

## 【RPRS】轉換公司債及債券ETF附條件交易成交申報媒體格式

### 一、欄位說明

欄位		格式	型態	附註
日期	年	9(3)	三位數字	民國年
	月	9(2)	二位數字	
	日	9(2)	二位數字	
輸入券商代號		X(4)	四位文數字	總公司均以自營部代號表示 (EX. 980T:元大證券)
輸入單據編號		X(5)	五位文數字	以'R'開頭，從 0001 開始依序編號
交易別		X(1)	一位文數字	1→ 附買回承作 2→ 附買回到期 3→ 附買回提解 4→ 附賣回承作 5→ 附賣回到期 6→ 附賣回提解
交易證券商		X(4)	四位文數字	
客戶帳號		9(7)	七位數字	
轉換債代號/債券ETF代號		X(6)	六位文數字	
約定利率		9(2)V9(4)	二位整數四位小數	
承作金額		9(12)	十二位數字	必須大於0
承作張數		9(6)	六位數字	必須大於0
承作天數		9(4)	四位數字	必須大於0
到期(提解)日期	年	9(3)	三位數字	民國年
	月	9(2)	二位數字	
	日	9(2)	二位數字	
到期(提解)金額		9(12)	十二位數字	必須大於0
原承作日期	年	9(3)	三位數字	民國年
	月	9(2)	二位數字	'新作'時，填入今日日期
	日	9(2)	二位數字	
原承作證券商		X(4)	四位文數字	'新作'時，同輸入券商代號
原單據編號		X(5)	五位文數字	以'R'開頭，'異動別'為'A'時，補'R0000'
申報序號		9(5)	五位數字	'異動別'為'A'時，一律補'0'，餘則依回報序號填入
輸入券商交割帳號		9(7)	七位數字	請填報自營帳戶(XXXT)項下交割轉換公司債之七碼帳號。例如指定臺股股權衍生性商品避險專戶時，請填報"888881"。債券ETF請填報造市專戶"777777"專戶或自營帳戶(T帳戶)
異動別		X(1)	一位文數字	A→ 新增 U→ 修改 D→ 刪除 C→ 確認

二、資料內容

固定長度，**112** 位元組。

三、檔案結構

傳輸必須為 RECORD SEQUENTIAL FILE (含 x0d, x0a)。

四、傳輸時間

星期一至星期五 09:00 ~ 15:00

五、傳輸方式

每日進行檔案傳輸前，須將資料存入規定之檔案名稱內，一次傳送完畢，若發現傳輸內容錯誤或資料不完整時，得重新傳輸，惟單據編號不得重覆。

六、檔案名稱 → **RPRS**

七、檔案置放於 c:\otc\dpsp\upload\ 之下