

中央銀行附買回交易交割報表填表說明*

(以公債 PR 交易作說明)

案例: A 商業銀行, 甲戶帳號 123, 以持有之公債 A09103, 於 109 年 10 月 20 日申報與央行承作票券附買回交易 50,000,000 元, 後央行核准承作 RP 金額為 50,000,000 元, 約定買回日期為 109 年 10 月 21 日, 約定買回天數為 1 天。因 A 銀行執照辦理債券業務資格, 故可自行開立買賣成交單。。

央行發送之通知書如下:

中央銀行業務局債(票)券附買回(申報)通知書

出售單位	票券種類	發行日	到期日	票載利率	報價面額	附買回面額	約定買回日期	約定買回天數	附買回利率%	成交金額	約定買回金額	存單編號/票債券代號
A 商業銀行	公債	109/2/21	119/2/21	0.5	50,000,000	50,000,000	109/10/21	1	0.1	50,000,000	50,000,137	A09103
合計					50,000,000	50,000,000				50,000,000	50,000,137	

需填表格有 3 張(如下), 填表如有問題, 請洽存款科林清惠(02-23571353)

注意要填同資系統甲戶或其他金融業帳號

RP 到期日(買回日), 注意切勿填錯

表 10 中央銀行債(票)券附買回交易買回約定書

民國 109 年 10 月 20 日

RP 操作日

金融機構(立書人)名稱: A 商業銀行

帳號: 123 (於中央銀行業務局開立之「銀行業存款」(甲戶)/「其他金融業存款」帳號)

一、立書人同意於民國 109 年 10 月 21 日將售予貴行之債(票)券, 依下列條件買回, 總計約定買回金額新臺幣(大寫) 伍仟零壹佰參拾柒 元整。

約定買回金額總計數

■自行辦理。

□委託 開立買賣成交單。

無辦理債券業務資格則勾委託 開立....。

單位: 新臺幣元

序號	標的名稱	標的代號	RP 金額(元)	成交金額	成交利率(%)	約定買回天數	約定買回金額
1	公債	A09103	50,000,000	50,000,000	0.1	1	50,000,137(元)
2							
				總計:50,000,000			總計:50,000,137(元)

二、立書人依本約定書買回債(票)券之買回金額, 由貴局自立書人之甲戶/其他金融業存款帳戶扣取。

此致

中央銀行業務局

聯絡人姓名:

電話:

請務必填聯絡人寫姓名及電話

立約定書人

公開市場操作印鑑

甲戶/其他金融業存款帳戶印鑑

公開市場操作印鑑及甲戶印鑑皆要蓋(請務必蓋正確印鑑, 以免退件延誤全體交割時間)

*證券公司因在本行業務局無存款帳戶, 爰買回約定書請填表 11 證券公司適用版本, 如有疑問, 請電詢。

附買回交易(RP)賣出成交單

109年10月20日

RP 承作日期

開立成交單機構： A 商業銀行 → 開立成交單機構

自營 委託

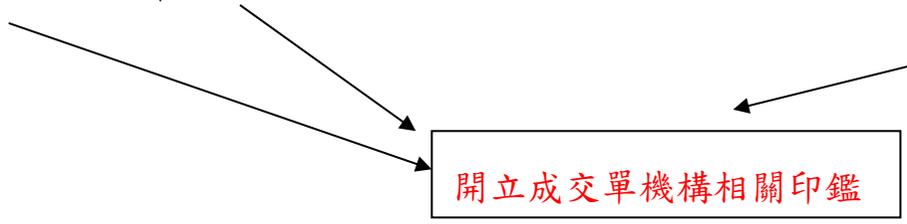
賣方： A 商業銀行

買方：中央銀行 → 承作 RP 機構

標的名稱	標的代號	RP 金額(元)	約定買回日期	RP 天數	RP 利率	成交金額(元)
公債	A09103	50,000,000	109/10/21	1 天	0.1	50,000,000
成交金額總計新臺幣： 伍仟萬元整						總計： 50,000,000 元

經辦：

主管：



開立成交單機構印鑑

開立成交單機構相關印鑑

附買回交易(RP) 買進成交單

109 年 10 月 21 日

RP 到期日期

開立成交單機構：A 商業銀行

自營 委託

同上

買方：A 商業銀行

賣方：中央銀行

標的名稱	標的代號	RP 金額(元)	RP 承作日期	RP 天數	RP 利率	買回金額(元)
公債	A09103	50,000,000	109/10/20	1 天	0.1	50,000,137
買回金額總計新臺幣：—億 伍 仟 零 佰 零 拾 零 萬 零 仟 壹 佰 參 拾 柒 元整						總計：50,000,137 元

經辦：

主管：

開立成交單機構印鑑

開立成交單機構相關印鑑