

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：潘昱璇

電話：02-27195805 #804

受文者：

發文日期：中華民國111年4月11日

發文字號：保結固業字第1110007357號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：配合票券商公會需求，本公司提供票券商辦理免保證商業本票承銷限額控管作業，並修訂相關系統規格，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會本(111)年4月6日金管銀票字第1110133956號函副本辦理。
- 二、配合票券商公會修訂「票券商辦理免保證商業本票業務自律規範」，訂定票券商承銷業務時應檢視發行人之發行餘額占其淨值之倍數規定，本公司新增下列作業，其中第(四)項預訂本年6月上線，餘均自4月11日起實施：
 - (一)發行人透過短期票券登錄系統辦理商業本票發行時，免保證商業本票發行聲明書內容增加「本公司知悉且同意票券商需符合中華民國票券金融商業同業公會辦理免保證商業本票業務自律規範有關發行人發行免保證商業本票餘額不得超過淨值一定倍數之規定」文字，發行人並得輸入年度中辦理現金增資之日期及增資後淨值資訊。
 - (二)票券商於票券保管結算交割系統瀏覽器查詢「免保證商業本票資訊查詢表」之內容，新增台外幣加總發行餘額、年度或現金增資後淨值、發行餘額占淨值比率等資訊。另設置預警機制，遇發行人發行餘額占淨值比已達一

定倍數上限之90%或逾上限時，將示警提醒票券商注意。

(三)兼營票券商承銷屬FRCP契約交易者，應先辦理FRCP契約申報，並於交割指令(101/NCPI)輸入FRCP契約資訊。

(四)於票券市場管理資訊(CRM)提供票券商查詢發行餘額占淨值比相關資訊。

三、配合前述作業調整，本公司修訂「票券保管結算交割系統票券商介面規格V9.6」，調整承銷票券商接收之免保聲明書通知訊息(101/TCPS)，及免保證商業本票資訊查詢(BRPT1371)，預訂本年5月30日上線。另配合本公司規劃提供票券商與一般投資人間票券次級市場交易成交單電子遞送服務，調整客戶電子郵件變更通知表(BRPT1083)及客戶同意接收電子單據資料(409/ARC)，預訂本年6月下旬上線。

四、前述介面規格，請至本公司網站 (www.tdcc.com.tw) 之參加入專區 > 票券/債券 > 短期票券 > 開戶及變更 > 文件下載 > 介面規格及系統使用手冊，自行點選下載參考。

五、倘有疑義，請洽本公司相關聯繫窗口：

(一)業務相關疑義：請洽本公司金融業務部，聯絡電話 (02) 27195805分機175、805。

(二)資訊介面規格：請洽本公司金融資訊部，聯絡電話 (02) 27195805分機871、817。

正本：專營票券商、兼營票券商
副本：金融業務部、金融資訊部