

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告

受文者：如正副本

發文日期：中華民國112年7月7日

發文字號：證櫃債字第11204003511號

附件：如主旨

主旨：公告本中心衍生性金融商品交易資訊儲存庫系統（下稱TR系統）之交易資料申報時間及格式如附件，自本(112)年11月6日起施行。

依據：本中心衍生性金融商品交易資訊儲存庫系統管理規定第7條第1項及第3項，以及本中心衍生性金融商品交易資料傳輸結算機構作業要點第3條第2項。

公告事項：

一、配合臺灣期貨交易所店頭衍生性金融商品集中結算（CCP）業務及本中心業務管理所需，修正TR系統之「到期、提解、交易對手異動（EVENT）」申報格式，其餘格式未修正，申報作業修正重點說明如下：

（一）EVENT格式修正內容：金融機構申報EVENT將交易對手異動為CCP，且CCP為臺灣期貨交易所者，應填報「CCP結算序號」、「結算會員」及「結算帳戶ID」欄位資訊。

（二）金融機構透過本中心TR系統傳輸交易資料予臺灣期貨交易所CCP者，免辦理前項申報EVENT異動交易對手為CCP之作業。

（三）金融機構於本年11月6日前，如有非透過本中心TR系統傳輸交易資料予臺灣期貨交易所CCP者，應於本年11月6日至12月31日再次申報EVENT，補正「CCP結算序號」、「結算會員」及「結算帳戶ID」欄位資訊。

（四）金融機構承作之交易如未涉及臺灣期貨交易所CCP作業者，無須適用本次EVENT格式修正。

二、金融機構於本中心TR系統申報每日交易資料之時間如下：

（一）金融機構應於成交日之次一營業日下午五時前，將交易資料依本中心規定之格式輸入TR系統。

（二）金融機構之國外分支機構依其當地國法令規定，其交易資料於特定期日前，不得提供予本中心者，應於該特定期日屆至後之次一營業日下午五時前，將交易資料依本中心規定之格式輸入TR系統。

裝

訂

線

- 三、有關本中心TR系統每日及每月交易資料申報格式詳如附件，或請參閱本中心「櫃買市場業務宣導網站」> 證券商/金融機構/投信專區 > 衍生性商品交易資訊儲存庫專區 > 文件下載 > TR傳檔格式。
- 四、金融機構透過本中心TR系統傳輸交易資料予結算機構之每日交易資料申報時間及格式同上開TR系統之每日交易資料申報時間及格式。
- 五、有關本次TR系統EVENT申報格式修正作業，系統測試相關事項說明如下：
- (一)測試時間：本年10月2日至11月3日（上班日），每日9時至17時。
- (二)測試期間請以系統預設帳號登入系統：
- 1、帳號一（帳號：tr001、密碼：tr001abc）
 - 2、帳號二（帳號：tr002、密碼：tr002abc）
 - 3、帳號三（帳號：tr003、密碼：tr003abc）
- (三)網頁版軟體測試操作說明如下：
- 1、登入測試網址：<https://trtest.tpex.org.tw>
 - 2、網頁瀏覽器：Microsoft Edge 或 Google Chrome
 - 3、測試時須備妥工商憑證或證期共用憑證IC卡（可擇一）
- 六、本中心本年2月21日證櫃債字第11204000941號公告自本公告實施日起廢止。

正本：貼於本中心網站櫃買市場公告

副本：