

證券櫃檯買賣中心

TR申報系統 連線與資訊介接說明



證券櫃檯買賣中心
Taipei Exchange

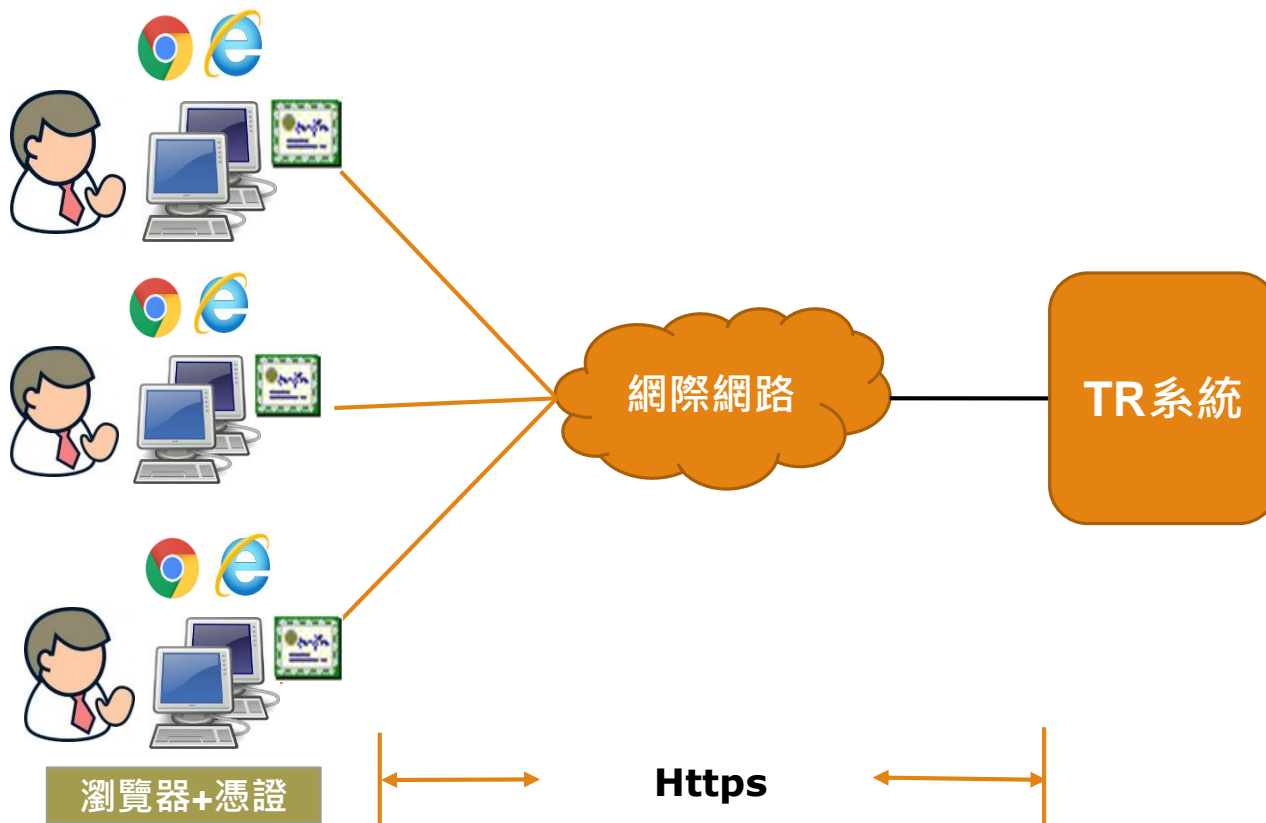


簡報大綱

- TR系統架構與連線方式
- 雙因子登入與資料維護功能說明
- IRS交易資訊介接與申報相關功能說明
- TR系統測試環境及開放時段
- TR相關問題聯絡窗口



TR系統架構與連線方式(1/5)



TR系統架構與連線方式(2/5)

□ 瀏覽器(Https)

- Internet Explorer11 
- Chrome 

□ 憑證簽章元件

- 櫃買安控中介元件.exe

□ 憑證IC卡 + 讀卡機

- 工商憑證
- 證期共用憑證



□ 無綁定IP

□ 非TR簽約機構(新開業之金融機構)



TR系統架構與連線方式(3/5) – 工商憑證

□ 憑證費用

費用項目	價格	單位
憑證正卡(效期五年)	420元	每張
憑證副卡(效期五年)	420元	每張

□ 申辦方式

1. 經濟部工商憑證管理中心

<http://moeaca.nat.gov.tw/other/index.html>

2. 申辦身分：依公司法完成登記之公司、分公司；依有限合夥法完成登記之有限合夥、有限合夥分支機構及依商業登記法完成登記之商業。

3. 正卡副卡申辦：首次申辦須申請1張正卡，再申辦副卡



TR系統架構與連線方式(4/5) – 證期共用憑證

□ 憑證費用

費用項目	價格	單位
憑證正卡(效期二年)	2500元	每張
憑證副卡(效期二年)	2000元	每張

□ 申辦方式

1. 臺灣網路認證公司

https://www.twca.com.tw/Portal/service/stock_5_1_1.html

2. 申辦身分：不限證券期貨業者，一般公司行號皆可申辦

3. 正卡副卡申辦：正副卡可同時申辦



TR系統架構與連線方式(5/5) – 新開業之金融機構

與債券部聯繫簽約

使用者代號申請函
使用者代號申請表
統一編號登錄申請表

安裝憑證簽章元件
註冊憑證資訊



雙因子登入 與資料維護功能說明



雙因子登入

□ 登入步驟

- 第一階段：輸入使用者帳號/密碼
- 第二階段：輸入憑證 PIN Code

請登入

TR00001

tr001

.....

開始登入

進行第二階段驗證-憑證簽章

..... 憑證登入

Close

.....

開始登入

2000—帳號密碼驗證成功，後續進行憑證登入



資料維護-使用者資料維護(1/4)

□ TR系統帳號

- 主管帳號
- 帳號管理者
- 一般使用者

□ 憑證卡認證

- 驗證機構資訊
- 同機構使用者可共用



資料維護-使用者資料維護(2/4)

登入機構代號： 003T000(V03T000) 使用者： v03t000

修改 刪除 新增 匯出

金融機構：
003T000

使用者代號：
v03t000

使用者密碼：
請輸入使用者密碼

再次確認密碼：
請再次輸入使用者密碼

中文名稱：
v03t000

英文姓氏：
請輸入英文姓氏

英文名字：
請輸入英文名字

區碼：
請輸入區碼

電話號碼：
請輸入電話號碼

分機：

管理權限

☒帳號管理者 ☒主管

境外衍生性資訊諮詢服務

☒服務申報 ☒提前解約申報

提前了結

☒參與書登記 ☒提前了結作業

免比對確認權限

☒結構型商品免比對交易確認 ☒衍生性商品免比對交易確認

月申報權限

☒衍生性商品(已刪除) ☒公債部位 ☒結構型資產申報 ☒結構型商品(已刪除)

日申報權限

☒差價契約交易申報CFD ☒利率交換 ☒股權衍生性 ☒債券選擇權

☒OBU及OSU Tran06 ☒CB資產交換 ☒流通餘額 ☒結構型商品

☒信用衍生性 ☒外國債券 ☒OBU及OSU Tran07 ☒CB附條件

基本資料

權限列表



資料維護-憑證註冊管理(3/4)

- 憑證須註冊方可使用
- 已註冊的憑證，該申報機構使用者均可使用
- 憑證註冊張數無上限
- 限主管及帳號管理權限使用者操作
- 新增/刪除憑證
- 匯出憑證名單
- 查詢憑證異動紀錄



資料維護-憑證註冊管理(4/4)

新增憑證資料 查詢異動紀錄

新增憑證資料

匯出憑證名單

1

新增憑證注意事項：

- 每次新增一筆憑證資料時，請先將讀卡機插入電腦 USB，再把憑證插入
- 按下新增憑證資料按鈕，輸入PIN碼，檢查下方畫面資料是否為正確憑證
- 按下確認按鈕即可完成新增憑證動作。

憑證簽章

2

.....

確定

Close

機構代號：

003T000

憑證序號：

00c35803d728a8546e97da39b8e6aaeaf1

異動人員：

02167

公司統編：

92002238

憑證種類：

工商憑證

異動時間：

2018/07/16 19:56:46

與申報機構
統編相符

確定

取消

3

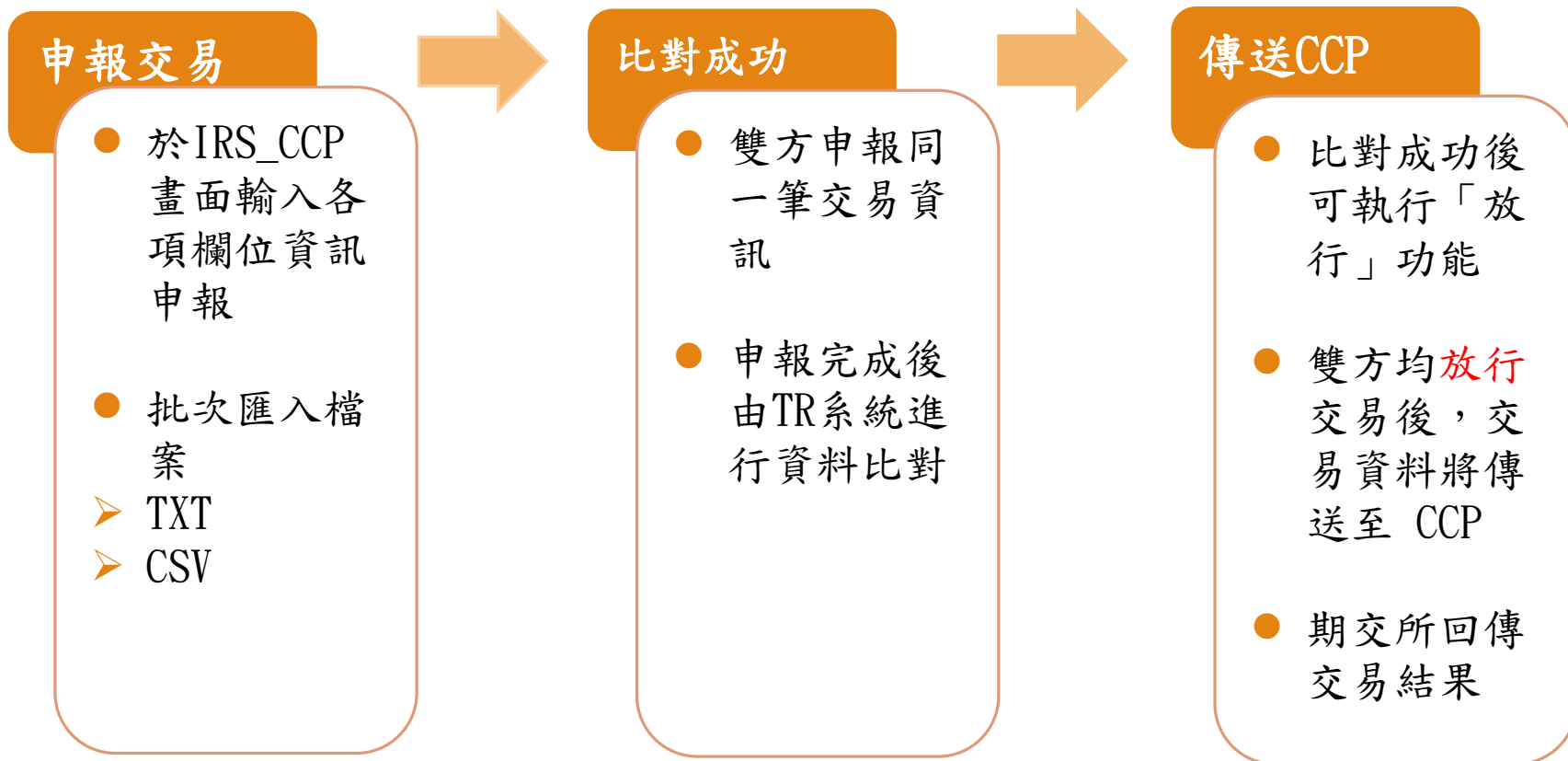


IRS交易資訊介接與申報相關功能說明



IRS交易資訊介接與申報相關功能說明(1/5)

■ IRS_CCP申報頁面



IRS交易資訊介接與申報相關功能說明(2/5)

IRS_CCP 申報頁面

TR 衍生性商品資料儲存庫

儲存庫申報(TR) ▲

其他資訊申報 ▼

境外衍生性商品資訊諮詢服務 ▼

提前了結 ▼

資料維護 ▼

TR申報

傳輸CCP

[IRS_CCP] 利率交換_集中結算

[FXD] 外匯遠期、交換

[FXO] 外匯選擇權

[FXO2] 非陽春外匯選擇權

[IRS] 利率交換

[IRS_CCP] 利率交換_集中結算

[IRS2] 利率交換2

[SP] 結構型商品

[OSP] 境外結構型商品

[TED] 台股股權衍生性商品

[SWPT] 利率交換選擇權

[IRO] 利率選擇權

[CDS] 信用違約交換

[FED] 國外股權衍生性商品

[CMS] 商品交換

[CMO] 商品選擇權

週/月資料申報 ▼

資料異動申報 ▼

實物交割申報 ▼

免比對交易確認 ▼

客訴申報 ▼

[TRRD] TR報表下載

[CBOQTA] CBASO交易額度查詢/預定

修改

刪除 ▼

匯入檔案

匯出 ▼

清畫面

申報

商品類別	申報機構交易商類別	交易發生單位	交易對手類別
1=利率交換(IRS) ▼	1=交易商 ▼	1=總分支機構 ▼	1=國內金融機構 ▼
交易對手名稱	交易動機	交易日	生效日
台新商銀	Z=其他 ▼	20201222	20201224
期初收付幣別	名目本金幣別	名目本金金額	利息收付方向
-- 請選擇 -- ▼	TWD ▼	300000000.00	2=付浮動利率(1)，收固定利率 ▼
利息交割方式			
1=Net Payment ▼			
固定利率			
固定利率(%)	付息周期		計息天數
0.5800	3M=3個月 ▼		3=Actual/365(Fixed) ▼
浮動利率指標(1)			
利率指標	利率指標天期	付息周期	利率指標重設周期
TAIBOR	3M=3個月 ▼	3M=3個月 ▼	3M=3個月 ▼
			利率加減碼(%)
			0.0000
			計息天數
			1=Actual/365
浮動利率指標(2)			
利率指標	利率指標天期	付息周期	利率指標重設周期
	-- 請選擇 -- ▼	-- 請選擇 -- ▼	-- 請選擇 -- ▼
			利率加減碼(%)
			0.0000
			計息天數
			-- 請選擇 --

IRS交易資訊介接與申報相關功能說明(3/5)

TR申報

傳輸CCP

[IRS_CCP] 利率交換_集中結算

查詢 ▾

查詢對手 ▾

1. 新增

2. 刪除 ▾

匯入檔案

匯出 ▾

清畫面

3. 申報

CCP資訊

已完成交易確認並同意TR傳送交易至CCP

1=傳送至臺灣期貨交易所 ▾

結算會員

1234567

期初收付款日

20201210

浮動利率定價日

1=各計息週期開始前 1 個營業日 ▾

浮動利率端定價日之金融中心

ABCDEFGHJIJ

浮動利率端支付日之金融中心

ABCDEFGHJIJ

Roll Convention

1=1-30 ▾

Rolls on specific day

12

Broker

1=台北外匯 ▾

Break

1=Y ▾

畸零天期位置(前端、後端)

1=ShortInitial ▾

First Regular Period Start Date

20201210

Last Regular Period End Date

20201210

Initial Stub Rate

123.4567

Stub Index Tenor 1

-- 請選擇 -- ▾

Stub Index Tenor 2

-- 請選擇 -- ▾

Payment Lag (Days)

001

結算帳戶ID

ABCDEFGHJIJ0123456789

申報狀態	比對狀態/錯誤說明	狀態代碼	商品類別	資料序號	申報機構代號	申報機構交易商類別	交易發生單位	交易對手類別
成功	比對成功	31131000H	1	151_2018080900282	0040000	1	1	1
成功	比對成功	31131000H	1	IRSCCPTTEST002	0040000	1	2	1



IRS交易資訊介接與申報相關功能說明(4/5)

傳輸CCP頁面

TR 衍生性商品資料儲存庫

儲存庫申報(TR) ▾

其他資訊申報 ▾

境外衍生性商品資訊諮詢服務 ▾

提前了結 ▾

資料維護 ▾

使用者：BOT151

登出

TR申報

傳輸CCP

[IRS_CCP] 利率交換_集中結算

查詢

匯出 ▾

全部放行

全部取消放行

全選

執行選項

資料序號

TR資料狀態

傳輸狀態

CCP序號

CCP狀態

CCP訊息

☒

放行

取消放行

151_2018080900282

比對成功

-

-

-

-

☒

放行

取消放行

IRSCCPTEST002

比對成功

-

-

-

-



IRS交易資訊介接與申報相關功能說明(5/5)

傳輸CCP頁面

TR申報 傳輸CCP

[IRS_CCP] 利率交換_集中結算 查詢 匯出 ▼

全部放行

全部取消放行

全選	執行選項	資料序號	TR資料狀態	傳輸狀態	CCP序號	CCP狀態	CCP訊息
<input type="checkbox"/>	<p>放行</p> <p>取消放行</p>	151_2018080900282	比對成功	已傳輸		已提交	
<input type="checkbox"/>	<p>放行</p> <p>取消放行</p>	IRSCCPTEST002	比對成功	已傳輸		已提交	



TR系統測試環境資訊

□測試版環境說明：

- 1) 測試網址：<https://trtest.tpex.org.tw>
- 2) 測試開放時間：每日 14:00 ~ 17:00
- 3) 可使用Internet Explorer 11 或 Chrome開啟測試網址。
- 4) 須備妥工商或證期共用憑證(可擇一)及讀卡機，方可登入系統。



TR系統測試環境資訊

□請以系統預設帳號密碼登入測試系統：

- 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)



TR相關問題聯絡窗口

- 櫃買市場業務宣導網站 > 電腦資訊 > 衍生性商品交易資訊儲存庫

<https://dsp.tpex.org.tw/web/system/tr.php>

- 資訊相關

- 吳先生 (02)2366-6153 pjwu@tpex.org.tw
- 吳先生 (02)2366-6149 williamwu@tpex.org.tw

- 新增/異動主管使用者

- 郭先生 (02)2366-6187 sponge@tpex.org.tw

- 業務相關-債券部

- 李小姐 (02)2366-5966 Kellie@tpex.org.tw
- 李先生 (02)2366-5962 howard77715@tpex.org.tw

感謝聆聽 Q&A

