**國際債券OBU及OSU成交申報媒體資料格式(OBU及OSU Tran06)**

**2021/07**

一、欄位彙總說明

| 欄 位 | 格 式 | 型態 | 位置 | 附 註 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易發生單位 | X(1) | 文數字 | 1 | 1.國內總分公司  2.國際金融業務分行  3.國際證券分公司 | | | | | |
| 成交日期 | 9(7) | 數字 | 2-8 | 民國年(YYYMMDD，必須為處所議價營業日，右靠左補 0) | | | | | |
| 成交序號 | X(1) | 數字 | 9-9 | =0 | | | | | |
| X(5) | 文數字 | 10-14 | 範圍從 00001~99999、A0001~Z9999(流水號，不得重覆) | | | | | |
| 業務別 | X(1) | 文數字 | 15 | 1=自營 2=經紀 | | | | | |
| 客戶身分碼 | X(10) | 文數字 | 16-25 | 1=債券自營商 2=其他　3=外資 4=投信基金 5=僅具有海外帳號者 6=國際金融業務分行7=國際證券分公司 | | | | | |
| 交易對象 | | 本欄填入值 | | | |
| 1、2、3、4、6及7 | | 法人：前八碼為統一編號，後二碼補空白  個人：十碼為身份證字號  外國人：F開頭之八碼僑外人身份編號  國際金融業務分行：金資序號  國際證券分公司：交易所提供之名稱代碼表 | | | |
| 5 | | 空白 | | | |
| 買賣別 | X(1) | 文數字 | 26 | 1=買 2=賣 | | | | | |
| 成交類別 | X(1) | 文數字 | 27 | 1=買賣斷 2=附條件-承作 3=附條件-到期 | | | | | |
| 債券代號 | X(7) | 文數字 | 28-34 | 為非屬第一上櫃(市)公司及興櫃公司之外國發行人於境外發行並由中華民國境內國際金融業務分行或國際證券業務分公司全數銷售之上櫃國際債券，左靠右補空白 | | | | | |
| 約定天數 | X(1) | 文數字 | 35 | 成交類別 | 本欄填入值 | | | | |
| 2 | 1=隔 夜 2=2-10天 3=11-20  4=21-30天 5=31-60天 6=61-90天  7=91-180天 8=180↑ | | | | |
| 1、3 | =空白 | | | | |
| 最高成交殖利率/百元價(約定利率) | 9(3)V9(4) | 數字 | 36-42 | 成交類別 | 本欄填入值 | | | | |
| 1 | 1.浮動利率債券以百元價申報  介於 20 ~ 150之間  2.固定利率債券以殖利率申報  介於 0 ~ 50 之間 | | | 1. > 0 2. 最高>=   加權平均>=最低 | 不含小數點，右靠左補 0 |
|
| 最低成交殖利率/百元價(約定利率) | 9(3)V9(4) | 數字 | 43-49 |
|
| 2 | 以約定利率申報  介於 **-50** ~ **16** 之間。 | | |
|
| 加權平均  成交殖利率/百元價  (約定利率) | 9(3)V9(4) | 數字 | 50-56 |
| 3 | =0 | | | |
| 總成交金額 | 9(12)V9(2) | 數字 | 57-70 | 1. > 0  2. 不含小數點，右靠左補 0 | | | | | |
|
| 總成交面額 | 9(12)V9(2) | 數字 | 71-84 |
|
| 總成交筆數 | 9(6) | 數字 | 85-90 | 1. > 0  2. 整數，右靠左補 0 | | | | | |
| 交易對象 | X(1) | 文數字 | 91 | 1=債券自營商 2=其他　3=外資 4=投信基金 5=僅具有海外帳號者 6=國際金融業務分行 7=國際證券分公司 | | | | | |
| 交易商帳號 | 9（7） | 數字 | 92-98 | 申報者集保帳號，無者免填 | | | | | |
| 交易對象證商代號 | X（4） | 文數字 | 99-102 | 交易對象 | | | 本欄填入值 | | |
| 1、2、3、4 | | | 交易對手證券商集保代號 | | |
| 5、6及7 | | | 空白 | | |
| 交易對象帳號 | 9（7） | 數字 | 103-109 | 交易對象 | | | 本欄填入值 | | |
| 1、2、3、4 | | | 交易對手集保帳號 | | |
| 5、6及7 | | | 空白 | | |
| 保留 | X（9） | 文字 | 110-118 | =空白 | | | | | |
| x0d0a | X(2) | 文字 | 119-120 | x0d0a | | | | | |

* 資料內容：

固定長度，120 位元組。

國際債券於證券商營業處所議價交易之交易日傳輸。

應申報債券總類為非屬第一上櫃(市)公司及興櫃公司之外國發行人於境外發行並由中華民國境內國際金融業務分行或國際證券業務分公司全數銷售之上櫃國際債券。

* 檔案結構：傳輸必須為 LINE SEQUENTIAL FILE (必須含 x0d0a) 。
* 傳輸時間：營業日 9:00 ～ 17:00。交易商於傳輸時間內上傳至本中心，逾時不得更改已傳輸之資料。
* 傳輸方式：每日進行檔案傳輸前，須將資料存入規定之檔案名稱內，一次傳送完畢，若發現傳輸內容錯誤或資料不完整時，得重新傳輸，惟本中心作業時，僅處理最後一版檔案，之前檔案不予處理。另為增加作業彈性，證券商若發生電腦斷線等例外狀況，本中心仍提供替代申報方式，證券商可於成交當日以電子郵件方式傳輸檔案或至本中心借用機器辦理申報。
* 檔案名稱：tran06\_OBU&OSU。