

檔 號：

保存年限：

## 臺灣集中保管結算所股份有限公司 函

地址：105台北市松山區復興北路363號11樓

聯絡人：李克恭

電話：02-27195805 #747

受文者：

發文日期：中華民國110年11月8日

發文字號：保結業字第1100023292號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：配合法人對帳系統優化作業，公告修正本公司「參加人與保管機構間辦理買賣交割資料傳送作業配合事項」及證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊，相關作業調整自110年11月22日起實施，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、配合法人對帳系統優化，本公司調整相關作業，並修正旨揭業務處理手冊，說明如下：
  - (一)為提供證券商更便捷之交割對帳服務，新增證券商得自行操作「買賣交割資料比對」(交易代號B05)通知本公司，無需俟往來之保管機構完成比對作業後，始得查詢比對結果。
  - (二)為使證券商及保管機構得提早查詢興櫃市場成交比對結果，俾完成核帳作業，增加於成交日比對興櫃股票之買賣成交資料。
  - (三)為提高保管機構交割作業效能，強化證券商傳送買賣成交資料之比對功能，本公司辦理比對作業時除比對總賣出股數外，增加比對客戶普通賣出及借券賣出之個別數額。

(四)為便利證券商修正所傳送之買賣交割資料，證券商操作「傳送資料清檔」(交易代號B00)修正買賣資料時，增加得刪除單一交易帳號或單筆資料之功能。

(五)因應證券商及保管機構之實務作業需求，延長參加人執行法人對帳系統之時間至成交次二營業日下午六時。

二、前項優化作業中，(一)部分本公司另修正「參加人與保管機構間辦理買賣交割資料傳送作業配合事項」第5條規定，增訂證券商於成交日本公司試算作業完成後，得操作B05交易通知本公司辦理傳送資料與成交資料之比對。

三、旨揭配合事項(附件1)及修正條文對照表(附件2)與業務處理手冊(附件3)請至本公司網站查詢及下載，網址：<https://www.tdcc.com.tw>(前往函文查詢/函文類別/法令規章修訂)，並請證券商總公司轉知各分公司周知，倘貴公司具證券商及保管機構身分者，請一併轉知該相關單位，另B00交易(附件4)及B05交易(附件5)部分，本公司另提供自動化傳檔STP相關格式，如貴公司有相關作業需求，請至本公司網站查詢及下載，網址：<https://www.tdcc.com.tw>(下載專區/類別/參加人專區/權益證券/資料交換自動化/數位證券STP服務訊息XML格式說明書)。

四、如有未盡事宜，請洽本公司業務部(02)2719-5805分機747。

正本：各證券商總公司、各保管機構

副本：法源資訊股份有限公司、植根國際資訊股份有限公司、本公司各單位