

證券商外國債券登錄媒體資料格式

2022.6.13

一、欄位彙總說明

| 欄位 | 格式 | 型態 | 位置 | 附註 |
|------------|-----------|-----|---------|--|
| 國際證券代碼 | X(12) | 文數字 | 1-12 | [必填] 請依所選代碼種類填寫對應之代碼，英文請大寫。 |
| 異動別 | X(1) | 文字 | 13 | 請填 A(表示新增)。 |
| 國際證券代碼種類 | 9(1) | 數字 | 14 | [必填] 0=其它, 1=ISIN Code, 2=FIGI, 3=CUSIP |
| 狀態代碼 | 9(4) | 數字 | 15-18 | 請填 0000。 |
| 建立日期 | 9(8) | 數字 | 19-26 | [必填]西元年月日(YYYYMMDD)。 |
| 前次修改日期 | X(8) | 文字 | 27-34 | 請空白。 |
| 登錄證券商名稱 | X(30) | 文字 | 35-64 | 請空白。 |
| 登錄證券商代號 | X(4) | 文數字 | 65-68 | [必填] |
| 債券發行人 | X(30) | 文字 | 69-98 | [必填](左靠，右補空白) |
| 債券發行地 | X(30) | 文字 | 99-128 | [必填](左靠，右補空白) |
| 聯絡人姓氏【註1】 | X(2) | 文字 | 129-130 | [必填] |
| 公務聯絡電話【註1】 | X(10) | 數字 | 131-140 | [必填]7~10位數字(左靠，右補空白)。 |
| 債券發行人國別 | X(1) | 文數字 | 141 | [必填] 1=本國人；2=外國人 |
| 發行標的種類 | X(1) | 文數字 | 142 | [必填] 1=轉換債；2=普通債；3=結構債；4=不動產抵押貸款債券 MBS；5=抵押債務債券 CDO |
| 信用評等 | X(10) | 文字 | 143-152 | 若債券發行人國別為[外國人]，則必填。 (左靠，右補空白) |
| 計價幣別【註2】 | X(3) | 文字 | 153-155 | [必填] USD=美元 EUR=歐元 CNY=人民幣 AUD=澳幣 ZAR=南非幣 GBP=英鎊 NZD=紐西蘭幣 INR=印度盧比 BRL=巴西 IDR=印尼盧比 CAD=加幣 JPY=日圓 SGD=新加坡幣 HKD=港幣 TRY=新土耳其里拉 CHF=瑞士法郎 |
| 債券年期 | 9(2)V9(2) | 數字 | 156-159 | [必填] |
| 發行日期 | 9(8) | 數字 | 160-167 | [必填]西元年月日(YYYYMMDD)。 |
| 到期日期 | 9(8) | 數字 | 168-175 | [必填]西元年月日(YYYYMMDD)。 |
| 還本條件 | X(1) | 文數字 | 176 | [必填] 1=到期一次還本 |

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----|---------|---|
| | | | | 2=逐次償還 3=永久債券 Z=其它(於附註欄說明) |
| 付息條件 | X(1) | 文數字 | 177 | [必填] 1=固定利率 2=浮動利率(於附註欄敘述浮動條件) |
| 票面利率 | 9(4)V9(6) | 數字 | 178-187 | 若付息條件為[固定利率]，則必填。 若付息條件為[浮動利率]且無[票面利率]，請填充白。 |
| 付息周期 | X(1) | 文數字 | 188 | [必填] 1=每月 2=每季 3=每半年 4=每年 5=無息 Z=其它(於附註欄說明) |
| 提前買回或賣回條款 | X(1) | 文數字 | 189 | 1=發行人提前買回條款 2=投資人提前賣回條款 Z=其它(於附註欄說明) (若無上列條款，請填充白。) |
| 公務聯絡 E-Mail 【註1】 | X(90) | 文字 | 190-279 | [必填] (左靠，右補空白) |
| 附註欄 | X(256) | 文字 | 280-535 | 附註說明 |
| 換行符號 | X(2) | 文字 | 536-537 | Carriage Return + Line Feed (0x0D + 0x0A) |

【註1】個人資料不對外揭示。

【註2】國際貨幣代碼一覽表詳如本中心業務宣導網站>證券商/金融機構/投信專區>債券業務>各類債券
/15 附件表 A-國際貨幣代碼一覽表

二、資料內容：固定長度，537 位元組。

三、檔案結構：傳輸必須為 LINE SEQUENTIAL FILE(必須含換行符號)。

檔案文字編碼須為 Big5。

四、傳輸時間：營業日 9:00~17:00。

五、傳輸方式：

1. 登錄證券商代號需與本機登入之券商代號相同。
2. 本資料格式僅限新增登錄外國債券使用，檔案可包含多筆資料，以批次方式匯入，各筆資料申報成功不得刪除，僅能修改部分欄位資料，請核對無誤(如代碼及代碼種類)後再上傳。
3. 須於交易前登錄外國債券相關資訊，若已登錄之資訊發生異動，應於異動後五日內完成異動資料之更新(僅限逐筆修改)。
4. 另為增加作業彈性，證券商若發生線路問題或其他不可抗力之原因，證券商可至本中心借用機器辦理申報。

六、檔案名稱：資料檔名為 forbond。