

臺灣集中保管結算所股份有限公司

境內基金及全權委託業務交割指示傳送作業要點

總說明

中華民國信託業商業同業公會於 109 年 11 月提請本公司協助規劃提供投信事業及保管機構間相關資訊傳遞與確認機制，以解決現行投信事業與保管銀行間交割指示迄今仍使用傳真或 email 之作業模式，提高整體市場之作業效率，本公司爰規劃建置「交割指示傳送平台」（以下稱本平台）。為利投信事業及保管機構使用本平台服務有所依循，爰訂定「境內基金及全權委託業務交割指示傳送作業要點」，本作業要點分為總則、基本資料及經辦權限維護作業、交割及付款指示傳輸作業、收費標準及附則共五章，計十六條條文，其要點如次：

第一章 總則

- (一) 明定本平台之服務範圍及對象。(第一條)
- (二) 本平台之申請及變更之程序。(第二條)
- (三) 本公司審核通過後提供帳號密碼之程序。(第三條)
- (四) 本平台主管及經辦之設定方式。(第四條)
- (五) 明定本平台僅提供檔案傳輸，傳輸資料內容應由傳輸雙方自行處理。(第五條)

第二章 基本資料及經辦權限維護作業

- (一) 投信事業建檔所屬之基金及全權委託投資基本資料。(第六條)
- (二) 保管機構確認投信事業建檔之資料。(第七條)
- (三) 主管設定經辦辦理個別基金或全權委託投資權限維護作

業。(第八條)

第三章 交割及付款指示傳輸作業

- (一) 投信事業及保管機構辦理檔案上傳及傳送查詢方式。(第九條)
- (二) 投信事業及保管機構辦理檔案接收查詢之方式。(第十條)
- (三) 檔案更正重傳之程序。(第十一條)
- (四) 投信事業及保管機構得使用本平台自動化傳輸系統
(SFTP) 辦理交割指示傳送作業。(第十二條)
- (五) 明定本平台服務時間外及系統異常等之處理程序(第十三條)

第四章 收費標準

- (一) 明定本平台之收費標準。(第十四條)

第五章 附則

- (一) 本公司資料之保存年限。(第十五條)
- (二) 本作業要點未盡事宜之處理方式。(第十六條)

臺灣集中保管結算所股份有限公司

境內基金及全權委託業務交割指示傳送作業要點條文說明

條	文	說	明
第一章 總則			
第一條	為使證券投資信託事業（以下稱投信事業）及保管機構得透過本公司「交割指示傳送平台」（以下稱本平台）辦理基金業務及全權委託投資業務之標的交割、付款指示及交割回報等檔案（以下併稱交割指示）之傳輸作業，特訂定本要點。	本公司提供基金業務及全權委託投資業務之交割指示傳送服務，以利投信事業及保管機構間之資訊傳輸作業更加便捷，為使相關機構辦理本作業有所依循，爰訂定本作業要點。	
第二條	投信事業及保管機構申請使用本平台，應檢具下列書件並簽蓋原留印鑑，使用本公司認可之憑證，向本公司申請： 一、發行作業平台作業申請書，且於作業類別勾選「交割指示傳送平台」。 二、網際網路應用系統連線作業申請書。 投信事業及保管機構擬變更前項申請文件所載基本資料者，應檢附該申請文件及相關資料向本公司申請。	明定投信事業及保管機構申請使用本平台及變更其基本資料應檢附之文件。	
第三條	本公司接獲投信事業及保管機構前條之申請，審核相關書件無誤後，依其申請書件填具內容，於發行作業平台建置或變更申請單位之管理者資訊、憑證資料、IP 位址等基本資料；本公司另將產製帳號及密碼通知前條第一項之申請單位。 申請使用自動化傳輸之連線作業，本公司完成設定後，將帳號及密碼傳送至聯絡人電子郵件信箱。	明定投信事業及保管機構之申請文件經本公司審核通過後，本公司輸入申請單位基本資料及提供帳號密碼之程序。	
第四條	投信事業及保管機構取得發行作業平台帳號及密碼後，應於發行作業平台之「系統管理作業子系統」，操作「申請單位使用者管理作業」（交易代號 S007）新增主管及經辦之帳號及權限。	明定投信事業及保管機構於發行作業平台設定主管及經辦帳號及權限之方式。	

條	文	說	明
第五條	本平台僅提供投信事業及保管機構間交割指示傳輸作業之服務，有關傳輸資料內容之正確性及補正事宜，由投信事業及保管機構自行處理。	明定本平台僅提供檔案傳輸，有關傳輸資料內容應由投信事業及保管機構雙方自行處理。	
第二章 基本資料及經辦權限維護作業			
第六條	投信事業與保管機構間首次辦理交割指示傳輸作業前，應由投信事業操作「基金資料建檔與維護」交易（交易代號 G001），將基金名稱或全權委託投資名稱、基金統編或稅籍編號、保管機構等相關資料通知本公司；變更時亦同。	明定投信事業設定或變更所屬基金及全權委託投資相關資料之程序。	
第七條	投信事業完成前條作業後，應通知保管機構操作「基金資料建檔與維護」交易（交易代號 G001）查詢及確認相關資料。保管機構若發現資料有誤，應即通知投信事業更正之。	明定基金及全權委託投資相關資料完成設定或變更後，投信事業應通知保管機構確認該等資料內容。	
第八條	投信事業及保管機構得操作「基金指派經辦」交易（交易代號 G005），設定及刪除個別基金或全權委託投資之經辦及其使用權限。 投信事業及保管機構以前項交易刪除個別基金或全權委託投資之經辦權限後，該經辦即無法檢視相關檔案及資料。	一、第一項明定投信事業及保管機構設定及刪除個別基金或全權委託投資之經辦權限之程序。 二、第二項明定經辦之權限經刪除後，無法再為檢視相關檔案及資料。	
第三章 交割及付款指示傳輸作業			
第九條	投信事業及保管機構得操作「檔案上傳」交易（交易代號 G002）上傳交割指示，並得操作「傳送查詢」交易（交易代號 G003），檢視交割指示之傳送及接收狀態。 投信事業及保管機構透過本平台傳輸之交割指示，其檔案名稱應依本公司規定之命名規則辦理，且檔案類型以本公司公告者為限。 前項所稱命名規則為「接收方代號_基金統編/稅籍編號_指示/回報類型_拆檔編號_交割日期_流水編號」。	一、第一項明定投信事業及保管機構辦理檔案上傳及傳送查詢方式。 二、第二項及第三項明定投信事業及保管機構透過本平台傳送檔案之類型及其命名規則。	

條	文	說	明
第十條	投信事業及保管機構得操作「接收查詢」交易（交易代號 G004），下載前條第一項之交割指示。	明定投信事業及保管機構辦理檔案接收查詢之方式。	
第十一條	投信事業及保管機構傳送交割指示後需取消或更正其交割指示，或接收交割指示之一方發現交割指示內容有誤時，應由接收交割指示之一方將該交割指示辦理「退件」，投信事業及保管機構再依第九條辦理更正後之交割指示上傳作業。 前項更正後之交割指示流水編號不得與已退件之交割指示流水編號重複。	明定投信事業及保管機構傳送後須取消或更正檔案資訊，或接收交割指示後發現內容有誤時之處理程序。	
第十二條	以自動化傳輸方式與本公司系統連線者，得透過自動化傳輸系統（SFTP）辦理第九條至第十一條之作業。	明定投信事業及保管機構得使用本平台自動化傳輸系統（SFTP）辦理交割指示傳送作業。	
第十三條	投信事業及保管機構雙方應書面約定，於本平台服務時間外、設備故障、系統異常或不可抗力等情事致阻礙正常傳輸時，依其約定方式辦理檔案傳輸。	明定投信事業及保管機構應以書面約定本平台服務時間外及系統異常等情形，辦理檔案傳輸之處理程序。	
第四章 收費標準			
第十四條	使用本平台傳輸交割指示，應依下列規定繳納費用： 一、 付費者 保管機構。 二、 收費方式 依保管機構透過本平台傳輸交割指示之標的檔數，採級距方式計收，每月計算一次。 三、 費率 （一）傳輸二十五檔標的以下者：每月以新臺幣(下同)1,000 元整計收。 （二）傳輸二十六檔至五十檔標的者：每月以 2,000 元整計收。 （三）傳輸五十一檔至七十五檔標的者：每月以 4,000 元整計收。 （四）傳輸七十六檔至一百檔標的者：	明定本平台之收費標準。	

條	文	說	明
	<p>每月以 8,000 元整計收。</p> <p>(五) 傳輸一百零一檔至一百二十五檔標的者：每月以 16,000 元整計收。</p> <p>(六) 傳輸一百二十六檔標的以上者：每月以 30,000 元整計收。</p> <p>四、 付費程序</p> <p>本公司按每月計算當月之作業服務費，並於次月月初開立發票向付費者請款。</p>		
第五章 附則			
第十五條	本公司辦理本要點相關作業之交易紀錄至少保存一年。	明定本公司辦理本平台相關作業之資料保存年限。	
第十六條	本要點未盡事宜，悉依本公司交割指示傳送平台操作手冊暨其他相關規定辦理。	明定本作業要點未盡事宜之處理方式。	