

票券商間次級市場交易 成交單電子遞送作業

集保結算所



大綱

- 壹、票券成交單電子化歷程
- 貳、作業流程
- 參、業務演練
- 肆、常見問答
- 伍、介面規格調整

Coming Soon



次級市場 參加人及投資人間 成交單電子化

-  對象
票券商-投資人間
-  目前成交單筆數
12.5萬筆/年
-  成交單交付方式
參加人交付予投資人

壹、票券成交單電子化歷程



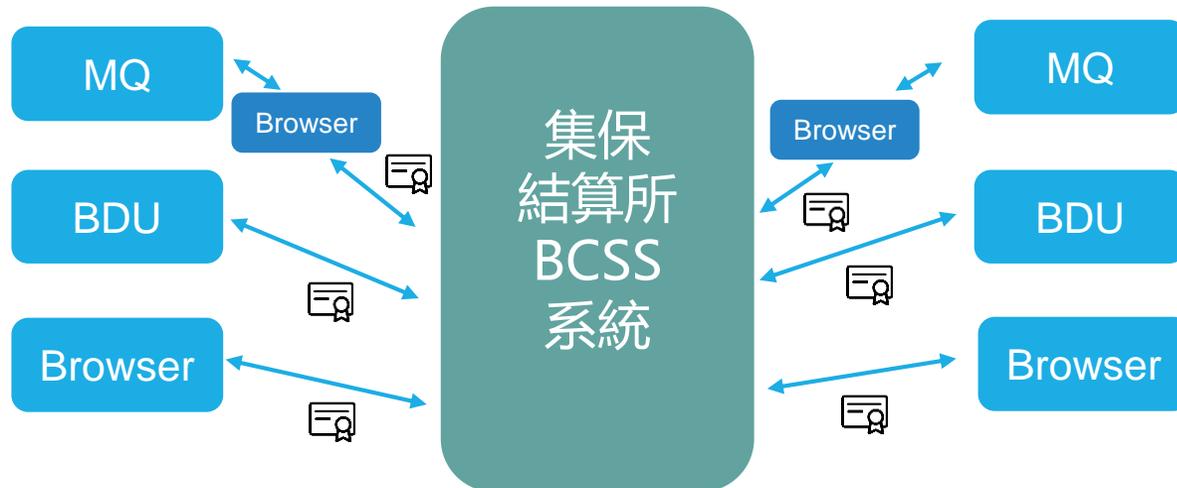
貳、作業流程

賣方票券商

買方票券商

① 賣方傳送賣出成交單

③ 買方票券商接收暨轉製成交單



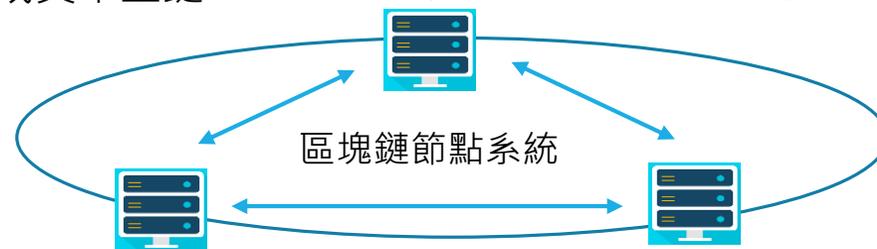
⑥ 賣方票券商查詢或接收買進成交單

④ 買方傳送買進成交單

區塊鏈交易閘道

② 賣方成交單上鏈

⑤ 買方成交單上鏈



參、業務演練

A. 測試前準備事項

1. 填寫業務演練申請書



- MQ. BDU. Browser連線方式均須填寫
- 總分公司各自填寫申請單
- 用印後於8/28前回傳正本至本公司
- 附上加蓋印鑑的憑證資料
(憑證資料如何查詢請見
<https://cp2.tdcc.com.tw>
票券商作業/檔案下載/憑證相關)



臺灣集中保管結算所股份有限公司
票券商間次級市場交易成交單電子遞送作業
業務演練申請書

申請日期： 年 月 日

申請單位名稱	申請單位代號						
票保結算交割系統(業演環境)瀏覽器工作站使用資訊							
授權使用者名稱	電話 ()						
電子郵件帳號	(通知授權使用代號及密碼用)						
憑證識別碼	<input type="checkbox"/> 新增 張	檢附憑證資料如附件(註1)					
	<input type="checkbox"/> 註銷 張						
申請單位印鑑				集保結算所			
(請簽蓋印鑑卡留存印鑑)				文件審核			
				核印	經辦	主管	
				資料建檔			
				經辦		主管	

註1:請於109年8月28日前傳真至集保結算所,傳真號碼(02)2719-1362 金融業務部 卓先生

參、業務演練

A. 測試前準備事項

2. 參加單位 Admin於BCSS業演環境 設定主管、經辦權限

- 如Admin忘記密碼請聯繫金融資訊部
林大雯先生(2719-5805#859)

TBCC 票券保管結算交割系統

BCSS瀏覽器工作站登入

*參加單位代號	<input type="text" value="B0600019"/>
*使用者代號	<input type="text" value="teste01"/>
*密碼	<input type="password" value="*****"/>
*憑證種類	<input type="text" value="證期共用憑證"/>



參、業務演練

A. 測試前準備事項

3. 備好憑證及讀卡機與交易對手 傳送及接收成交單



兆豐票券金融股份有限公司 票券賣出成交單(RS中途解約)

成交單號：A10908070013
 客戶統編：86380802
 客戶名稱：聯邦商業銀行股份有限公司
 交易員：卓先生

成交日期：109年05月12日
 交割日期：109年05月12日
 成交單列印時間：109年05月12日 12:30:00

序號	票券類別	票券批號 子號	發行人名稱 保證/承兌人	發行人統編 面額	發票日 承銷日	票面到期日		(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 因稅款	免稅款 前手稅	應收金額 (約定)稅後 到期金額
						實際到期日	約定到期日						
1	NCD TWD	060001980000 000	中信銀數元 中信銀數元	8220015 50,000,000	109/05/04 109/05/04	109/05/27 109/05/27 109/05/07		10	1.31 1.302		13,028 2,510		49,915,263 49,915,265
面額合計				50,000,000	實際應收(付)金額	新臺幣肆仟玖佰玖拾壹萬伍仟貳佰陸拾參元整						49,915,263	
整批差額交割成交單數量					整批差額交割代號								
後手附條件交易授權：													
原成交日：109/05/06 原成交單號：2R156 附條件交易合約編號：R200855244155													
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				
央行存款帳戶		019100	80300008030000										

本成交單內容係由賣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，請逕洽賣方票券商。
 憑證登章資訊 簽署時間：109/08/07 15:44:37
 簽署單位：B0600019、憑證種類：TWCA、憑證效期：111/06/29



參、業務演練

B. 演練時間及交易對手

第一梯次

 演練時間: 每日9:00-16:00



賣方票券商

兆票

台銀、安泰、元大

大中票

新光、渣打

大慶票

彰銀、德意志、花旗銀、永豐銀

聯邦銀

國泰世華、玉山

買方票券商

參、業務演練

B. 演練時間及交易對手

第二梯次

 演練時間: 每日9:00-16:00



賣方票券商

華票

台票

合庫票

台新銀

高雄銀、盤谷、**合庫**、**澳盛**

一銀、板信

北富銀、陽信

凱基銀、台企銀、巴黎銀

買方票券商

參、業務演練

B. 演練期間及交易對手

第三梯次

 演練時間: 每日9:00-16:00



賣方票券商

國票

萬通票

華南銀

中信銀

兆豐銀、元富證、日盛

永豐銀、土銀

上海、匯豐

華泰

買方票券商

參、業務演練

C. 演練範圍

演練交易類別

買賣斷、RP賣出、RS買進等12種交易
成交單傳送、取消、轉製等

演練標的

台電、中油、台鐵等免保證標的
(其餘所需標的，可於申請書上填寫)

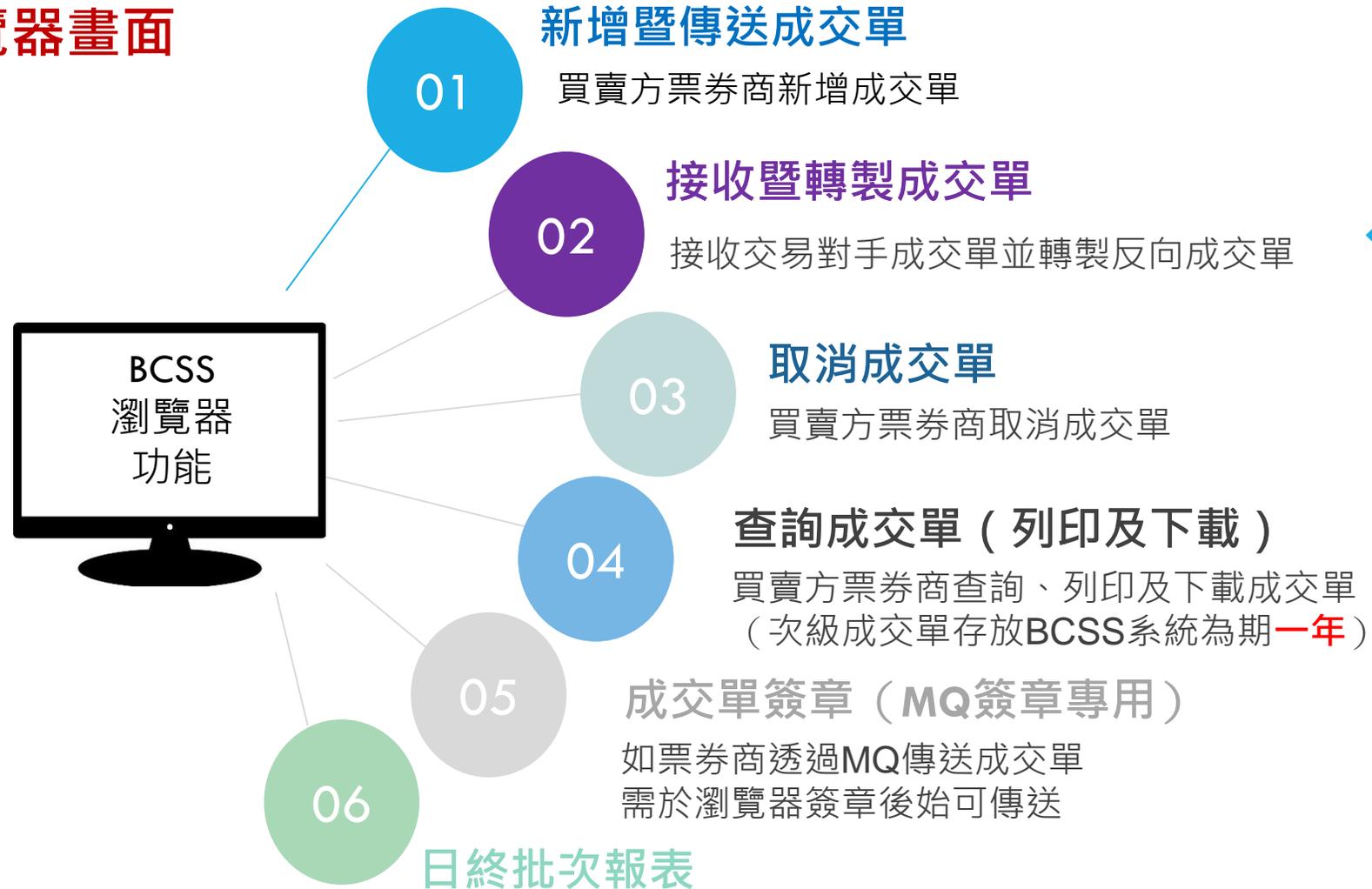
演練案例

案例及交易資料由業者自行模擬、編撰

參、業務演練

C. BCSS瀏覽器畫面

C-0 瀏覽器功能



參、業務演練

C. BCSS瀏覽器畫面

C-0 使用者登入 (測試網址: <http://172.30.243.11/BCSSWEB2>)

TDCC 票券保管結算交割系統

BCSS 瀏覽器工作站登入

*參加單位代號

*使用者代號

*密碼

*憑證種類

輸入參加單位代號、使用者代號、密碼並選擇登入憑證種類

參、業務演練

C. BCSS瀏覽器畫面

C-0 憑證登入

票券保管結算交割系統

憑證登入

憑證資訊讀取

基本資料

交割指令

成交單

退票作業

其他作業

保管銀行資料維護

報表查詢

扣繳憑單作業

免保證商業本票統計資訊

外幣計價債券跨國匯發作業

CP無實體作業

變更密碼

登出系統

證期共用憑證登入作業

*證期共用憑證密碼：

確定

清除

備註： "*"表示必填欄位。

輸入憑證密碼

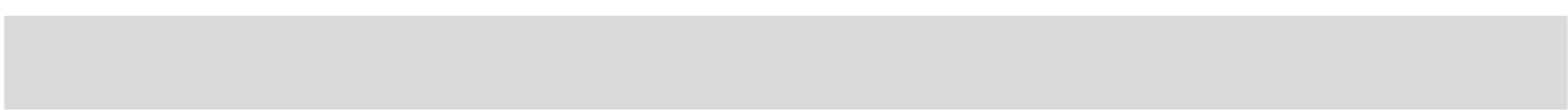
參、業務演練

C. BCSS瀏覽器畫面

C-0 參加人電子文件遞送同意聲明



依電子簽章法第4條第1項及第9條第1項規定，本公司同意透過集中保管結算所提供電子形式之成交單，取代紙本成交單，有關本公司接收依電子簽章法規定使用憑證機構所簽發經電子簽章之電子文件，其效力與書面簽屬之文件相同。



本公司同意上述條款

確定

取消

參、業務演練

C. BCSS瀏覽器畫面

C-1 新增成交單

1.1 以瀏覽器輸入成交單並傳送

票券保管結算交割系統

歡迎您，單位代號： B0600019 | 使用者代號： B0600019 | 營業日期： 109-05-12 | 訊息通告 | 登出

票券保管結算交割系統

- 憑證登入
- 憑證資訊讀取
- 基本資料
- 交割指令
- 成交單
 - 初級市場
 - 次級市場
 - 新增
 - 發單
 - 取消
 - 接收暨轉制
 - 查詢
- 99賬票作業
- 其他作業
- 保管銀行資料維護
- 報表查詢
- 扣繳憑單作業
- 免保證商業本票統計資訊
- 外幣計價債券跨國匯操作業
- CP無實體作業
- 變更密碼
- 退出系統

新增次級市場成交單

*發送者參考編號	10907200004	*交易類別	賣出
*成交單編號	A10907200004	*成交日期	1090512
*交割日期	1090512	*成交單列印時間	1090512 10:23:31
*客戶對象代號	B8030000	*客戶對象統編	86380802
客戶對象名稱	聯邦商業銀行股份有限公司	交易員	卓宗達
*款戶帳號	019100	券戶帳號	80300008030000
*面額合計	200,000,000 元	*實際應收(付)金額	199,987,240 元
(實質)收益率	%		
整批差額交割代號		整批差額交割成交單數量(總筆數)	
原成交單號		原成交日期	
附條件交易合約編號		後手附條件交易授權碼	
*幣別	TWD(台幣)		

+ 票券資料群組一

*票券種類	*批號	NCD利息計算方式	*發行人統編/銀行代碼	發行人名稱	保證人代號	保證人簡稱
CP2(或外幣CP)	060001920226		83446817	匯豐汽車股份有限公司		
*發票日	*承銷日	*票載到期日	*實際到期日	約定到期日	票面利率	*成交利率
1090504	1090504	1090602	1090602		%	0.312 %
成交價格	*子號	*面額	萬元單價	前手持有天數	*持有天數	應計利息
199,998,356 元	002	200,000,000 元	9,994.25 元	1	29	元
前手稅	免稅款	*持有期間稅款	*應收(付)金額	* (約定)稅後到期金額		
元	元	0 元	199,987,240 元	199,988,500 元		

+ 票券資料群組二

+ 票券資料群組三

+ 票券資料群組四

送出 清除

① 成交單主要項目欄位

② 票券群組欄位
(最多4組)

1.2 送主管覆核後，傳送至交易對手

參、業務演練

C. BCSS瀏覽器畫面

C-2 接收暨轉製成交單

- 2.1 點選列印，檢視並確認接收之成交單是否正確

兆豐票券金融股份有限公司 票券買進成交單(代銷買進)

成交單號：A10908180031
客戶統編：86380802
客戶名稱：聯邦商業銀行
交易員：

成交日期：109年08月18日
交割日期：109年08月18日
成交單列印時間：109年08月18日 09:30:36

序號	票券類別 幣別	票券批號 子號	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		(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
						實際到期日	約定到期日						
1	CP2 TWD	060001920558 001	匯豐汽車股份有限公司 免保證	83446817 50,000,000	109/08/03 109/08/03	109/08/26 109/08/26		10	1.545	49,915,201 9,960.6	2,054		49,940,552 49,995,140
2	CP2 TWD	060001920559 000	匯豐汽車股份有限公司 免保證	83446817 50,000,000	109/08/03 109/08/03	109/08/20 109/08/20		15	1.302	49,915,102 9,980.3	6,021		49,955,141 49,930,251
3	CP2 TWD	060001930552 001	匯豐汽車股份有限公司 免保證	83446817 50,000,000	109/08/05 109/08/05	109/08/27 109/08/27		12	1.656	49,902,232 9,980.3	2,058		49,952,010 49,905,410
4	CP2 TWD	060001930556 001	匯豐汽車股份有限公司 免保證	83446817 50,000,000	109/08/05 109/08/05	109/08/26 109/08/26		12	1.651	49,905,520 9,980.5	49,150 9,815		49,905,101 49,963,520
面額合計			200,000,000		實際應收(付)金額		新臺幣壹億玖仟玖佰柒拾伍萬貳仟捌佰零肆元整					199,752,804	
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		
央行存款帳戶		019100		80300008030000									

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：109/08/18 11:33:28
簽署單位：B0600019、憑證種類：TWCA、憑證效期：111/06/29

參、業務演練

C. BCSS 瀏覽器畫面

C-2 接收暨轉製成交單

僅需輸入
發送者參考編號、成交單編號
成交單列印時間、交易員名稱
預覽後，即可傳送

2.2.1 如果交易對手成交單正確，點選轉製成交單

票券保管結算交割系統

歡迎您，單位代號： B8030000 | 使用者代號： B8030000 | 營業日期： 109-08-18 | 訊息通告 登入

接收暨轉製成交單

序號	幣別	交易類別	成交單編號	成交日期	客戶對象代號	客戶對象名稱	面額合計	作業
1	TWD	RP履約	A10908180030	109-08-18	B0600019	兆豐票券金融股份有限公司	50,000,000	列印 轉製 拒絕
2	TWD	代銷買進	A10908180031	109-08-18	B0600019	兆豐票券金融股份有限公司	200,000,000	列印 轉製 拒絕

99 退票作業

*發票日	*承銷日	*票載到期日	*實際到期日	約定到期日	票面利率	*成交利率
1090803	1090803	1090826	1090826		%	1.545 %

成交價格	*子號	*面額	萬元單價	前手持有天數	*持有天數	應計利息
49,915,201元	001	50,000,000元	9,960.6元		10	元

前手稅	免稅款	*持有期間稅款	*應收(付)金額	*約定稅後到期金額
元	元	2,054元	49,940,552元	49,995,140元

+ 票券資料群組二

2.2.2 經主管覆核後，送出成交單

參、業務演練

C. BCSS瀏覽器畫面

C-2 接收暨轉製成交單

- 2.3.1 如果交易對手成交單有誤，點選**拒絕成交單**

票券保管結算交割系統

歡迎您，單位代號： B8030000 | 使用者代號： B8030000 | 營業日期： 109-08-18 | 訊息通告 | 登出

票券保管結算交割系統

- 憑證登入
- 憑證資訊讀取
- 基本資料
- 交割指令
- 成交單
 - 初級市場
 - 次級市場
 - 新增
 - 簽章(MQ簽章專用)
 - 取消
 - 接收暨轉製
 - 查詢
- 99退票作業
- 其他作業

序號	幣別	交易類別	成交單編號	成交日期	客戶對象代號	客戶對象名稱	面額合計	作業
1	TWD	RP履約	A10908180030	109-08-18	B0600019	兆豐票券金融股份有限公司	50,000,000	列印 轉製 拒絕
2	TWD	代銷買進	A10908180031	109-08-18	B0600019	兆豐票券金融股份有限公司	200,000,000	列印 轉製 拒絕

- 2.3.2 經主管覆核後，成功**拒絕成交單**

參、業務演練

C. BCSS瀏覽器畫面

C-3 取消成交單

- 3.1 如發送之成交單有誤，可取消成交單

TDCC 票券保管結算交割系統

歡迎您，單位代號： B0600019 | 使用者代號： B0600019 | 營業日期： 109-05-12 | 訊息通告 登出

票券保管結算交割系統

- 憑證登入
- 憑證資訊讀取
- 基本資料
- 交割指令
- 成交單
 - 初級市場
 - 次級市場
 - 新增
 - 簽章
 - 取消
 - 接收暨轉製

取消成交單作業001/CI/408

序號	幣別	交易類別	成交單編號	成交日期	客戶對象代號	客戶統編	客戶對象名稱	面額合計	發送者參考編號	作業
1	TWD	買斷	0716A01	109-05-12	B0070000	05052322	第一商業銀行股份有限公司	1,000,000	0716A01	取消
2	TWD	賣斷	a10907060001	109-05-12	B8030000	86380802	聯邦商業銀行股份有限公司	50,000,000	10907060001	取消
3	TWD	賣斷	a109070900A2	109-05-12	B8030000	86380802	聯邦商業銀行股份有限公司	50,000,000	10907090021	取消
4	TWD	賣斷	Q10907150004	109-05-12	B8030000	86380802	聯邦商業銀行股份有限公司	50,000,000	10907150004	取消
5	TWD	賣斷	A10907200004	109-05-12	B8030000	86380802	聯邦商業銀行股份有限公司	200,000,000	10907200004	取消
6	TWD	賣斷	A10907300001	109-05-12	B8030000	86380802	聯邦商業銀行股份有限公司	50,000,000	10907300001	取消

- 3.2 經主管覆核後，取消成交單並通知交易對手

參、業務演練

C. BCSS瀏覽器畫面

C-4 查詢成交單

票券保管結算交割系統

歡迎您·單位代號: B0600019 | 使用者代號: B0600019 | 營業日期: 109-05-12 | 訊息通告 | 登出

查詢成交單(查詢當日成交單資料) A408TXSI

*交割日期: 1090512
*交易類別: 全部
*查詢類別: 傳送

成交日期:
成交單編號:
客戶統編:
客戶對象代號:

確定 清除

*表示必填欄位。

輸入查詢條件

票券保管結算交割系統

歡迎您·單位代號: B0600019 | 使用者代號: B0600019 | 營業日期: 109-05-12 | 訊息通告 | 登出

21	傳送	TWD	賣斷	a10907130001	109-05-12	109-05-12	B0660015	89398334	萬通票券金融股份有限公司	100,000,000	等待主管覆核	明細	列印	複製
22	傳送	TWD	賣斷	A10907070007	109-05-12	109-05-12	B0660015	89398334	萬通票券金融股份有限公司	50,000,000	接收方已拒絕	明細	列印	複製
23	傳送	TWD	賣斷	A10907130005	109-05-12	109-05-12	B8030000	86380802	聯邦商業銀行股份有限公司	50,000,000	等待主管覆核	明細	列印	複製
24	傳送	TWD	賣斷	A10907160001	109-05-12	109-05-12	B8030000	86380802	聯邦商業銀行股份有限公司	100,000,000	等待主管覆核	明細	列印	複製
25	傳送	TWD	賣斷	A10907200004	109-05-12	109-05-12	B8030000	86380802	聯邦商業銀行股份有限公司	200,000,000	已傳送	明細	列印	複製
26	傳送	TWD	賣斷	A10907300001	109-05-12	109-05-12	B8030000	86380802	聯邦商業銀行股份有限公司	50,000,000	已傳送	明細	列印	複製

整批列印 整批下載 重新整理

目前成交單狀態



提供整批下載(csv)及整批列印功能

參、業務演練

C. BCSS瀏覽器畫面

C-4 查詢成交單 (明細)

買賣斷交易
查詢免保聲明書及同一產業發行餘額

TDCS 票券保管結算交割系統

歡迎您，單位代號： B0600019 | 使用者代號： B0600019 | 營業日期： 109-05-12 | [訊息通告](#) [登出](#)

票券保管結算交割系統

- 憑證登入
- 憑證資訊讀取
- 基本資料
- 交割指令
- 成交單
 - 初級市場
 - 次級市場
 - 新增
 - 簽章
 - 取消
 - 接收暨轉製
 - 查詢
- 99退票作業
- 其他作業
- 保管銀行資料維護
- 報表查詢
- 扣繳憑單作業
- 免保證商業本票統計資訊
- 外幣計價債券跨國匯撥作業
- CP無實體作業
- 變更密碼
- 登出系統

成交單查詢明細 A408TXSI :

序號	票券類別	票券批號	發行人名稱	發行人統編/銀行代碼	發票日	票載到期日	(前手)天數(持有)	票面利率(%)	成交價格	應計利息	免稅款	應收金額	附件
	幣別	子號	保證/承兌人	面額	承銷日	實際到期日		約定到期日	成交利率(%)	萬元單價	持有期間稅款	前手稅	
1	CP2 TWD	060001920226 002	匯豐汽車股份有限公司 免保證	83446817	109-05-04	109-06-02	1	0.312	199,998,356			199,987,240	免保聲明書 發行人所屬產業免保發行餘額
面額合計				200,000,000	實際應收金額		新臺幣 壹億玖仟玖佰玖拾捌萬柒仟貳佰肆拾元整				199,987,240		
整批差額交割成交單數量(總筆數)				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			
央行存款帳戶		019100		80300008030000									

本成交單內容係由賣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，請逕洽賣方票券商。

憑證簽章資訊 簽署時間：109-07-20 15:03:41

簽署單位：B0600019、憑證種類：TWCA、憑證效期：111-06-29

[重新整理](#) [返回](#)

簽章資訊

參、業務演練

C. BCSS 瀏覽器畫面

C-4 查詢成交單 (列印)

● 列印

兆豐票券金融股份有限公司
票券賣出成交單(賣斷)

成交單號:A10907200004
客戶統編:86380802
客戶名稱:聯邦商業銀行股份有限公司
交易員:卓宗達

成交日期:109年05月12日
交割日期:109年05月12日
成交單列印時間:109年05月12日 10:23:31

序號	票券類別	票券批號	發行人名稱	發行人統編	發票日	票載到期日	(前手) 天數 (持有)	票面利率(%)	成交價格	應計利息	免稅款	應收金額
						實際到期日		成交利率(%)				
幣別	子號	保證/承兌人	面額	承銷日	約定到期日							
1	CP2 TWD	060001920226 002	匯豐汽車股份有限公司 免保證	83446817 200,000,000	109/05/04 109/05/04	109/06/02 109/06/02	1 29	0.312	199,998,356 9,994.25			199,987,240 199,988,500
面額合計			200,000,000	實際應收(付)金額		新臺幣壹億玖仟玖佰玖拾捌萬柒仟貳佰肆拾元整					199,987,240	
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				
央行存款帳戶		019100	80300008030000									

● 票券資料群組

● 交易對手
款券戶

● 一般投資人款戶券戶帳號
(第二階段預留)

本成交單內容係由賣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，請逕洽賣方票券商。
憑證簽章資訊 簽署時間:109/07/20 15:03:41
簽署單位:B0600019、憑證種類:TWCA、憑證效期:111/06/29

● 憑證簽章資訊

參、業務演練

C. BCSS 瀏覽器畫面

C-4 查詢成交單 (複製)

Tips: 快速新增成交單

複製

TDCS 票券保管結算交割系統

歡迎您，單位代號： B0600019 | 使用者代號： B0600019 | 營業日期： 109-05-12 | 訊息通告 登出

票券保管結算交割系統

憑證登入

憑證資訊讀取

基本資料

交割指令

成交單

初級市場

次級市場

新增

簽章

其他作業

保管銀行資料維護

報表查詢

扣繳憑單作業

免保證商業本票統計資訊

外幣計價債券跨國匯撥作業

CP無實體作業

變更密碼

登出系統

成交單查詢結果 A408TXSI :

序號	查詢類別	幣別	交易類別	成交單編號	成交日期	交割日期	客戶對象代號	客戶統編	客戶名稱	面額合計	狀態	作業
1	傳送	TWD	賣斷	A10907200004	109-05-12	109-05-12	B8030000	86380802	聯邦商業銀行股份有限公司	200,000,000	等待主管覆核	明細 列印 複製

整批列印 整批下載 重新整理

原成交單號
附條件交易合約編號
*幣別 TWD(台幣)

原成交日期
後手附條件交易授權碼

+ 票券資料群組一

*票券種類	*批號	NCD利息計算方式	*發行人統編/銀行代碼	發行人名稱	保證人代號	保證人簡稱
CP2(或外幣CP)	060001920226		83446817	匯豐汽車股份有限公司		
*發票日	*承銷日	*票載到期日	*實際到期日	約定到期日	票面利率	*成交利率
1090504	1090504	1090602	1090602		%	0.312 %
成交價格	*子號	*面額	萬元單價	前手持持有天數	*持有天數	應計利息
199,998,356元	002	200,000,000元	9,994.25元	1	29	元
前手稅	免稅款	*持有期間稅款	*應收(付)金額	*(約定)稅後到期金額		
元	元	元	199,987,240元	199,988,500元		

+ 票券資料群組二

+ 票券資料群組三

+ 票券資料群組四

確定 清除



參、業務演練

C. BCSS瀏覽器畫面

C-4 查詢成交單 (免保聲明書)

● 免保聲明書

免保證商業本票發行聲明書

壹、本公司信用評等：

信評種類	評等日	評等地區	等級
中華信用評等股份有限公司	109年01月	<input checked="" type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	<input checked="" type="radio"/> 長期 <u>twAA+</u> <input type="radio"/> 短期 _____
	109年01月	<input checked="" type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	<input type="radio"/> 長期 _____ <input checked="" type="radio"/> 短期 <u>twA-1</u>
---以下空白---		<input type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	<input type="radio"/> 長期 _____ <input type="radio"/> 短期 _____
---以下空白---		<input type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	<input type="radio"/> 長期 _____ <input type="radio"/> 短期 _____
---以下空白---		<input type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外	<input type="radio"/> 長期 _____ <input type="radio"/> 短期 _____

貳、截至 109年5月4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臺幣 300,000,000 元整，美元 0 元整。

參、109年5月5日 (發行日) 合計發行免保證商業本票新臺幣 100,000,000 元整，美元 0 元整後，總計發行免保證商業本票流通在外餘額為新臺幣 400,000,000 元整，美元 0 元整；免保證商業本票流通在外餘額占 108 年度淨值之比率為 0.20 %。

參、業務演練

C. BCSS瀏覽器畫面

C-4 查詢成交單 (發行人所屬產業發行餘額)

- 前一營業日之發行人所屬產業發行餘額

發行人所屬產業發行總餘額查詢

票券商名稱：兆豐票券金融股份有限公司

查詢日：109-05-12

資料基準日：109-05-11

時間：109-05-12 10:51:12

統一編號：

發行人：

行業編號：014841

行業名稱：汽車零售業

單位：台幣元

日期	項目	金額
109-05-11	所屬產業發行總餘額	1,352,000,000

備註：本表僅供查詢於該資料基準日，發行人所屬產業於集保結算記載之發行免保證商業本票餘額資訊，貴公司得將本查詢結果提供予投資人參考。

參、業務演練

C. BCSS瀏覽器畫面

C-5 查詢日終批次報表



票券保管結算交割系統

歡迎您，單位代號： B0600019 | 使用者代號： B0600019 | 營業日期： 109-03-10

訊息通告 

- 交割指令輸入資料查詢
- 初級市場交割狀態查詢
- 次級市場交割狀態查詢
- 次級市場歷史成交單查詢
- 當日次級成交單明細表
- 質權設定狀態查詢
- 兌債作業交割狀態查詢
- 免稅款資料查詢
- 附條件質權作業狀態查詢
- 當日交割明細表
- 票券兌債狀態查詢
- 債券基本資料查詢
- 質權設定餘額明細表
- 庫存餘額明細表

臺灣集中保管結算所股份有限公司 當日次級成交單明細表

報表代號： BRPT1382
交割日： 2020-03-10
查詢類別： 全部
參加單位： 測試券商全名

使用者代號： B0600019
查詢日期： 109-03-10 11:59:55

作業別	查詢類別	幣別	交易類別	成交單編號	成交日期	客戶對象代號	客戶對象券戶帳號	客戶對象統編	批號/子號	面額	實際應收付金額	發送者參考編號	系統參考編號	整批差額交割代號
新增成功	傳送	TWD	賣斷	0600019TX001	2020-03-10	B0060000	B0060000	04231910	060001900888 / 000	2,000,000,000.00	1,900,000,000.00	0600019031001	ASDPGHUKKLIYR	
新增成功	傳送	TWD	賣斷	0600019TX001	2020-03-10	B0060000	B0060000	04231910	060001900880 / 000	2,100,000,000.00	2,000,000,000.00	0600019031001	ASDPGHUKKLIYR	
新增成功	傳送	TWD	賣斷	0600019TX001	2020-03-10	B0060000	B0060000	04231910	060001900882 / 000	200,000,000.00	190,000,000.00	0600019031001	ASDPGHUKKLIYR	
新增成功	接收	TWD	RP賣出	0060000TX001	2020-03-10	B0060000	B0060000	12345678	060001900888 / 000	2,000,000,000.00	1,900,000,000.00	0060000031001	DGJKVBUICDFKB	
新增成功	接收	TWD	RP賣出	0060000TX001	2020-03-10	B0060000	B0060000	12345678	060001900880 / 000	2,100,000,000.00	2,000,000,000.00	0060000031001	DGJKVBUICDFKB	
新增成功	接收	TWD	RP賣出	0060000TX001	2020-03-10	B0060000	B0060000	12345678	060001900882 / 000	200,000,000.00	190,000,000.00	0060000031001	DGJKVBUICDFKB	

金額單位：元

 列印

參、業務演練

D. BCSS瀏覽器畫面 (採MQ方式傳送成交單)

D-1 成交單簽章 (MQ簽章專用)

1.1 新增/取消/拒絕成交單

票券保管結算交割系統

歡迎您，單位代號： B0600019 | 使用者代號： B0600019 | 營業日期： 109-08-18 | 訊息通告 登出

成交單簽章											
序號	幣別	作業別	交易類別	成交單編號	成交日期	客戶對象代號	客戶對象統編	客戶對象名稱	面額合計	簽章狀態	作業
1	TWD	新增	RP履約	A10908180030	109-08-18	B8030000	86380802	聯邦商業銀行	50,000,000	已簽章	明細
2	TWD	新增	代銷買進	A10908180031	109-08-18	B8030000	86380802	聯邦商業銀行	200,000,000	未簽章	簽章 明細

1.2 簽章後，狀態顯示為已簽章，並傳送至交易對手

票券保管結算交割系統

歡迎您，單位代號： B0600019 | 使用者代號： B0600019 | 營業日期： 109-08-18 | 訊息通告 登出

成交單簽章											
序號	幣別	作業別	交易類別	成交單編號	成交日期	客戶對象代號	客戶對象統編	客戶對象名稱	面額合計	簽章狀態	作業
1	TWD	新增	代銷買進	A10908180031	109-08-18	B8030000	86380802	聯邦商業銀行	200,000,000	已簽章	明細
2	TWD	新增	RP履約	A10908180030	109-08-18	B8030000	86380802	聯邦商業銀行	50,000,000	已簽章	明細

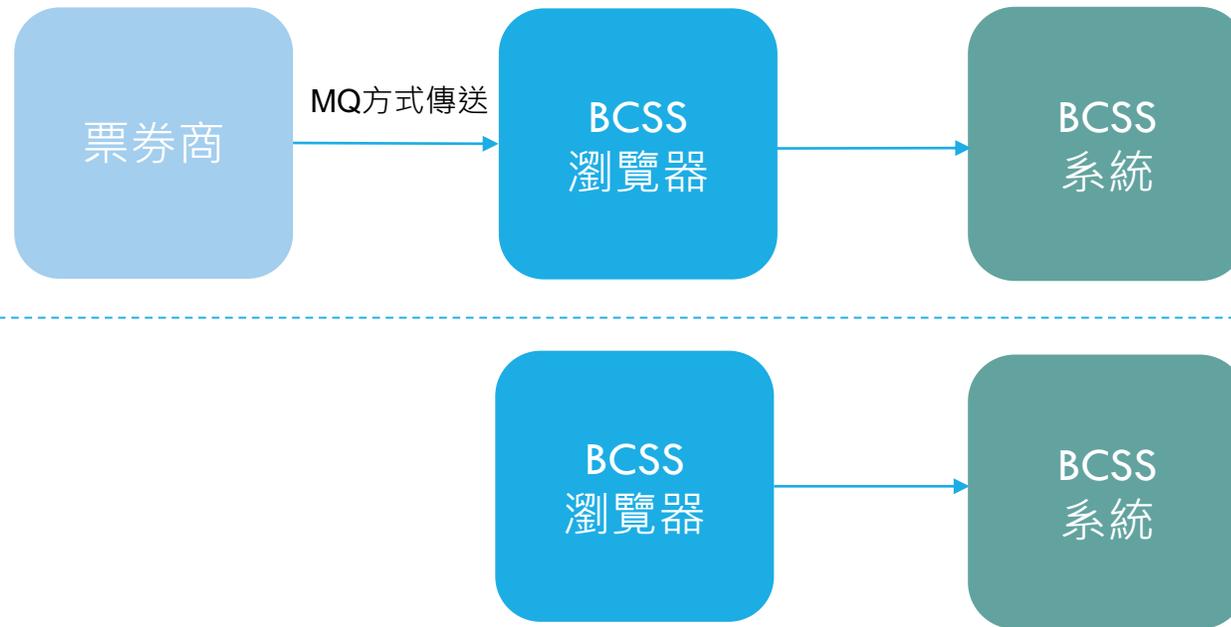
目前採MQ連線票券商為：
台灣票、台銀、
土銀、合庫銀、
一銀、彰銀、
國泰世華銀、
兆豐銀、台企銀、
聯邦銀、玉山銀

參、業務演練

D. BCSS瀏覽器畫面 (採MQ方式傳送成交單)

D-2 取消/拒絕成交單之方式

- 方式一：取消/拒絕成交單以MQ方式傳送，並於瀏覽器簽章

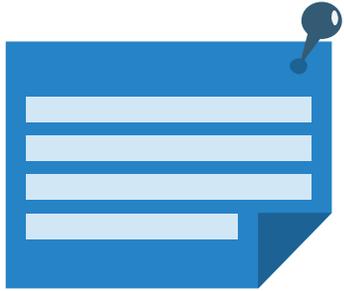


- 方式二：亦可以瀏覽器辦理取消/拒絕成交單

肆、常見問答



系統問題



- 初級發行作業如未完成，可否輸入次級成交單？

可以

- 有無規定買賣雙方哪一方須先發送成交單？

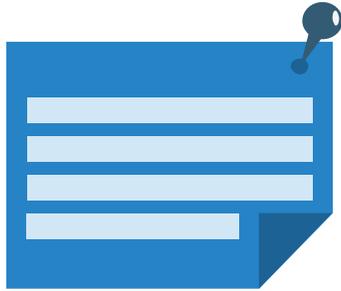
沒有，系統可接受買賣雙方發送成交單

- 成交單指令和交割指令是否有勾稽？

沒有，系統不檢核成交單是否有相對應之交割指令



肆、常見問答



- 成交單指令最晚可輸入到幾點？
未來成交單指令最晚可輸入到**16:50**
- 票券商如無交易對手款戶帳號怎麼辦？
由系統自動帶入款戶帳號



伍、介面規格調整



次級市場
成交單指令通知

序號		調整前	調整後說明
21	款戶帳號	欄位屬性為 M	欄位屬性修改為 O ，若傳送票券商未輸入此欄位，由系統自動帶入
33	原成交單號	交易類別為 RS 履約、 RP 履約、 RS 中途解約、 RP 中途解約、買斷中途賣回、賣斷中途買回，此欄位屬性為 M	欄位屬性修改為 O
34	原成交日		
35	附條件交易合約編號		
63	應計利息	交易類別為 RP 賣出、 RS 買進、 RS 履約、 RP 履約、 RS 中途解約、 RP 中途解約，此欄位屬性為 M	欄位屬性修改為 O
64	前手稅	欄位屬性修改為 M	欄位屬性修改為 O
65	免稅款	欄位屬性修改為 M	欄位屬性修改為 O

伍、介面規格調整



Browser 下載規格

序號		調整前	調整後說明
66	指令狀態描述	N/A	新增指令狀態描述，最多50個中文字狀態描述



當日次級成交單明細

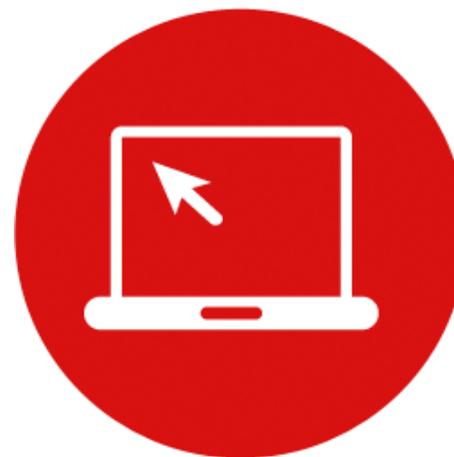
序號		調整前	調整後說明
17	成交日期	N/A	新增成交日期

集保結算所聯絡窗口 (02)2719-5805



敖先仙組長	#373
陳如蘋副組長	#127
卓宗達	#175

潘曉玫組長	#571
陳宜亨	#892



A decorative graphic consisting of a large teal chevron shape pointing to the left, with a blue triangle above it and another blue triangle below it.

謝謝聆聽
敬請指教