

【CBS】轉換公司債資產交換實物交割申報媒體格式

注意事項：

- 一、實物交割標的為上市櫃轉(交)換公司債須透過台灣集中保管結算所交割者才須填報本媒體格式。
- 二、證券商須於商品到期前或到期當日(T日)完成申報,實際撥券日得選擇T+1日或T+2日,惟同一筆資料序號,實際撥券日須相同。
- 三、可部分實物交割,但累積金額不可超過交易申報時的新台幣名目本金金額扣除先前部分實物交割之金額。

欄	位	格 式	型 態	附 註
申報日期	年	9(4)	四位數字	西元年,例:2011
	月	9(2)	二位數字	例:04
	日	9(2)	二位數字	例:03
資料序號		X(6)	六位文字	Cxxxxx。大寫C開頭,後五碼為流水號,資料序號不得重覆。
申報機構代號		X(7)	七位文字	請依據本中心編製之「金融機構代號一覽表」(表A)填報。編製規則: 銀行:聯徵中心三位代碼+0000 證券商:三位券商代號+0000
原交易申報日期	年	9(4)	四位數字	
	月	9(2)	二位數字	
	日	9(2)	二位數字	
原交易申報之資料序號		X(20)	二十位文字	須與新作申報時的資料序號一致
實際撥券日期	年	9(4)	四位數字	西元年,例:2006
	月	9(2)	二位數字	例:04
	日	9(2)	二位數字	例:03
客戶身份證字號/ 營利事業登記證		X(10)	十位文數字	
客戶券商代號		X(4)	四位文數字	
客戶帳號		9(7)	七位數字	
給付標的代碼		X(15)	十五位文數字	
履約價格		9(4)v9(4)	四位整數四位小數	
實物交割數量		9(10)	十位數字	個股請填報股數
買賣別		X(1)	一位文字	買方請填B、賣方請填S
申報機構交割券商代號		X(4)	四位文數字	1. 請填報交割帳戶之四碼證券商代號。 2. 證券商一律以自營商代號表示,三碼證券商代號+"T",例如元大證券,請申報980T。
申報機構交割帳號		9(7)	七位數字	請填報交割帳戶之七碼帳號。例如指定交割帳號為自營帳戶下臺股股權衍生性商品避險專戶時,請填報"8888881"。
跨行識別碼		X(2)		跨行識別用(x0d0a)

一、格式說明：

(1) 9(a)表數字格式,其中a為欄位長度,長度不足時,採右靠左補0。

(2) X(a)表文字格式,其中a為欄位長度,長度不足時,採左靠右補空白。

二、資料內容：固定長度,共 125 位元組。

三、檔案結構：傳輸必須為 Line Sequential File (必須含 x0d0a)

四、檔案傳輸及處理方式：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。本中心作業時，僅處理最後一版檔案，之前檔案將不予處理。交易商須於規定時間內將當日成交資料傳送至本中心。

五、傳輸時間：每一營業日 09：00～17：00。

六、檔案名稱：CBS。