

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：黃馨儀

電話：02-27195805 #273

受文者：

發文日期：中華民國110年5月21日

發文字號：保結固業字第11000116972號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：公告票券金融公司數位監理申報機制自110年6月28日起實施，相關上線準備作業詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會109年8月11日金管檢制字第10906002092號公告及金管檢制字第10906002093號函辦理。
- 二、配合主管機關推動數位監理申報機制，本公司業完成票券金融公司數位監理申報暨分析系統之建置，並自本(110)年4月6日至5月辦理票券結算交割系統及API申報業務演練。另為加強API申報之驗證作業，於正式上線前，增加辦理試行階段作業，請貴公司於6月辦理單一申報窗口作業時(申報截止日至6月15日止)，同步於業務演練環境辦理API申報作業。
- 三、為利本案上線運作順利，相關配合辦理事項說明如下：
 - (一)數位監理申報系統申報作業
 - 1、請填具「數位監理申報作業申辦/異動/註銷申請書」並簽蓋大小章後，於6月15日前向本公司申請正式作業環境，並依使用手冊完成API KEY之設定事宜

2、自7月起請依「票券金融公司數位監理申報檔案目錄暨各申報截止日」所訂時程，辦理各項API申報作業。

(二)票券結算交割系統申報作業

1、請貴公司自5月24日起於BCSS瀏覽器工作站申報流通在外FRCP契約資訊，並於旨揭日前完成全部在外合約輸入。

2、自旨揭上線日起，請貴公司於相關指令增加資訊內容如下：

(1)保證人如為票券金融公司時，初級市場指令應輸入保證費及發行人所屬行業別代碼。

(2)請貴公司於傳輸初級市場指令時，應輸入票券流動性代碼及發行人是否為大陸地區法人。

(3)屬FRCP契約交易者，應於初次級市場交割指令輸入FRCP資訊。

(三)現行對單一申報窗口申報之報表，請持續辦理申報，停止申報報表及停止申報日將由主管機關另行公告。

四、有關本案相關申請書、API自動申報傳輸規格、輔助工具使用手冊、相關填報說明與檢核公式、票券金融公司數位監理申報檔案目錄暨各申報截止日等文件，請至本公司官網(<https://www.tdcc.com.tw>)之數位監理申報專區下載。

五、倘有未盡事宜，請洽本公司金融業務部，電話(02)27195805轉分機822、273。

正本：票券金融公司

副本：金融監督管理委員會檢查局、金融資訊部