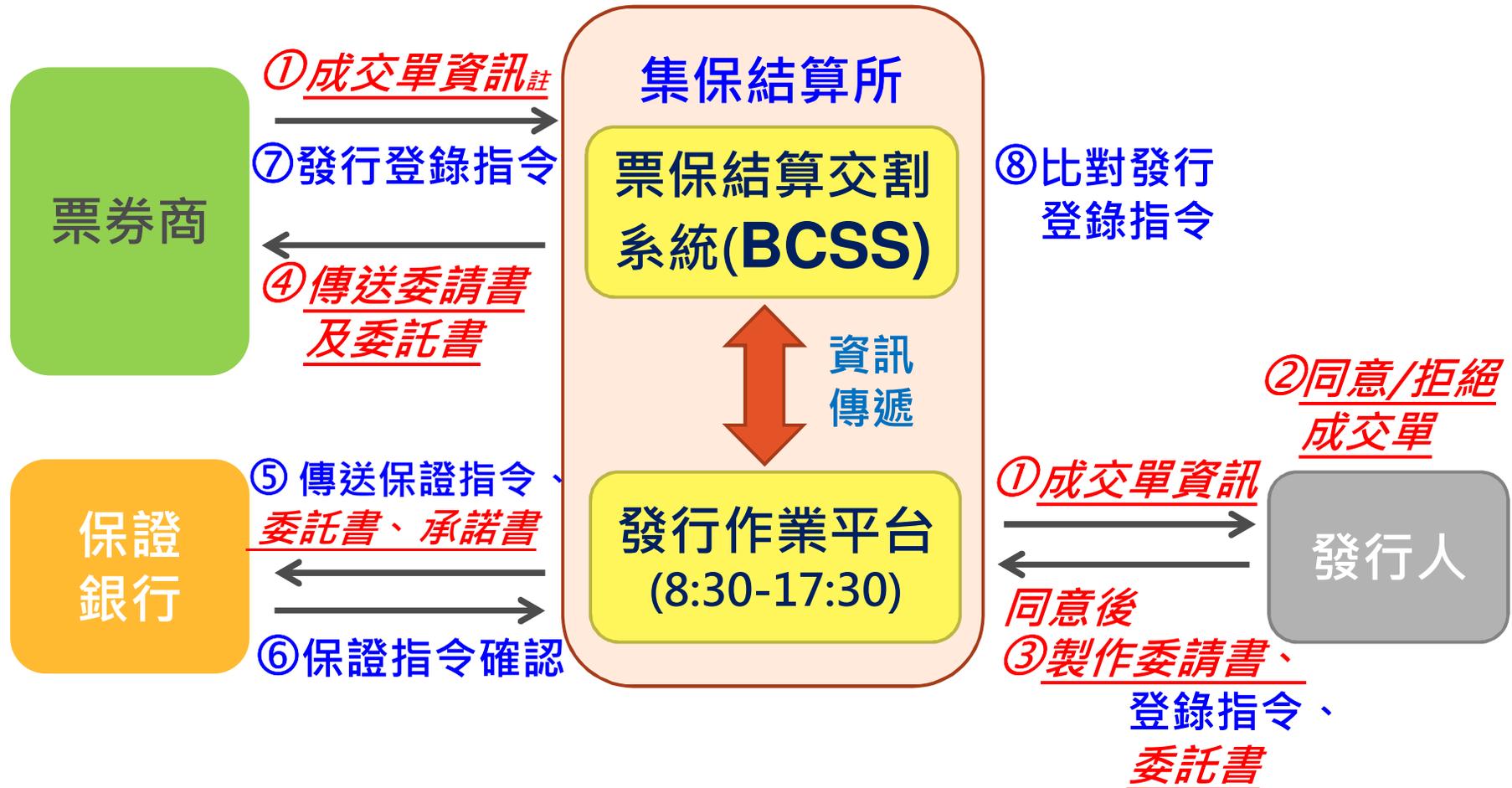
註2: 於發票日前一日在外流通餘額、當日發行金額等欄位備齊後傳送免保聲明書

### 三、規劃原則-成交單啟動發行登錄作業-自保



註1: 底線表新增作業，其餘表現行作業

### 三、規劃原則-成交單啟動發行登錄作業-他保



註:底線表新增作業，其餘表現行作業

# 四、規劃內容-以免保為例



票券商透過BCSS系統傳送成交單至發行作業平台

○○票券金融股份有限公司(○○銀行)  
商業本票買進成交單

公司統編:							成交單號:	年	月	日
公司名稱:							承銷日期:	年	月	日
票券批號:							交割日期:	年	月	日
承銷方式	發票日	到期日	幣別	發票總面額	天數	保證機構	擔當付款人	利率	萬元單價	
							票保結算所	%		
承銷價格:										
保證手續費按	% , 計收									
承銷手續費按	% , 計收									
交割手續費按	% , 計收									
手續費合計										
實際撥付金額 \$999,990,000 (新臺幣玖億玖仟玖佰玖拾玖萬元整)										
撥付方式	撥付	銀行	撥付	帳	號	撥付	金額			

註：本成交單於審核票券之各項記載均已完備，並撥付款項後生效

本成交單內容係由承銷票券商於 000 年 00 月 00 日 00 時 00 分透過票保結算所資訊系統提供予 貴公司，如有疑義，請逕洽承銷票券商。



票券商可於發票日前二個營業日提供成交單

# 四、規劃內容-以免保為例



## 查詢並列印成交單

○○票券金融股份有限公司 (○○銀行)  
商業本票買進成交單

公司統編: \_\_\_\_\_ 成交單號: \_\_\_\_\_  
 公司名稱: \_\_\_\_\_ 承銷日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
 票券批號: \_\_\_\_\_ 交割日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

承銷方式	發票日	到期日	幣別	發票總面額	天數	保證機構	擔當付款人	利率	萬元單價
承銷價格:									
保證手續費	% , 計收								
承銷手續費	% , 計收								
交割手續費	% , 計收								
手續費合計									
實際撥付金額	\$999,990,000 (新臺幣玖億玖仟玖佰玖拾玖萬元整)								
撥付方式	撥付銀行	撥付帳號	撥付金額						



經辦同意

- 經辦製作
1. 委請書
  2. 登錄指令
- 請主管覆核

經辦拒絕

發行人退回成交單，請票券商重送成交單(同批號)

同意 拒絕



# 四、規劃內容-以免保為例



發行人



同意成交單後，系統依成交單資訊製作委請書及登錄指令

發行作業平台

## 製作畫面

- A. 票款用途
- 短期週轉
  - 其他(請寫明)

- B. 還款財源
- 營業收入
  - 其他(請寫明)

## 預覽畫面

登記形式融資性商業本票登錄承銷委請書

公司名稱	承銷方式	票額
統一編號	票款用途	代辦期限
承銷金額	還款財源	
承銷日期		
發行日期		
發行期間		
發行地點		

8851新增登記形式CPI/外幣CPI登錄 (C001)

票款用途	發行人統一編號	發行人名稱
票額	承銷本票類別	承銷日期
票款用途	*票款用途	*票款用途
發行人代號及名稱	承銷日期	*承銷日期

預覽 取消



主管統一放行

批號一 委請書 登錄指令

批號二 委請書 登錄指令

六、本票之承銷票款由 貴公司於承銷日(包銷買入日或代銷賣出日)扣除利息及各項手續費用後，依上揭表列「撥付方式」辦理。如遇天然災害侵襲、公職人員選舉日或其他不可抗拒事故之發生，致 貴公司無法於承銷日撥付承銷票款時，委請人同意以 貴公司更新後之買進成交單上所記載之承銷日及實際撥付金額為撥付承銷票款日及金額。

# 四、規劃內容-以免保為例



製作畫面

確認畫面

8046 製作及查詢SP免保聲明書 (013)

勾選	信評種類	評等日	有效日	評等地區	等級
<input type="checkbox"/>	中華信用評等股份有限公司	2019年 1 月		<input checked="" type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	
<input type="checkbox"/>	標準普爾公司 (Standard & Poor's Corporation)	2019年 1 月		<input checked="" type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	
<input type="checkbox"/>	澳洲商業國際信用評等公司台灣分公司	2019年 1 月		<input checked="" type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	
<input type="checkbox"/>	惠譽公司 (Fitch Ratings Ltd.)	2019年 1 月		<input checked="" type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	
<input type="checkbox"/>	穆迪投資人服務公司	2019年 1 月		<input checked="" type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	
本日(2019-03-05) (發行日)合計發行免保聲明商業本票新彙幣 元整, 美元 元整。					



\_\_\_\_\_股份有限公司  
免保證商業本票發行聲明書

查、本公司信用評等：(可複選)。

勾選	信評種類	評等日	評等地區	等級
<input type="checkbox"/>	中華信用評等股份有限公司	__年__月__日	<input type="checkbox"/> 國內 <input type="checkbox"/> 國外	<input type="checkbox"/> 長期 <input type="checkbox"/> 短期
<input type="checkbox"/>	標準普爾公司 (Standard & Poor's Corporation)	__年__月__日	<input type="checkbox"/> 國內 <input type="checkbox"/> 國外	<input type="checkbox"/> 長期 <input type="checkbox"/> 短期
<input type="checkbox"/>	澳商惠譽國際信用評等公司 台灣分公司	__年__月__日	<input type="checkbox"/> 國內 <input type="checkbox"/> 國外	<input type="checkbox"/> 長期 <input type="checkbox"/> 短期
<input type="checkbox"/>	惠譽公司 (Fitch Ratings Ltd.)	__年__月__日	<input type="checkbox"/> 國內 <input type="checkbox"/> 國外	<input type="checkbox"/> 長期 <input type="checkbox"/> 短期
<input type="checkbox"/>	穆迪投資人服務公司	__年__月__日	<input type="checkbox"/> 國內 <input type="checkbox"/> 國外	<input type="checkbox"/> 長期 <input type="checkbox"/> 短期

貳、截至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(本次發行前一營業日)止,本公司已發行免保證商業本票流通在外餘額計新彙幣\_\_\_\_\_元整,美元\_\_\_\_\_元整。

參、本日(發行日)合計發行免保證商業本票新彙幣\_\_\_\_\_元整,美元\_\_\_\_\_元整後,總計發行免保證商業本票流通在外餘額為新彙幣\_\_\_\_\_元整,美元\_\_\_\_\_元整。

以上聲明書內容,本公司同意簽氣點及簽參點有關免保證商業本票流通在外餘額由集保結算所提供,檢相關欄位係本公司確實對載無誤,如有任何不實本公司願負一切法律責任,另本公司同意承辦券商將本聲明書提供給投資人參考。

本免保聲明書內容係由發行人於 000 年 00 月 00 日 00 時 00 分透過集保結算所資訊系統提供予 貴公司,如有疑義,請逕洽發行人。

確認

取消

## 四、規劃內容-以免保為例



## 四、規劃內容-取消成交單

成交單取消時點	票券商與發行人執行動作
票券商發送成交單，發行人 <b>尚未同意</b> 成交單	票券商發送「取消成交單」指令即完成取消成交單
票券商發送成交單，發行人 <b>同意</b> 成交單，但 <b>尚未製作</b> 委請書、委託書及登錄指令	票券商發送「取消成交單」指令，並經發行人同意後取消
票券商發送成交單，發行人 <b>同意</b> 成交單，且 <b>完成製作</b> 委請書、委託書及登錄指令，但登錄指令 <b>尚未完成比對</b>	發行人依現行「取消登錄」作業流程辦理(發行人經辦取消登錄，經主管覆核後，登錄指令、成交單、委請書、委託書將一併取消)
發行登錄指令 <b>比對完成</b>	無法取消成交單

## 四、規劃內容-颱風天票券商修改成交單內容

當發票日遇颱風天	颱風天後一營業日執行動作
票券商已發送成交單，發行人 <b>尚未製作</b> 委請書、委託書及登錄指令	1.票券商發送「取消成交單」指令 2.發送新的成交單
票券商發送成交單，發行人同意成交單，且 <b>完成製作</b> 委請書、委託書及登錄指令，但登錄指令 <b>尚未完成比對</b>	票券商發送「颱風天修改成交單」指令，系統僅修改成交單內容，委請書及登錄指令不需變更
發行登錄指令 <b>比對完成</b>	票券商發送「颱風天修改成交單」指令，系統僅修改成交單內容，委請書及登錄指令不需變更

## 四、規劃內容-颱風天票券商修改成交單內容



票券商於颱風天後一營業日發送**修改成交單**指令:

### ✓ 修改成交單內容

1. 颱風天作業，限位於颱風放假區域之票券商辦理
2. 票券商輸入原有票券批號，發送修改成交單指令變更下列資訊，取代原成交單相關欄位：  
承銷日期、利率、天數、萬元單價、承銷價格、保證手續費率、保證手續費、承銷手續費率、承銷手續費、結算交割手續費率、結算交割手續費、手續費合計、實際應收付金額、撥付金額等欄位

### ✓ 委請書內容不需變更

委請書新增約定事項：「如遇天然災害侵襲、公職人員選舉日或其他不可抗事故之發生，致 貴公司無法於承銷日撥付承銷票款時，**委請人同意以 貴公司更新後之買進成交單上所記載之承銷日為撥付承銷票款日。**」

### ✓ 登錄指令內容不需變更

## 五、預期效益



自動化傳遞文件



降低錯誤機率及核對作業成本



線上即時查詢，提升作業效率

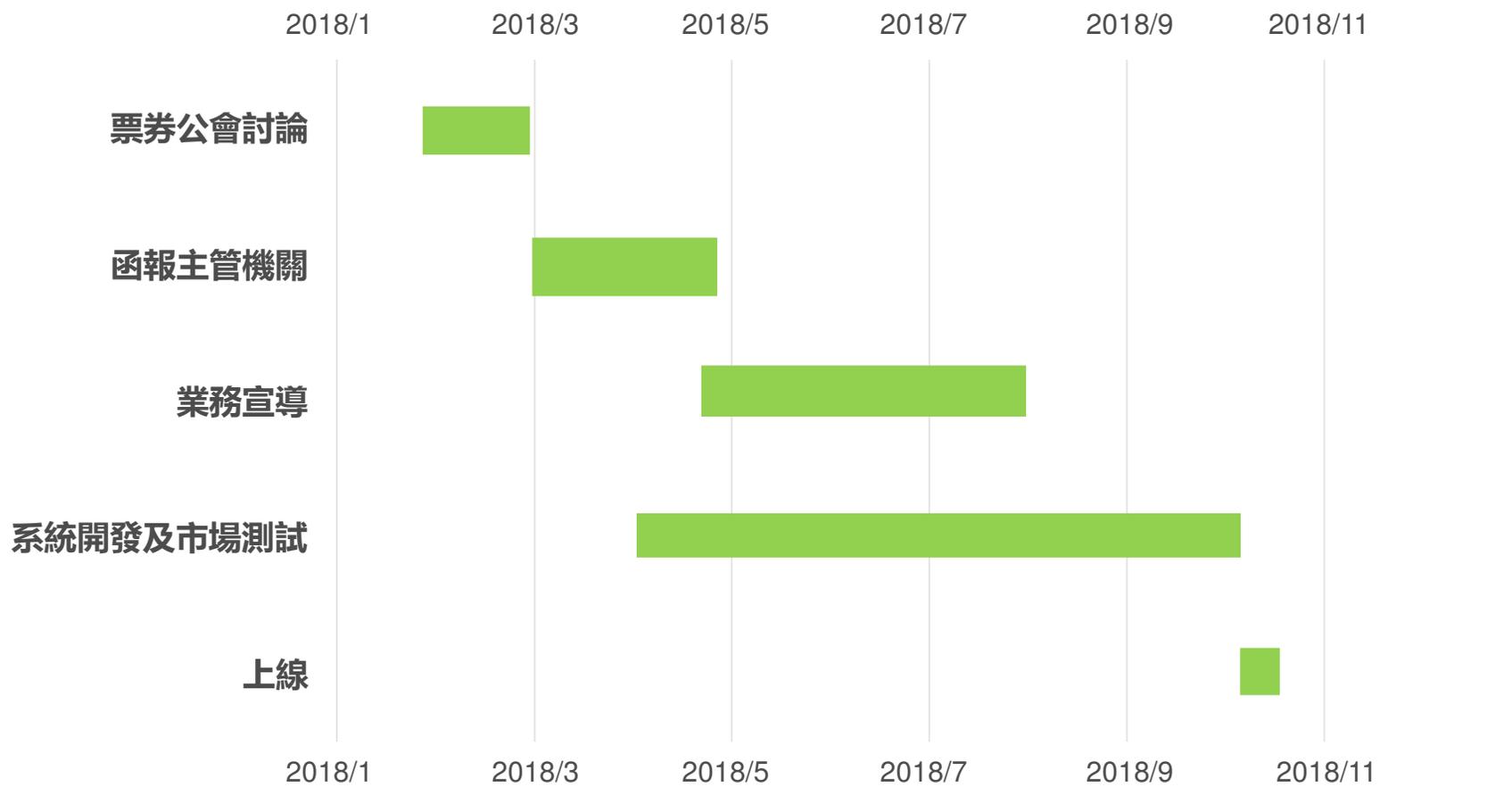
# 五、預期效益-免除申請書塗改來回收送



# 五、預期效益-免除遺失風險



# 六、上線時程



預計107年10月上線

## 七、總結：發行人準備事項



### (1) 提前申請發行作業平台

- 申請電子憑證
- 填寫異動申請書



登記形式商業本票 <https://cp2.tdcc.com.tw>  
發行人作業/檔案下載

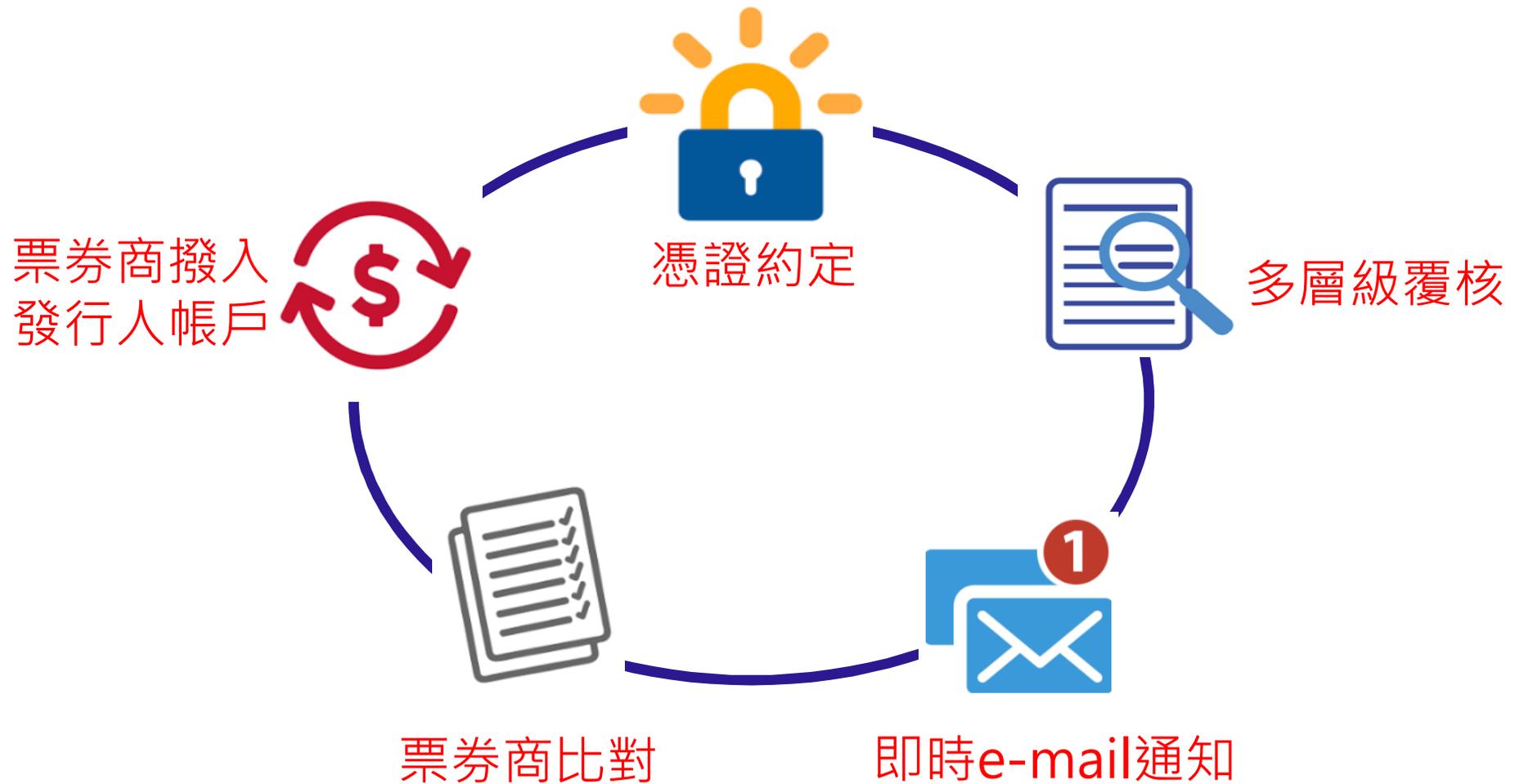


### (2) 內部作業配合

- 確認覆核層級
- 檢視業務流程
- 檢視內控規範



# 七、總結：安控機制



## 七、總結：票券商協助事項



### (1) 資訊系統支援

- 依規格開發及測試
- 參加全市場業務演練



### (2) 向發行人推廣及說明

- 向發行人說明
- 邀集發行人舉辦座談會



### (3) 內部作業配合

- 檢視業務流程
- 檢視內控機制
- 調整人力資源

# 八、其他發行人應注意事項

## 一、發行作業平台發行登錄作業

### (一) 調整發行登錄作業時間

- ✓ 原發行登錄作業時間為9:00-16:30
- ✓ 因應業者需求，自107年2月5日起，已放寬至  
8:30-17:30



- ✓ 可於發票日**前兩個營業日**輸入登錄指令
- ✓ 如**當日**辦理發票，需於**15時前**完成登錄



# 八、其他發行人應注意事項

## 一、發行作業平台發行登錄作業

(二) 自107年7月9日起，調整發行作業平台位址



<https://www.tdcc.com.tw/brs/login.jsp>

BRS|發行作業平台-短期票券登錄系統

首次使用設定

設定步驟一 設定步驟二(IE) 設定步驟三(FIE)

登入資料輸入

申請單位代號

使用者代號

使用者密碼

(正式環境) 憑證類型

憑證密碼PIN

請選擇憑證類型

登入 清除

螢幕解析度：建議 1024x768 以上  
相容瀏覽器：Chrome、FireFox 或 IE9 以上  
臺灣集保結算所 版權所有

# 八、其他發行人應注意事項

## 二、兌償款項處理

融資性商業本票(CP2)：發行人應於實際到期日將兌償款項存(匯)入本公司開設於合庫自強(0065012)之兌償專戶

(88+票券批號)，戶名為發行人名稱

- ✓ 發行人可透過合作金庫商業銀行票券兌償帳務查詢服務網站 <https://ebills.tcb-bank.com.tw/>查詢兌償款項之入帳情形 (需透過票券商向集保申請)
- ✓ 兌償款項至遲應於下午3點30分前存/匯入兌償專戶

# 八、其他發行人應注意事項

## 二、兌償款項處理

項目	常見錯誤	處理方式
收款人帳號	誤寫成已兌償批號	退匯重匯
	誤寫成未來要兌償批號	
	誤寫成當天發行批號	
	未填寫88開頭	
收款人戶名	誤寫成○○票券公司	退匯重匯
	發行人戶名不完整	
金額	當日多批票券到期，誤匯入至同一批號	兌償款領回
匯款類別	請多使用票券類匯款(詳附錄)	

# 集保結算所聯絡窗口



## 金融業務部

敖先仙組長	#373
王秋敏副組長	#343
卓宗達	#175
劉應寬	#808

## 金融資訊部

楊正豐副理	#855
陳宜亨	#892
林俊安	#864
連宏基	#871





Thanks for listening.

# 附錄、財金公司股票類匯款銀行

代號	金融機構名稱	代號	金融機構名稱	代號	金融機構名稱
004	臺灣銀行	030	美商道富銀行台北分行	326	西班牙商西班牙對外銀行臺北分行
005	臺灣土地銀行	037	法商法國興業銀行台北分行	381	大陸商交通銀行臺北分行
006	合作金庫商業銀行	050	臺灣中小企業銀行	600	財團法人全國農漁業及金融資訊中心
007	第一商業銀行	052	渣打國際商業銀行	803	聯邦商業銀行
008	華南商業銀行	060	兆豐票券金融股份有限公司	805	遠東國際商業銀行
009	彰化商業銀行	061	中華票券金融股份有限公司	806	元大商業銀行
011	上海商業儲蓄銀行	062	國際票券金融股份有限公司	807	永豐商業銀行
012	台北富邦商業銀行	072	德商德意志銀行台北分行	808	玉山商業銀行
013	國泰世華商業銀行	082	法國巴黎銀行台北分行	812	台新國際商業銀行
016	高雄銀行	086	法商東方匯理銀行台北分行	815	日盛商業銀行
017	兆豐國際商業銀行	092	瑞士商瑞士銀行台北分行	816	安泰商業銀行
018	全國農業金庫	093	荷商安智銀行台北分行	822	中國信託商業銀行
020	日商瑞穗銀行台北分行	102	華泰商業銀行	997	中華民國信用合作社聯合社南區聯合資訊處理中心
023	泰國盤谷銀行台北分行	103	臺灣新光商業銀行		
025	菲律賓首都銀行台北分行	108	陽信商業銀行		
		118	板信商業銀行		