證券商(包含銀行兼營)代理買賣外國債券營業日月報表清冊

業務類型	報表名稱	申報頻率	執行單位	媒體 上傳	書面申報	表格編號
證券商及銀 行兼務代國 費外國 業務 適用	證券商及銀行兼營證券業務(DSU)代理買賣外 國債券營業日報表	毎日	證券商	V	X	表一
	證券商及銀行兼營證券業務(DSU)代理買賣外國債券營業月報表	毎月	證券商	V	X	表二
國際金融業 務分行代理 買賣外國債券業務適用	國際金融業務分行(OBU)代理買賣外國債券營 業日報表	毎日	證券商	V	X	表三
	國際金融業務分行(OBU)代理買賣外國債券營 業月報表	每月	證券商	V	X	表四

- 1. 營業日報表請於交易確定日上傳證券公會電子申報平台,當日無交易不用上傳。
- 2. 營業月報表請於每月營業終了後五個營業日內上傳證券公會電子申報平台彙總。
- 3. 上傳檔案之檔名編定原則:(BONDS AGENCY)
- (1) 日報表:"D"+"_"+"BA"+"證券商代號"+"_"+"報表年月日"(西元年)+"_"+"公司別"公司別定義:"1"—證券商/銀行兼營證券;"2"—國際金融業務分行;

例如:A證券商(代號1111)2006年7月10日之股票日報表

則→檔名為:D_BA1111_20060710_1

……以此類推

(2)月報表:" M" +" _" +" BA" +" 證券商代號" +" _" +" 報表年月" (西元年) +" _" +" 公司別公司別定義:" 1" —證券商/銀行兼營證券;" 2" —國際金融業務分行;

例如:A證券商(代號1111)2006年7月份之各項彙總交易資料之統計月報表

則→檔名為: M_BA1111_200607_2

……以此類推

4. 執行單位證券商包含銀行兼營及其國際金融業務分行

證券商及銀行兼營證券業務(DSU)代理買賣外國債券營業日報表

(表一)

證券商(包含銀行兼營)名稱:(券商代號)/

交易日期: 單位:等值千元

債券種類	代理外國 金融機構	交易地區	專業機構投 資人代號	客户代碼	交易型態	國際編碼	债券名稱	數量	交易幣別	成交價	成交金額	换算美元	換算台幣

主管: 經辦: 電話: 電話:

填表說明:

- 1、本報表請於交易確定日上傳至證券商公會電子申報平台,不接受書面方式申報。
- 2、債券種類代號:1=公債(政府公債、機構債券(Agency)、市政公債(Muni)、主權債券(Sovereign)等)2=國際金融機構債券(國際金融組織如世界銀行所發債券) 3=公司債(Straight,一般公司含銀行保險證券等金融業)及轉換公司債4=其他(經主管機關核准之其他債券)。
- 3、交易地區:係指外國債券發行及交易地點,如美國、日本、香港、英國(倫敦)、德國(法蘭克福)、法國等。
- 4、交易型態:係指該債券買賣類型,代號為 1=買 2=賣。
- 5、證券經紀商代理買賣外國債券之買受人(以下稱客戶):以境外結構型商品管理規則第三條第三項第一款所稱之專業機構投資人為限。
- 6、專業機構投資人(客戶別)代號:1=銀行業 2=票券業 3=信託業 4=保險業 5=證券業 6=投信投顧業 7=期貨業 8=政府及退休基金 9=其他。 投信投顧業 (基金管理公司、共同基金、投顧公司、投信公司);期貨業 (期貨商、期貨服務事業);政府及退休基金(政府投資機構、退休基金、四大基金) ;其他 (其他經主管機關核准之機構)。
- 7、客戶代碼:為不揭露客戶於外國金融機構開戶之交易帳號,請自行以客戶代碼取代公司名稱。
- 8、交易幣別:有價證券計價幣別,請依路透社國際貨幣代碼,輸入三位英文字。例如:美元(USD)、港幣(HKD)等。
- 9、美元以外之其他幣別依基準日結帳匯率換算為美元或新臺幣後,四捨五入填報至千元。

證券商及銀行兼營證券業務(DSU)代理買賣外國債券營業月報表

年

證券商(包含銀行兼營)名稱:(券商代號)/

單位:等值千元

交易地區	產品別	代理之 境外金 融機構	代理買進								代理責出									
			專業機構投資人(客戶別)									專業機構投資人(客戶別)								
			銀行業	票券業	信託業	保險業	證券業	投信投 顧業	期貨業	政府及 退休基金	其他	銀行業	票券業	信託業	保險業	證券業	投信投 顧業	期貨業	政府及 退休基金	其他
美國	公債(政府公債、機構債 券、市政公債等)																			
	國際金融機構債券																			
	公司債及轉換公司債																			
	其他																			
	公債(政府公債、機構債券、市政公債等)																			
英國	國際金融機構債券																			
	公司債及轉換公司債																			
	其他																			
	公債(政府公債、機構債 券、市政公債等)																			
香港	國際金融機構債券																			
	公司債及轉換公司債																			
	其他																			
	公債(政府公債、機構債券、市政公債等)																			
日本	國際金融機構債券																			
	公司債及轉換公司債																			
	其他																			
	公債(政府公債、機構債券、市政公債等)																			
(交易地 區不敷自行 増加)	國際金融機構債券																			
	公司債及轉換公司債																			
	其他																			
,	買入/賣出 合計(千美元)																			
	買入/賣出 合計(千新臺灣	幣)																		

當月底為止代理買賣業務買受人累計開戶戶數

主管: 經辦: 電話: 電話:

填表說明:

- 1、客戶別填報其他者,請詳述。
- 2、信託業包括單位信託。
- 3、產品別填列其他者,請詳述。
- 4、本表不敷使用請自行延長。
- 5、美元以外之其他幣別依基準日結帳匯率換算為美元或新臺幣後,四捨五入填報至千元。
- 6、本報表請於每月營業終了後十日內上傳證券商公會電子申報平台彙總。