

檔 號：

保存年限：

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110年12月29日

發文字號：證櫃債字第11004008571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111年4月25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規劃辦理新臺幣利率交換衍生性商品集中結算作業，以及本國銀行向主管機關申報「衍生性金融商品交易對手信用風險暴險額」改採標準法計算，修正本中心TR系統申報格式。
- 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。
- 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系統交易資料申報格式修正作業，系統測試相關事項說明如下：
 - (一)測試時間：111年2月14日至4月24日（上班日），每日14時至17時。

裝

訂

線

(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：Internet Explorer 11.0或Google Chrome 70.0版(含)以上。
- 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110年3月24日證櫃債字第11000542902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：