臺灣集中保管結算所
短期票券登錄系統(BRS) 投標作業
業務演練計畫

109 年 2 月

一、前言

為提高票券初級市場籌資效率，本公司配合票券商公會年度工作計劃，於現行短期票券登錄系統新增提供投標作業服務，使票券商及現行以競價模式辦理融資之發行人得辦理邀標、投標、決標及款項入帳通知等作業，並預定於 109 年 3 月 30 日上線。

二、目的

為使票券商及發行人熟悉系統操作介面及功能，辦理市場業務演練。

三、參與業務演練單位

分三梯次辦理演練

(一)發行人：由本公司安排

(二)專兼營票券商

A組		B組		C組	
票券商代號	票券商名稱	票券商代號	票券商名稱	票券商代號	票券商名稱
B0040000	台灣銀行	B0080000	華南銀行	B0050000	土地銀行
B0160000	高雄銀行	B0110000	上海銀行	B0060000	合庫銀行
B0210000	花旗(台灣)銀	B0120000	台北富邦銀	B0070000	第一銀行
B0230000	盤谷銀行	B0130000	國泰世華銀	B0090000	彰化銀行
B0390000	澳商澳盛銀	B0170000	兆豐商銀	B1180000	板信銀行
B0520000	渣打銀行	B0500000	中小企銀	B8060000	元大商銀
B0600019	兆豐票券	B0720000	德意志銀行	B8070000	永豐商銀
B0610010	中華票券	B0810000	匯豐(台灣)銀	B8080000	玉山商銀
B0620011	國際票券	B0820000	巴黎銀行	B8090000	凱基銀行
B0630012	大中票券	B1020000	華泰銀行	B8100000	星展(台灣)銀
B0650003	台灣票券	B1030000	新光銀行	B8120000	台新商銀
B0660015	萬通票券	B1080000	陽信商銀	B8150000	日盛商銀
B3720015	大慶票券	B8030000	聯邦商銀	B8160000	安泰銀行
B3750007	合庫票券	B8220000	中國信託銀		

四、業務演練作業

(一)演練時程

項目		日期	備註
演練前準備	1.申請業務演練	109/2/17 前完成	
	2.設定權限	演練日前完成	設定經辦、主管權限
第一梯次：A 組業務演練		109/2/25-109/2/27	T 日為發票日，T=109/2/27
第二梯次：B 組業務演練		109/3/4-109/3/6	T 日為發票日，T=109/3/6
第三梯次：C 組業務演練		109/3/9-109/3/11	T 日為發票日，T=109/3/11

(二)演練前準備

1. 請參與測試單位於 109 年 2 月 17 日前，填具業務演練申請書並檢附憑證序號資料，傳真至本公司金融業務部，傳真號碼(02)2719-1362。
2. 接獲本公司通知之授權使用者密碼函後，由授權使用者登入業務演練環境(網址:https://shas-t.tdcc.com.tw/brs/login.jsp)設定主管權限，再由主管設定經辦權限

(三)演練程序

1. 發行人

作業時間	項目	備註
T-2 日下午	發送邀標通知。 (設定截止投標時間為 T-1 中午 12:00)	邀標單號前 8 碼由系統預設為發行人統編，發行人至少應設定兩筆邀標單並得視需要設定多筆邀標單。
T-1 日下午	查詢報價、辦理決標及決標通知。	
T 日上午	確認成交單、製作承銷委請書及發行登錄指令。	檢視相關資料。

2. 票券商

作業時間	項目	備註
T-2 日下午	檢視邀標通知內容，選擇投標意願，參加者開始投標報價。	票券商得視情形自行選擇是否參加投標，參加者於任一邀標單均可進行多筆報價。
T-1 日中午	完成投標報價。	截止投標時間後不得取消已發送予

作業時間	項目	備註
前		發行人之報價。
T-1 日下午	1.接獲 E-mail 決標訊息後，登入系統檢視決標結果。 2.得標者發送成交單。	檢視相關資料。
T 日中午前	得標者請依發行人指定之款項入帳指示資訊，於 BCSS 業務演練環境，傳送電子成交單及發行登錄指令。	

五、業務演練項目

(一)請票券商依業務演練結果(詳附件)之演練項目逐項進行演練，並於演練結束後將業務演練結果回覆單傳真至本公司(02)2719-1362 金融業務部。

(二)發行人由本公司各別輔導，演練項目將另行提供發行人。

六、業務演練聯絡窗口

台灣集中保管結算所 金融業務部 潘小姐 (02)2719-5805 轉 804
姚小姐 (02)2719-5805 轉 309
卓先生 (02)2719-5805 轉 175

附件

投標作業業務演練結果回覆單

票券商代號:	票券商名稱:
業務演練人員:	聯絡電話：
演練組別:	☐ A 組　☐ B 組　☐ C 組

權限	演練項目	邀標單號	正常	異常	異常說明	備註
經辦	接獲 E-mail 邀標通知訊息		☐	☐		
	查詢/列印邀標通知		☐	☐		
	選擇投標意願-參加，建立報價聯絡資訊		☐	☐		
	選擇投標意願-不參加		☐	☐		
	投標報價		☐	☐		
	刪除投標報價		☐	☐		
	取消完成報價		☐	☐		
	查詢投標報價		☐	☐		
	接獲 E-mail 決標通知訊息		☐	☐		
	查詢決標結果		☐	☐		
	查詢/列印決標通知		☐	☐		
	(得標者)查詢/列印入帳指示		☐	☐		未得標者則免填寫
	(得標者)BCSS 系統發送電子成交單及發行登錄指令		☐	☐		未得標者則免填寫
			☐	☐		
主管	接獲 E-mail 邀標通知訊息		☐	☐		
	接獲 E-mail 經辦報價訊息		☐	☐		
	覆核投標報價		☐	☐		
	查詢投標報價		☐	☐		
	接獲 E-MAIL 決標通知訊息		☐	☐		
	查詢決標結果		☐	☐		
	(得標者)BCSS 系統覆核電子成交單及發行登錄指令		☐	☐		未得標者則免填寫
			☐	☐		

註:本單請於演練完成後回傳，傳真號碼(02)2719-1362 金融業務部業務規劃組。