

臺灣集中保管結算所股份有限公司 函

地址：105台北市松山區復興北路363號11樓

聯絡人：劉佳欣

電話：02-27195805 #431

受文者：

發文日期：中華民國112年9月18日

發文字號：保結業字第1120019905號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送修正本公司「參加人辦理指數股票型基金受益憑證及指數股票型期貨信託基金受益憑證帳簿劃撥作業配合事項」、「帳簿劃撥業務處理手冊」及相關電腦連線交易畫面，請查照。

說明：

一、因應櫃買中心新增櫃檯買賣之指數股票型基金受益憑證(以下稱ETF)得加掛其他幣別、辦理申贖，並得以辦理新臺幣ETF與其加掛其他幣別ETF間相互轉換，本公司爰配合櫃買中心規劃，比照現行新臺幣ETF申贖流程提供加掛其他幣別ETF申贖服務，另依櫃買中心通知辦理轉換作業，本案將於本(112)年9月28日上線實施。

二、本公司配合前揭規劃修訂旨揭配合事項，修正重點說明如下：

(一)配合前揭加掛其他幣別作業，爰修正第六章章名並新增第一節「轉換作業」及第二節「外幣款項劃撥資料建檔作業」。

(二)因應新臺幣ETF及加掛其他幣別ETF間之轉換係比照上市加掛ETF作業，由證券商透過櫃買中心通知本公司，經本公司確認轉換數額等相關資料無誤後，辦理櫃買中

心加掛其他幣別ETF之入扣帳作業，爰修正第18條第1項及第2項。

(三)因應投信事業得選擇以外幣分配收益，為利相關外幣款項收付作業，明定由參加人辦理參加人或其客戶外幣款項劃撥帳號資料建檔程序，暨由本公司將該等資料併入受益人名冊提供投信事業，爰新增第19條之1。

(四)另因現行條文誤植條號，爰修正第21條第5款引述之條號。

三、另有關櫃買中心加掛其他幣別之ETF得採外幣收益分配，為利投信事業辦理外幣收益分配或其他款項撥付，相關作業程序說明如下：

(一)投信事業於加掛ETF受益憑證掛牌前，依公開說明書所訂之收益分配幣別，填寫於「ETF基本資料登記申請書」通知本公司建檔。

(二)參加人或其客戶取得加掛ETF受益憑證，應於銀行開設該其他幣別之外幣存款帳戶，由參加人操作「款項劃撥基本資料建檔」交易(交易代號159)，輸入外幣款項帳戶資料，及操作「信託/全委/英文戶名資料維護」交易(交易代號179)，輸入英文戶名資料。

(三)加掛ETF受益憑證採外幣分配收益者，本公司依規定編製受益人名冊時，除於現行名冊主檔提供新臺幣款項帳號外，另依其配息幣別，將受益人透過往來參加人建置之該外幣款項帳號資料，編製「ETF受益人名冊-外幣款項帳號資料」(FBA)附檔，加密後以檔名【證券代號_作業日(西元年月日共8碼)_11.eRP2】置放於SFTP伺服器併同提供投信事業下載使用，並訂於本年11月20日上線實施。

四、有關前述配合事項(附件1)及其修正條文對照表(附件2)、相關電腦連線交易畫面(附件3)、業務處理手冊(附件4)、「

ETF受益人名冊-外幣款項帳號資料」(FBA)附檔檔案規格(附件5)等，請至本公司網站查詢及下載，網址<https://www.tdcc.com.tw>(公告事項/函文公告/函文類別/0101法令規章修訂)。

五、本案修正說明，惠請貴公司轉知所屬各分公司，若有未盡事宜請洽詢本公司電話(02)27195805，外幣加掛ETF請洽業務部分機431、492；外幣款項帳戶及英文戶名資料建檔請洽業務部分機540、503；名冊作業請洽股務部分機567、118。

正本：各證券商總公司、各保管機構、證券投資信託事業及其股代

副本：法源資訊股份有限公司、植根國際資訊股份有限公司、本公司各單位