



海外債券 / 境外結構型商品

債券PM : (02)3322-7342

結構型商品PM : (02)3322-7386

Email : PM_Group@megasec.com.tw

目錄

- 債券商品
- 債券錄音流程
- 債券委託下單及查詢
- 結構型商品
- 結構型商品錄音流程
- 結構型商品委託下單及查詢
- 獎金辦法
- 交易/交割時程
- 帳務查詢
- 境外 VS 境內結構型商品
- 海外債券電子交易QA



債券商品



開戶流程

- 開戶流程同複委託海外股票，見[複委託-海外股市說明書](#)
- 第一次下單前須簽署[受託海外衍生性商品暨條件單風險預告書](#)，該表單亦可至本公司各電子交易平台線上簽署：【兆豐專區】→【風險預告書】→於帳號選單選【複委託帳號】；紙本表單則可至【公司內網】→【經紀本部】→【平台串連】→【公告與表單】→【查詢作業】下載列印
- 【海外債券/境外結構型商品】PM聯絡方式可見[複委託-海外股市說明書\(內部版\)](#)
- 投資人欲申請成為專業投資人，程序詳見[複委託-海外股市說明書\(內部版\)](#)
- 海外債券、境外結構型商品各項商品介紹，可見[【海外債券&境外結構型商品】基礎知識](#)
- 投資人(or機構法人之最終受益人)具有下列國籍者，無法透過交易結構型商品連結下列股票：
 - ⊗ 具美國國籍者，不可買賣美股、海外債券、境外結構型商品
 - ⊗ 具加拿大國籍者，不可買進加拿大、多倫多股票
 - ⊗ 具澳洲國籍者，不可買進澳洲股票
 - ⊗ 具芬蘭國籍者，不可買進芬蘭股票



65歲以上、弱勢投資人

1.65歲以上客戶：

- **交易境外結構型商品**：委託人及業務人員應另填寫【**聲明書及高齡客戶關懷評量表**】，風險屬性應為積極型，但依「高齡客戶關懷評量表」評估客戶於評量表檢核如「符合」達**6項(含)以上或「符合」加計「疑似符合」項目後達8項(含)以上之客戶**，則客戶投資風險屬性限縮為保守型且不得填寫聲明書。
- 請分公司同仁參照檢核清單(後台使用、業務使用)，若不符資格則不接受委託買進境外結構型商品

2.弱勢投資人：

- 教育程度為國中畢業以下或領有全民健康保險重大傷病證明
- **交易境外結構型商品**：委託人應另填寫【**聲明書**】，風險屬性應為穩健型
- 請分公司同仁參照檢核清單(後台使用、業務使用)，若不符資格則不接受委託買進境外結構型商品

可交易的債券品種

- [主管機關認定的信評機構](#)：請[點此網址](#)進入後，找文件中的附表，或見下表說明
- 本公司可交易的債券計價幣以[兆豐國際商銀得收付之外幣](#)為限

類別	非專業投資人	專業投資人	高資產客戶	專業投資機構
中央政府債券 (主權債、公債)	國家主權評等A(含)以上	國家主權評等 BB(含)以上		
公司債	以下條件需 全部 符合： ✓ 券本身評等A-(含)以上 ✓ 發行人(或擔保人)評等 A-(含)以上	以下條件 符合其一 即可： ✓ 券本身評等BB(含)以上 ✓ 發行人(或擔保人)評等BB(含)以上	無信評限制	無信評限制
證券化商品 (如MBS、ABS等)	券本身評等A-(含)以上	券本身評等BB(含)以上		
具損失吸收能力債券 (TLAC)	未開放	需簽屬 受託海外有價證券TLAC買賣風險預告書		無限制
境外結構型商品	未開放	可交易本公司已上架的境外結構型商品		
IPO認購	未開放	信評限制同上 ，認購程序請洽本公司業代		

注意事項

- 1) 【海外債券】與【境外結構型商品】之交易均採圈存制，下單前，請先確認銀行帳戶有足額款項。【海外債券】由分公司接單後自行輸入，路徑：複委託交易系統 >> 債券交易 >> 委託下單，交易室收單截止時間為**下午17:00**
- 2) 【海外債券】遇回購、賣回等公司活動，亦無法保證可全數執行，而需視每次公司活動的條款而定
- 3) 所交易的債券，其計價幣別非屬兆豐銀行可接受的外幣存款幣別者得不受理
- 4) 海外債券/境外結構型商品之交易，內含之手續費費率最高不超過成交金額之5%，實際內含費用依本公司、交易對手、保管銀行相關成本決定。
- 5) 【海外債券】的交易委託書與海外股相同，可至【公司內網】→【經紀本部】→【平台串連】→【公告與表單】→【查詢作業】下載【複委託受託買賣外國有價證券委託書】
- 6) 轉入/轉出證券之收費方式見複委託-海外股市說明書(內部版)的附錄
- 7) PM提供同仁交易裸價，**不接受客戶直接詢價**



單筆交易的最低委託面額

▶ 單筆交易的最低委託面額如下表，下單前，可先與本公司確認

【買進】		最低委託面額	【賣出】	最低委託面額
結構型商品	ELN/KO ELN	30萬(美元)	一般為 1 萬 (美元) 的倍數	
	FCN	30萬(美元)		
	DACN	30萬(美元)		
	PGN	100萬(美元)		
海外債券	公債、主權債	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 若為美國公債最低交易單位1萬、澳幣2萬、南非幣20萬、人民幣50萬、日幣100萬 ▶ 部分債券可接受最低1萬美元面額之買賣，標的清單請參見【債券大全集】 	可接受的委託面額為該債券的【最小承作金額】加上【增額】的倍數	
	一般公司債	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 【最小承作金額】與【增額】等資料可洽本公司 ▶ 電子下單可接受最低1千美元面額 		

挑選債券的工具

- 投資人可與[本公司](#)業代聯繫，索取【債券】大全集檔案
- 每檔債券的【最小承作金額】、【增額】等資料，可洽本公司，或於【債券】大全集檔案查知
- 同仁可至168→複委託交易室→理財工具→下載【債券】大全集

1萬美元可下單者註記	可交易投資人	ISIN	債券發行機構	債券名稱	票面利率(%)	國家	發行日	到期日	幣別	贖回價(裸價)	申購價(裸價)	到期殖利率(%) (裸價)	當期收益率(%) (裸價)
○	無限制	US30231GBG64	埃克森美孚公司	XOM 4.327 03/19/50	4.3270	美國	2020/03/19	2050/03/19	美元	81.48	84.08	5.47	5.15
○	無限制	US30231GBF81	埃克森美孚公司	XOM 4.227 03/19/40	4.2270	美國	2020/03/19	2040/03/19	美元	85.05	87.63	5.36	4.82
○	無限制	US30231GAN25	埃克森美孚公司	XOM 3.567 03/06/45	3.5670	美國	2015/03/06	2045/03/06	美元	73.69	76.44	5.44	4.67
○	無限制	US30231GAZ54	埃克森美孚公司	XOM 3.095 08/16/49	3.0950	美國	2019/08/16	2049/08/16	美元	65.72	68.53	5.35	4.52
○	無限制	US961214FK48	西太平洋銀行公司	WSTP 5.457 11/18/27	5.4570	澳洲	2022/11/18	2027/11/18	美元	99.33	101.87	4.96	5.36
○	無限制	US961214FG36	西太平洋銀行公司	WSTP 5.405 08/10/33	5.4050	澳洲	2022/08/10	2033/08/10	美元	91.02	93.74	6.46	5.77
○	無限制	US961214DF70	西太平洋銀行公司	WSTP 4.322 11/23/31	4.3220	澳洲	2016/11/23	2031/11/23	美元	91.56	94.13	6.52	4.59
○	無限制	US961214EF61	西太平洋銀行公司	WSTP 4.11 07/24/34	4.1100	澳洲	2019/07/24	2034/07/24	美元	85.39	88.00	6.54	4.67
○	無限制	US961214DK65	西太平洋銀行公司	WSTP 3.35 03/08/27	3.3500	澳洲	2017/03/06	2027/03/08	美元	92.25	94.89	4.94	3.53
○	無限制	US961214EY50	西太平洋銀行公司	WSTP 3.133 11/18/41	3.1330	澳洲	2021/11/18	2041/11/18	美元	61.84	64.68	6.46	4.84
○	無限制	US961214EX77	西太平洋銀行公司	WSTP 3.02 11/18/36	3.0200	澳洲	2021/11/18	2036/11/18	美元	73.56	76.33	6.56	3.96
○	無限制	US961214EM13	西太平洋銀行公司	WSTP 2.894 02/04/30	2.8940	澳洲	2020/01/31	2030/02/04	美元	92.89	95.41	5.92	3.03
○	無限制	US961214DC40	西太平洋銀行公司	WSTP 2.7 08/19/26	2.7000	澳洲	2016/08/19	2026/08/19	美元	91.43	93.96	4.90	2.87
○	無限制	US961214EP44	西太平洋銀行公司	WSTP 2.668 11/15/35	2.6680	澳洲	2020/11/16	2035/11/15	美元	74.24	77.02	6.55	3.46
○	無限制	US961214ER00	西太平洋銀行公司	WSTP 1.15 06/03/26	1.1500	澳洲	2021/06/03	2026/06/03	美元	87.94	90.38	4.90	1.27
○	無限制	US94106LWBW81	廢棄物管理	WM 4 7/8 02/15/34	4.8750	美國	2023/08/03	2034/02/15	美元	94.10	96.65	5.30	5.04
○	無限制	US92344XAB55	威訊紐約公司	VZ 7 3/8 04/01/32	7.3750	美國	2002/03/28	2032/04/01	美元	104.83	109.40	5.96	6.74
○	無限制	US92343VGT52	威瑞森電信公司	VZ 5.05 05/09/33	5.0500	美國	2023/05/09	2033/05/09	美元	93.48	96.04	5.58	5.26
○	無限制	US92343VDS07	威瑞森電信公司	VZ 5.012 04/15/49	5.0120	美國	2017/07/06	2049/04/15	美元	86.68	89.64	5.79	5.59
○	無限制	US92343VCK89	威瑞森電信公司	VZ 4.862 08/21/46	4.8620	美國	2015/03/11	2046/08/21	美元	83.31	85.90	6.00	5.66
○	無限制	US92343VCX01	威瑞森電信公司	VZ 4.522 09/15/48	4.5220	美國	2015/08/20	2048/09/15	美元	79.15	82.07	5.90	5.51
○	無限制	US92343VEU44	威瑞森電信公司	VZ 4.016 12/03/29	4.0160	美國	2019/09/10	2029/12/03	美元	90.12	92.73	5.40	4.33
○	無限制	AU3CB0246239	威瑞森電信公司	VZ 4 1/2 08/17/27	4.5000	美國	2017/08/17	2027/08/17	澳幣	96.30	98.77	4.84	4.56
○	無限制	US92343VEA89	威瑞森電信公司	VZ 4 1/2 08/10/33	4.5000	美國	2017/08/10	2033/08/10	美元	88.83	91.44	5.63	4.92
○	無限制	US92343VGK44	威瑞森電信公司	VZ 3.4 03/22/41	3.4000	美國	2021/03/22	2041/03/22	美元	69.91	72.50	5.94	4.69

小額債券交易

- 小額債券指委託面額低於10萬美元者之買賣，標的清單可洽PM，或至[168](#)→複委託交易室→理財工具→下載【債券】大全集。於該檔案中，可找到【可1萬元交易註記為O】欄位，其中有標O者，即為可1萬元面額買賣的債券(此處幣別以債券計價幣別為準，譬如：以美元計價的債券，單筆委託面額最低為1萬美元)
 - PM：總公司分機 (7342) email：PM_Group@megasec.com.tw
- 每日上午由PM提供一次報價(勿向交易室索取報價)，無法再議價。該份報價可滿足當日絕大多數委託，但無法保證一定會成交
- 單筆委託面額為1萬美元、2萬美元、3萬美元…，依此類推，以1萬為升降單位(若為**非美元**計價債券，依各計價幣別最低交易面額，升降單位均為該計價幣1萬元)
 - **買進**：以【債券】大全集中的賣價(Ask Price)加業代收取的分銷費向客戶報價
 - **賣出**：以【債券】大全集中的買價(Bid Price)減業代收取的分銷費向客戶報價
- 交易室只依照委託單上的客戶委託價執行交易，客戶委託價與實際成交價的差距即為業代收入，因此於債券交易系統中，不需於客戶委託價下方填入所希望收取的分銷費
- 債券交易將執行至美股收市，**成交可透過債券交易系統查詢**，同仁亦可於**隔日中午後**至[CRM](#)→財管查詢→複委託→A203海外債券查詢
- 其餘作業程序均比照一般海外債券交易



相關稅費

當地預扣稅(Withholding Tax) :

- 公債、公司債、境外結構型商品的配息，一般無預扣稅
- 中國境外發行之人民幣計價債券(如點心債)，配息一般無預扣稅

最低稅負制度下的海外所得:

- 有關個人海外所得的計算方式與常見問題，請見[複委託-海外股市說明書](#)中的相關章節



【債券】詢價規定

- 以每日寄出的【債券】大全集(下稱：大全集)向客戶報價
- 未出現在大全集的債券或未標明可小額交易者，即為無法小額交易
- 若委託面額大於或等於10萬美元且未於大全集者，可向PM詢價
- 若客戶欲賣出庫存但該庫存並未列於債券大全集中，則無論是否小額債，均可向PM詢價，並可請PM將該債券加入大全集中
- 欲新增標的於大全集，可email請PM評估是否可行，email中列出欲加入的債券ISIN (請用文字key在email內文中，勿貼圖)

【債券】委託方式

- 分為□電話、□當面、□書信及□傳真委託方式
- 【當面】及【書信】委託方式，正本需經後台核印後並留存
- 【傳真】委託方式注意事項：
 - ④ 客戶需於傳真委託書上寫明其身分證號碼(統編)並隱藏最後4碼。
 - ④ 接單人撥打複委託系統中客戶基本資料檔所記載之電話號碼，以客戶基本資料確認客戶身分並確認委託內容，核對無誤後，於傳真委託書上簽名或蓋章。
 - ④ 核印人員核對傳真委託書上的簽章是否為客戶原留印鑑卡上所留存之簽章，核對無誤後於委託書上簽名或蓋章後留存。



債券錄音流程

【債券】錄音需錄到的事項

業代詢完債券價格後，如客戶欲以此價格委託下單

與客戶錄音時務必包含下列事項：

- 客戶姓名
- 帳號或身分證號碼
- 買賣類別
- 債券名稱 & 債券ISIN
- 買賣面額
- 信用評等(若信評有兩個以上，取最高信評者)

需說出信用評等，若信評有兩個以上，取最高信評者

- 如果此債券信評未滿 **BBB**，請告知客戶「本債券信用評等未達BBB等級，投資時請注意風險預告書載明之風險」

- 委託價為[X]% ex: 93.5 %
- 交割幣別

結尾詢問客戶：以上委託內容您清楚嗎？

(註) 委託價需用含手續費率的價格來錄音



【債券】電話交易詢問範本

與客戶錄音時務必包含下列SOP以及事項：

兆證人員/交易室人員	客戶
(接起電話)：兆豐證券您好!	
請問您的複委託帳號是？	00000
您好000先生/小姐，跟您確認聯絡方式為09*****	是的/對
請問今天要『買進/賣出』？	買進/賣出
債券ISIN為？	00000
好的，此檔債券名稱為『XXXX(公司名/票息/到期年份)』，請問您要『買/賣』的面額為？	\$*****
委託價格是？	\$*****
請問您的交割幣別為？	台幣/外幣
此債券信用評等為『XXXX』，再跟您覆誦確認一次委託內容。	
以上委託內容皆正確嗎？	正確
謝謝，再見！	

(註1) 委託價需用含手續費率的價格來錄音 (註2) 信用評等取最高的那一個



【債券】傳真交易錄音範本

與客戶錄音時務必包含下列SOP以及事項：

兆證人員	客戶
(接起電話)	
您好，這裡是兆豐證券，有收到您的傳真指示，電話上再跟您確認一下委託內容。	好的。
請問您的複委託帳號是？	00000
您好XXX先生/小姐	正確/對的
今天要『買/賣』的債券，ISIN是『XXXX』，名稱是『XXXX』，委託價格為『XXXX(ex:101.35)』，債券面額為『XXXX』，交割幣別為『XXXX (ex:台幣或外幣)』，此債券信用評等為『XXXX』。	
以上委託內容皆正確嗎？	
謝謝，再見！	

(註1) 委託價需用含手續費率的價格來錄音

(註2) 信用評等取最高的那一個



【債券】書面委託填寫範例

表單下載路徑：

【公司內網】→【經紀本部】→【平台串連】→【公告與表單】→
【查詢作業】→【表單查詢】→【複委託受託買賣外國有價證券委託書】

標的名稱須包含簡稱和ISIN

客戶以傳真委託者，才須填寫ID(隱藏後4碼)並簽章

填寫信評機構與信用評等，如信評有兩個以上，請填寫最高信評者

客戶姓名：____ 薇妮 _____ 複委託帳號 _____ 998

日期/時間：____ 2003.06 _____ 委託方式：電話 (錄音時間 11:30) 傳真

傳真委託者，請填寫客戶ID(隱藏後4碼)： Z99988XXXX

以下共 1 筆委託 | 交割幣別未填寫者視為原幣交割，有效期間未填寫者視為當日有效 | 本委託

買賣別	市場	證券代碼/ ISIN	委託價 (債券委託價 含分銷費用)	委託股數/ 面額	交割 幣別	有效 期間	備註 (買/賣 信評 填)
<input checked="" type="checkbox"/> Buy <input type="checkbox"/> Sell	Bond	Ford Motor 5.291 2046/12 <u>US345370CS72</u>	84 (手續費 1.5)	120000	<input checked="" type="checkbox"/> 原幣 <input type="checkbox"/> 台幣		標普 BBB

債券簡稱

ISIN

Buy：填加上手續費後的價格
Sell：填扣除手續費後的價格



債券委託下單及查詢



複委託交易系統

登入內網 > 複委託交易 >> 複委託交易系統

The screenshot shows an internal network portal with a navigation menu on the left and a main content area. The navigation menu includes items like '首頁', '資訊園地', '個人專區', '電子表單', '行政通告', '兆證工會', '福委會', '168精英學院', '電子交易管理', '內部徵才', '本部通告', '留言板', '匯率查詢', '複委託交易', 'CRM', '分公司業績查詢', '教育訓練', '線上考核', '問卷調查', '法規專區', 'HR資料調查', '法令主管', '共同行銷專區', '重要文件管理', '通路開戶', and '自律宣導'. The '複委託交易' item is highlighted with a red box and a red arrow. The main content area displays '通告事項' (Announcements) and '個人專區' (Personal Area) with various links. A callout box with a blue background and a white border is overlaid on the right side of the page, containing the text: '親愛的 [Name]! 歡迎進入兆豐證券複委託交易系統, 請選擇上列功能鍵!'. Below this callout box is another callout box with a blue gradient background and a white border, containing the text: '跳出複委託交易系統視窗'.

複委託交易系統

http://fbtrd.emega.com.tw/?User_id=B6668&User_name=張幅芳&dept_no=07612&KEY=15002e2a1cd772dc0c60c4 - Internet Explorer

帳號: 複委託交易系統 >> 股票自打單 >> 交易處理

下單 即時庫存 全客戶庫存 委託狀態 長效單狀態 轉交易室下單 交易須知 168

客戶資料

帳號: 查 統編: 查 ... 清 客戶基資

目前設定可委託交易之客戶基本資料

客戶姓名	身份證號碼	買賣代理人
複委託帳號	交割帳戶	交割方式

委託下單

安全警告

要執行此應用程式？

您的 Java 版本已過時，下方位置的未簽署應用程式正在要求執行權限。

位置: http://fbtrd.emega.com.tw

更多資訊(M)

我們建議您使用下方按鈕來「更新 Java」。按一下「取消」以停止此應用程式，或按一下「執行」以繼續執行。

執行(R) 更新(U) 取消

備註說明: (限100字以內)

不限制

股數: 股

一單位: 股

計價幣別:

全部成交後送出子單

重新輸入 委託送出

注意事項

- 複委託海外股市各項說明請參見「[複委託海外股市產品說明書](#)」。
- 海外股市條件單/長效單委託方式，請見[複委託-【條件單】委託方式\(內部版\)](#)。



複委託交易系統

複委託交易系統 >> 債券交易 >> 委託下單

帳號：B8735(吳青軒) 複委託交易系統 >> 債券交易 >> 委託下單

客戶帳號： 已簽署海外衍生性商品 暨條件單風險預告書：	<input type="text"/>	身分證號/統編：	<input type="text"/>	客戶姓名： 客戶基寶
		身分別：		營業員： <input type="text"/>

***委託方式** 電話 當面 傳真 書信

***買賣別** 買 賣 到期 贖回 轉換 KO

***商品代號/ISIN**

***客戶委託價格** %

***客戶委託面額**

***交割幣別**

***分銷/手續費率%** (預設最低, 可往上調)

交割金額試算

有效期 當日

商品名稱

商品類別

商品幣別

債券信評/TLAC

分銷/手續費用試算

匯率(預設)

交割金額試算

注意事項
1.*為必須輸入欄位
2.如為「買入」債券，務必錄音(電話委託)或填寫債券信評於委託單上(其他委託方式)
3.營業員務必確認客戶購買之債券符合法規規定之債券評等，確認方式請參閱 [海外債券價格](#)

註：最小交易面額為1萬美金或等值貨幣。



委託下單

如輸入資料無自動帶入債券資訊，請檢視有無輸入客戶帳號，或與**FC**確認此債券有無上架

客戶帳號： <input type="text"/>	身分證號/統編： <input type="text"/>	客戶姓名： <input type="text"/>
已簽署海外衍生性商品暨條件單風險預告書： N	身分別： 專業投資機構	營業員： B9999

<input type="radio"/> 電話 <input type="radio"/> 當面 <input type="radio"/> 傳真 <input type="radio"/> 書信	有效期： 當日
<input type="radio"/> 買 <input type="radio"/> 賣 <input type="radio"/> 到期 <input type="radio"/> 贖回 <input type="radio"/> 轉換 <input type="radio"/> KO	
<input checked="" type="checkbox"/> 已告知客戶債券信用風險並導讀「本債券信用評等未達BBB等級，投資時請注意風險預告書載明之風險」。	
*商品代號/ISIN US91911TAH68	商品名稱 淡水河谷海外有限公司 6 7/8 11/21/36
*客戶委託價格 <input type="text"/> %	商品類別 公司債
*客戶委託面額 (USD 美元) <input type="text"/>	商品幣別 美元
*交割幣別 美元	債券信評/TLAC Baa2
*分銷/手續費率% 0 (預設最低，可往上調)	分銷/手續費用試算 (USD 美元) <input type="text"/>
預估應計息 (USD 美元) <input type="text"/>	匯率(預設) 1.0000
交割金額試算 (USD 美元) <input type="text"/>	交割金額試算 (USD 美元) <input type="text"/>
折讓費率(%) <input type="text"/>	折讓費用 <input type="text"/>

注意事項

- 1.*為必須輸入欄位
- 2.如為「買入」債券，務必錄音(電話委託)或填寫債券信評於委託單上(其他委託方式)
- 3.營業員務必確認客戶購買之債券符合法規規定之債券評等，確認方式請參閱 [海外債券價格](#)
- 4.複委託債券及結構型商品說明請參見 [複委託-海外債券與境外結構型商品說明書\(內部版\)](#)

2. 選擇客戶委託方式及買/賣別

1. 輸入客戶帳號後按Enter

如有跳出此欄請錄音同仁向客戶導讀後打勾

3. 輸入客戶委託商品、價格及面額

*如為【買進】，須告知客戶信評

4. 輸入欲收取的手續費率

5. 確認委託資料無誤後按送出

委託查詢

複委託交易系統 >> 債券交易 >> 委託查詢

複委託交易系統

帳號： 複委託交易系統 >> 債券交易 >> 委託查詢

客戶委託下單查詢_營業員

MENU 自動折疊

上手管理
商品管理
客戶管理
基金交易
股票自打單
e存股
債券交易
委託下單
委託查詢
交易非交易查詢
其他非交易查詢

客戶帳號： 查

商品代號 ISIN： 交易流水號： 委託日期 2025/01/14 至 2025/01/14 有效期 -

客戶姓名 身分證號/統編

客戶帳號 交割帳戶

查詢 清除 匯出 EXCEL 檔案

委託狀態	訊息記錄	交易流水號 委託方式	客戶帳號 客戶姓名	委託日期 成交日期	有效期	長效單開始日 長效單結束日	計價幣 交割幣	買賣別	商品代號 商品名稱	委託價格(%) 客戶成交價格(%) 上手成交價格(%)	委託面額 成交面額
委託成功		電話		2025/01/14	當日		美元 美元	買		84.13	150,000

【委託查詢】可以查詢當日及歷史委託狀態

註：回報時間為交易室維護系統時間，非市場實際成交時間



委託查詢-欄位說明

委託狀態	訊息記錄	交易流水號 委託方式	客戶帳號 客戶姓名	委託日期 成交日期	有效期	長效單開始日 長效單結束日	計價幣 交割幣	買賣別	商品代號 商品名稱	委託價格(%) 客戶成交價格(%) 上手成交價格(%)	委託面額 成交面額	預估應計息 前後手息	交割金額試算 客戶交割金額 上手交割金額 (計價幣)	分銷/手續費率% 手續費/分銷費用 (計價幣)
全部成交		25007830 當面			當日		美元 美元	買	US02209SBG75 高特利集團 6.2 02/14/59	104.5 103.519 102.919	20,000 20,000	296.22 美元 272.11 美元	21,196.22 美元 20,975.91 美元 20,855.91 美元	0.60 120 美元

名詞解釋(以買進為例)

- **委託價格(%)**：客戶能接受之最高成交價格
- **客戶成交價格(%)**：客戶實際成交價格
- **上手成交價格(%)**：交易室與上手實際成交價格
- **手續費率(%)**：實際收取%數=**客戶成交價格(%)**-**上手成交價格(%)**
(賣出反之：上手成交價格-客戶成交價格)

PS：面額10萬美元以下手續費一律歸營業員計算之獎金；面額10萬美元以上&手續費大於3%，則可與公司討論比原手續費多的部分是否歸於客戶。



配息查詢

複委託交易系統 >> 債券交易 >> 配息查詢

複委託交易系統

MENU 自動折息

上手管理
商品管理
股票自打單
債券交易
- 委託查詢
- 交易非交易查詢
- 其他非交易查詢
配息查詢
- 客戶庫存(逐筆)
- 客戶庫存表(合併)
- 已實現損益表
- 撥發訊息
資料管理
公告資訊
登出

帳號: 複委託交易系統 >> 債券交易 >> 其他非交易查詢 >> 配息查詢

債券配息紀錄查詢

分公司 全部 客戶帳號 商品代號 查 交割幣別 全部

配息日 2023/05/10 ~ 2023/05/10 入帳日 ~ 新增 查詢

客戶帳號	客戶名稱	商品代號	商品名稱	庫存面額	本次支付利率 (%)	配息金額	匯率	稅務處理費	入帳金額	入帳日	起息日	止息日	配息日	保管權權	作業日
		US06738EAW57	巴克萊集團 4.836% 2028/MAY	203,000 USD	2.418	4,908.54 USD			4,908.54 USD	2023/05/11	2022/11/09	2023/05/09	2023/05/10	TDC	2023/05/10
		US55608K894	賽格理集團有限公司 5.491%(固定浮動混合) 2033/NOV Reg S	10,000 USD	2.7455	274.55 USD			274.55 USD	2023/05/11	2022/11/09	2023/05/09	2023/05/10	TDC	2023/05/10
		US780097BL47	國民百敏集團公開發售有限公司 4.445%(固定浮動混合) 2030/MAY	60,000 USD	2.2225	1,333.50 USD			1,333.50 USD	2023/05/11	2022/11/08	2023/05/08	2023/05/10	TDC	2023/05/10
		XS2406607171	梯瓦製藥金融II(荷蘭) 4.375% 2030/MAY	500,000 EUR	2.1875	10,937.50 EUR			10,937.50 EUR	2023/05/11	2022/11/09	2023/05/09	2023/05/10	TDC	2023/05/10

【配息查詢】可以查詢客戶庫存的配息明細



已實現損益查詢

複委託交易系統 >> 債券交易 >> 已實現損益表

複委託交易系統

帳號: 複委託交易系統 >> 債券交易 >> 其他非交易查詢 >> 已實現損益表

複委託海外債券 / 境外結構型商品 已實現損益表

賣出成交日(起)	2023/05/12	賣出成交日(迄)	2023/05/12	ISIN CODE		商品類別:	ALL
分公司	ALL	營業員	ALL	客戶帳號		投資人身分	全部
<input type="button" value="查詢"/>							

輸入日期區間可以查詢客戶過去的已實現損益

MENU 自動折疊

- 上手管理
- 商品管理
- 股票自打單
- 債券交易
 - 委託查詢
 - 交易非交易查詢
 - 其他非交易查詢
 - 配息查詢
 - 客戶庫存(逐筆)
 - 客戶庫存表(合併)
 - 已實現損益表**
 - 維護訊息
- 資料管理
- 公告資訊
- 登出



未實現損益查詢

複委託交易系統 > 債券交易 > 其他非交易查詢 > 客戶庫存(逐筆)

客戶庫存查詢

庫存日期: 2025/01/16 分公司: ALL 營業員: ALL 上手: ALL

商品名稱: ISIN CODE: 商品代號: 保銀: -

客戶帳號: 交易單號: 投資人身分: ALL 商品類別: -

庫存狀態: 已交割(可賣出) 計價幣別: - 交割幣別: - 查詢 匯出 同商品彙總

分公司	交易單號	上手	保銀	客戶姓名/帳號	商品代號	ISIN	商品名稱	計價幣	交割幣	買進日(交割日)	名目本金	市價(%) (市價日期)	市價 (計價幣)	客戶成交價 (%)	前手息 (計價幣)	庫存成本 (上手交割幣)	累積配息 (上手交割幣)	庫存損益 (上手交割幣)	營業員/員編	市價 (約當臺幣)	市價 (約當美元)	參考起息日
-----	------	----	----	---------	------	------	------	-----	-----	----------	------	--------------	----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------	-----------	-----------	-------

- 輸入日期可以查詢客戶庫存損益
- 客戶庫存(逐筆)：同檔債券不同時間買進，會分開列出損益
- 庫存成本：含前手息的客戶總交割金額



未實現損益查詢

複委託交易系統 > 債券交易 > 其他非交易查詢 > 客戶庫存表(合併) : 輸入帳號後會跳出PDF檔報表

複委託交易系統

帳號: 複委託交易系統 >> 債券交易 >> 其他非交易查詢 >> 客戶庫存表(合併)

客戶庫存表(合併)

分公司	ALL	營業員	ALL	客戶帳號	
ISIN CODE		美債	全部	下次配息日(估):	~
計價幣	ALL	交割幣	ALL	商品類別:	ALL
投資人身分	全部				

- 輸入日期可以查詢客戶庫存損益
- 客戶庫存(合併)：同檔債券不同時間買進，會合併成一檔計算損益



【債券】手續費用

- ▶ 手續費用內含於給客戶的報價中
- ▶ 收取方式需參照下表收取規則

手續費用的收取[上限]		
債券剩餘到期期間	專業投資人/ 高資產客戶	非專業投資人
1年以內	成交金額之1%	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 依債券剩餘年期，每年不可超過成交金額之0.5%，例如尚有3年才到期的債券，最高手續費用率為成交金額之1.5% ▶ 未滿1年的部分，按比率計算 ▶ 最高上限為成交金額的5%
1~5年	成交金額之3%	
5年以上	成交金額之5%	

員工優惠費率

員工本人、眷屬、及子女申購海外債，不限面額手續費率預設為**0.6%**，不需另外申請優惠折讓。

註:優惠身分以系統判定為準，如不再名單內則需另行申請

查詢基本資料

帳號		身份證號		交易分公司(移轉後)	
中文姓名		英文姓名		開戶分公司	
出生/營利核准日期		身份別	本國自然人	優惠身份	員工眷屬
國籍	臺灣	美國籍		統一證號	
職業		服務機關		擔任職務	一般主管
身分項目	國民身分證	發證日期(民國)		FATCA註記/簽署日	W-8BEN 2024/02/13
發證地點	北市	類別	換發	CRS狀態註記	E(聲明書) 2024/02/13
查詢日期	2024/02/15	查詢結果	是	屆齡成年補正日期	
全委帳戶	NO	目來戶	YES	槓桿反向/香港創業板	NO
開戶日期	2024/02/21	電子開戶日期	2024/02/21	客戶狀態日期	



營業員如需在家查詢債券成交

點選連結：https://project.emega.com.tw/SalesQueryCustTradeInfo_SB/Default.aspx

進入登入畫面，輸入帳號、密碼：

帳號	<input type="text"/>
密碼	<input type="password"/>
<input type="button" value="登入"/>	

出現提示訊息，請點按「確定」鈕。沒有點按「確定」鈕的話，頁面就不會進行下一步作業

project.emega.com.tw 說

系統認證需要一點時間，請稍後...

補充說明：

從外部網路登入，進行帳號、密碼驗證時，會需要一點時間，麻煩請營業員稍待一下，謝謝
登入成功，進入查詢畫面

分公司	<input type="text" value="請選擇"/>	<input type="text"/>
客戶帳號	<input type="text"/>	
<input type="button" value="查詢"/>		





結構型商品



【境外結構型商品】下單前流程

- 客戶告知業務人員欲購買結構型商品，業務人員向總公司PM詢價後提供報價給客戶，客戶來電告知欲交易之商品，總公司PM提供**交易委託書**、**中文產品說明書(參考審閱版)**、**中文投資人須知(參考審閱版)**、**聲明書**、**高齡客戶關懷評量表**給業務人員。
- 業務人員提供**中文產品說明書(參考審閱版)**、**中文投資人須知(參考審閱版)**、**聲明書(如需要)**、**高齡客戶關懷評量表(如需要)**給客戶，客戶簽妥後之文件需請客戶回傳或向客戶取件後方能進行下單，請注意向客戶取件需請公出假，且交易委託書不得以向客戶取件之方式進行。

提供價格、客戶確定承作提供表單

提供價格、客戶確定承作提供表單



【境外結構型商品】 交易流程

前置
作業

- 客戶告知業務人員欲購買結構型商品
- 業代向總公司PM或各區FC詢價
- 交易採圈存制，業代需先向客戶確認銀行帳戶是否有足夠款項
- 客戶同意商品條件後業代向PM或FC索取【**交易委託書**】【**中文產品說明書(參考審閱版)**】【**中文投資人須知(參考審閱版)**】【**聲明書(如需要)**】【**高齡客戶關懷評量表(如需要)**】除了委託書其他先提供客戶審閱
- 如客戶為**當面委託**，客戶需於相關文件簽章後，將文件交付給業務人員，經營業員解說後，文件需經**後台人員核印，確認客戶簽署文件核印無誤。業務人員於系統輸入委託。**
- 如客戶為**非當面委託(需錄音)**，業務人員**下單前將文件提供給客戶審閱並簽章後**，業務人員於電話(需錄音)中依交易委託書內容**告知客戶**。


T日
(交易日)

- 若前置作業與交易日**超過一天**，業代須再向總公司PM詢價，並將價格重新填寫於【委託書】上
- 客戶當面委託：客戶簽署【**交易委託書**】【**特別約定事項書**】【**聲明書(如需要)**】【**高齡客戶關懷評量表(如需要)**】
- 客戶非當面委託：客戶簽署【**特別約定事項書**】【**聲明書(如需要)**】【**高齡客戶關懷評量表(如需要)**】
- 分公司後台核印客戶簽署之【**交易委託書(如需要)**】【**特別約定事項書**】【**聲明書(如需要)**】
- 客戶當面委託：收到簽署完畢的文件後，依指示key入交易系統
客戶非當面委託：收到簽署完畢的文件後，錄音完成後，依指示key入交易系統

T+1日

- 若未成交，營業同仁須業務人員需告知客戶
- 若成交，於確認成交日當天以電話、電子郵件方式通知委託人知悉並留存軌跡。
- 分公司後台以**掛號**或**客戶簽收領取**方式將成交**確認書(買賣報告書)**、**中文產品說明書**及**中文投資人須知**提供予客戶，業務人員須在**十個營業日(含委託當日)**內，取回客戶已簽署之**境外結構型商品說明暨特別約定事項書正本**，交給後台核印無誤後留存，並由櫃檯主管或分公司經理人指派之人，負責追蹤營業員取回前述文件正本之時程，其客戶先行提供文件含所提供相關軌跡之影本，亦應由相關人員及權責主管審核蓋章後，與正本文件妥善留存歸檔。





結構型商品錄音流程



【結構型】電話交易詢問範本

與客戶錄音時務必包含下列SOP以及事項：

兆證人員/交易室人員	客戶
(接起電話)：兆豐證券您好!	
您好○○○先生/小姐，請問您的帳號/身分證是*****/A****正確嗎？	是的/對/正確
請問您今天要『申購/賣出』的商品(EX：FCN)、商品計價幣(美元、日幣....)、連結標的是？	申購/賣出、幣別、標的
請問您要『買/賣』的面額為？	\$*****
好的，商品代號為『XXX』商品名稱為『XXX』，以下是商品條件， <u>商品連結標的</u> 為『XXX』，承作面額『XXX』，發行價格『XXX』，配息率為『XXX』，請問您的交割幣別為？	台幣/外幣
好的，執行價為『XXXX』，提前出場價為『XXXX』，下限價為『XXXX』，標的期初價使用『開盤價/收盤價/VWAP』，天期為『XXXX』，以上為商品資訊。	
接著提醒交易注意事項，有以下4點，『按照委託書唸』，以上委託內容您皆清楚嗎？	清楚/OK
謝謝，再見！	

(註) 委託價需用含手續費率的價格來錄音



【結構型】傳真交易錄音範本

與客戶錄音時務必包含下列SOP以及事項：

兆證人員	客戶
(接起電話)	
您好，這裡是兆豐證券，有收到您的傳真指示，電話上再跟您確認委託內容。	好的
您好OOO先生/小姐，請問您的帳號/身分證是*****/A****正確嗎？	是的/對/正確
您好XXX先生/小姐，今天要『申購/賣出』的商品是『XXXX』，商品名稱為『XXXX』，商品計價幣為『XXXX(美元、日幣....)』， 商品連結標的 為『XXXX』，商品代號為『XXXX』，商品面額為『XXXX』，發行價格為『XXXX』，配息率為『XXXX』，交割幣別為『XXXX』，執行價為『XXXX』，提前出場價為『XXXX』，下限價為『XXXX』，標的期初價使用『開盤價/收盤價/VWAP』，天期為『XXXX』，以上為商品資訊。	正確/是的/清楚
接著提醒 交易注意事項 ，有以下4點，『按照委託書唸』(可唸可不唸)以上委託內容是否正確且您已清楚了解？	
謝謝，再見！	

(註1) 委託價需用**含手續費率**的價格來錄音



傳真&電話交易錄音內容差別

- 電話交易：由客戶自己說出部份委託內容，如申購/賣出、幣別、連結標的、買/賣的面額、交割幣別
- 傳真交易：兆證人員唸委託內容，由客戶確認。

結構型商品委託下單及查詢



委託下單

如輸入資料無自動帶入商品資訊，請檢視有無輸入客戶帳號，或與**FC**確認此商品有無建檔

複委託交易系統 >> 債券交易 >> 委託下單

客戶帳號：	1. <input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/>	身分證號/統編：	<input type="text" value=""/>	客戶姓名：	<input type="text" value="客戶基資"/>
已簽署海外衍生性商品暨條件單風險預告書：	<input type="text" value="Y"/>		身分別：	專業投資人	營業員：	<input type="text" value=""/>

*委託方式	2. <input checked="" type="radio"/> 電話 <input type="radio"/> 當面 <input type="radio"/> 傳真 <input type="radio"/> 書信				
*買賣別	3. <input checked="" type="radio"/> 買 <input type="radio"/> 賣 <input type="radio"/> 到期 <input type="radio"/> 贖回 <input type="radio"/> 轉換 <input type="radio"/> KO	有效期		<input type="text" value="當日"/>	
*商品代號/ISIN	4. <input type="text" value="082001136486"/>	<input type="checkbox"/>	(sh8457)	商品名稱	法國巴黎銀行定期觀察提前出場固定配息連結股票(無擔保)結構型商品
*客戶委託價格	5. <input type="text" value="100"/>	%		商品類別	<input type="text" value="結構型商品"/>
*客戶委託面額 (USD 美元)	6. <input type="text" value="300,000"/>			商品幣別	<input type="text" value="美元"/>
*交割幣別	7. <input type="text" value="美元"/>			匯率(預設)	<input type="text" value=""/>
交割金額試算 (USD 美元)	<input type="text" value="300,000"/>			交割金額試算 (USD 美元)	<input type="text" value="300,000.00"/>

完成輸入以上七個步驟後，點擊送出

委託下單- 若客戶為65歲以上或弱勢投資人

如輸入資料無自動帶入商品資訊，請檢視有無輸入客戶帳號，或與**FC**確認此商品有無建檔

複委託交易系統 >> 債券交易 >> 委託下單

客戶帳號：	1. <input type="text" value=""/>	身分證號/統編：	<input type="text" value=""/>	客戶姓名：	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="客戶基資"/>
已簽署海外衍生性商品暨條件單風險預告書：	<input type="text" value="Y"/>	身分別：	高資產客戶	營業員：	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="v"/>

*委託方式	2. <input checked="" type="radio"/> 電話 <input type="radio"/> 當面 <input type="radio"/> 傳真 <input type="radio"/> 書信		
*買賣別	3. <input checked="" type="radio"/> 買 <input type="radio"/> 賣 <input type="radio"/> 到期 <input type="radio"/> 贖回 <input type="radio"/> 轉換 <input type="radio"/> KO 有效期		<input type="text" value="當日"/>
	<input type="checkbox"/> 已取得投資人適配風險聲明書		
*商品代號/ISIN	4. <input type="text" value="092001680003"/>	<input type="button" value="查"/>	(sh8455) 商品名稱
*客戶委託價格	5. <input type="text" value="100"/>	%	商品類別
*客戶委託面額 (USD 美元)	6. <input type="text" value="300,000"/>		<input type="text" value="結構型商品"/>
*交割幣別	7. <input type="text" value="美元"/>		商品幣別
	<input type="text" value="臺幣"/>		<input type="text" value="美元"/>
交割金額試算 (USD 美元)	<input type="text" value="300,000"/>	匯率(預設)	<input type="text" value="31.6735"/>
		交割金額試算 (TWD 臺幣)	<input type="text" value="9,502,050"/>
		<input type="button" value="送出"/>	<input type="button" value="清除"/>

客戶如為弱勢投資人才需勾選

完成輸入以上七個步驟後，點擊送出

委託確認

客戶委託確認

客戶帳號	
交易流水號	
買賣別	買
商品代號/ISIN	152000014867
商品幣別	USD
匯率(預設)	0
客戶委託面額	300,000
客戶委託價格(%)	100
分銷/手續費率%	0.4
委託日期	2023/02/14
有效期	當日
<input type="button" value="確認送出"/> <input type="button" value="取消"/>	

確認客戶委託內容無誤後，點擊確認送出



委託查詢

至 複委託交易系統 >> 債券交易 >> 委託查詢
如委託狀態顯示【委託成功】即委託完成

客戶委託下单查詢_營業員

客戶帳號:

商品代號/ISIN: 交易流水號: 委託日期: 2025/10/31 至 2025/10/31 有效期:

委託狀態	客戶姓名	身分證號/統編	買賣代理
委託狀態	客戶帳號	交割帳戶	交割方式

客戶交割金額換匯前顯示計價幣，台幣依實際換匯後為主

委託狀態	訊息記錄	交易流水號 委託方式	客戶帳號 客戶姓名	委託日期 成交日期	有效期	長效單開始日 長效單結束日	計價幣 交割幣	買賣別	商品代號 商品名稱	委託價格(%) 客戶成交價格(%) 上手成交價格(%)	委託面額 成交面額	預估應計息 前後手息	交割金額試算 客戶交割金額 上手交割金額 (計價幣)	分銷/手續費率% 手續費/分銷費用 (計價幣)
<input type="button" value="刪"/> 委託成功		25007838 電話	124268 李映慧	2025/10/31	當日		美元 美元	買	156011009446 Nomura International Funding Pte. Ltd. 發行12個月 美元計價固定 配息(自動提前 出場)股票連結 結構型商品(無 擔保)	100	20,000	- -	20,000 美元 -	-

次日成交回報

- 成交狀況請至：複委託交易系統>> 債券交易>> 委託查詢
- 後台印出附件【中文產品說明書】及【中文投資人須知】，連同客戶【成交確認書】掛號郵寄給客戶
- 成交確認書列印路徑：複委託帳務系統>> 每日結算>> 交易確認單列印

The screenshot shows a web interface for printing daily buy/sell reports. It features a blue header with the title '日買賣報告書列印' and a sub-header '交割款項必須該日該市場已結算才會顯示'. Below the header, there are input fields for '客戶帳號' (Client Account) and '日期' (Date), with the date set to '2022/05/06'. There are also checkboxes for '不隱碼' (Do not hide code) and '新格式' (New format). At the bottom, there are two buttons: '補印電子日買賣報告書' (Reprint electronic daily buy/sell report) and '補印英文電子日買賣報告書' (Reprint English electronic daily buy/sell report). Three callout boxes are present: '1. 輸入客戶帳號' points to the client account field, '2. 調整至委託日期' points to the date field, and '3. 印出' points to the reprint buttons.

【境外結構型商品】手續費用上限

- ▶ 手續費用內含於給客戶的報價中
- ▶ 境外結構型商品之手續費須參照下列規定收取。

產品\期限	手續費率上限					
	3個月內	3個月(含)~6個月內	6個月(含)~1年內	1年(含)~5年內	5年(含)~10年內	10年(含)以上
PGN類	-	-	-	5%	5%	5%
ELN類	5%	5%	5%	-	-	-
DCN類	5%	5%	-	-	-	-
FCN類	5%	5%	5%	-	-	-
DACN類	5%	5%	5%	-	-	-
LBN類	-	5%	5%	5%	5%	5%
其他	5%	5%	5%	5%	5%	5%
單筆委託 最低手續費用	單筆委託成交金額依上述費率上限計算之手續費用。 單筆買進最低手續費用不低於 <u>20</u> 美元(或等值貨幣)計收。					

【海外債券】獎金辦法

手續費用收入=【成交金額 x 手續費用費率 - 作業成本(註)】

獎金 = 【成交金額 x 手續費率 - 作業成本(註)】 X 35%，單筆獎金若為負值，則以0計

- ★ 註：作業成本 = 交易面額(即名日本金)的0.1%，每筆最低50美元/最高100美元，如為非美元商品，單筆最低/最高作業成本以時價匯率等值換算
- ★ 註：遇贖回、賣回、配息、轉換等公司活動，則無作業成本之扣除
- ★ 註：非美元計價債券，作業成本依匯率等值計算

獎金試算範例：

成交金額	手續費率	作業成本	手續費收入	實收獎金
\$100,000	0.5%	\$100	\$500	140
\$100,000	1.0%	\$100	\$1,000	315
\$1,000,000	0.5%	\$100	\$5,000	1,715
\$1,000,000	1.0%	\$100	\$10,000	3,465

(單位：美元)



【境外結構型商品】獎金辦法

手續費用收入 = 【成交金額 x 手續費用費率 - 作業成本(註1)】

獎金 = 【成交金額 x 手續費率 - 作業成本(註)】 X 35%，單筆獎金若為負值，則以0計

- ★ 註1：作業成本 = 交易面額(即名目本金)的0.1%，每筆最低50美元/最高100美元，如為非美元商品，單筆最低/最高作業成本以時價匯率等值換算
- ★ 註2：單筆委託名目本金如未達300萬台幣(依成交日匯率計算)，獎金比例為30%，超過300萬(含)，獎金比例為35%
- ★ 註3：遇贖回、賣回、配息、轉換等公司活動，可能產生手續費用(0%-1%)，依上手或保銀實際產生費用扣除。非美元計價債券，作業成本依當時美元等值計算。
- ★ 獎金試算範例： (單位：美元，美元/台幣@30 計算)

成交面額	手續費率	作業成本	手續費收入	實收獎金
\$10,000	1.0%	\$50	\$100	\$15
\$20,000	1.0%	\$50	\$200	\$45
\$100,000	1.0%	\$100	\$1,000	\$315
\$300,000	1.0%	\$100	\$3,000	\$1,015

交易時段

◆海外債券：

分公司營業時段皆可受理海外債券的委託，但遇到海外市場休市將影響交易之成交價格與流動性

◆境外結構型商品：

【原則】

於分公司營業時段皆可委託，如委託當日為連結市場休市日則不受理，如台灣市場或外國市場即將進入連續假期則視情況受理

【收單時間】：各市場交易當日最晚接受下時間

	美股	日股(收盤價)	日股(隔日開盤價)	港股
最晚收單時間	17:00	13:30	15:30	14:30



交割日程-【海外債】

買進【海外債】

T日	T+1
委託當下圈存	扣款、市場交割日

賣出【海外債】

T日	T+1	T+2	T+3
賣出日	市場交割日		賣出款入帳

【海外債】到期、提前贖回、配息

T日	T+1日	T+2日
到期日、配息日、 提前贖回日		款項入帳

- ★ 交割日程之計算，以當地交割處所、台灣券商與銀行均有營業之日為準
- ★ 多數海外債券的交割日為為T+1日，惟仍有債券之慣例交割日異於T+1日，或因特別指定而異於T+1日
- ★ 海外債券商品之交易，無在途款可供使用
- ★ 海外債券/境外結構型商品之交割，因牽涉多個交易對手與其交割保管機構作業，若彼此的交割指示無法匹配或有缺券情事，則可能延遲交割；此外，可轉換證券轉換成其他證券時，亦可能發生延遲交割
- ★ 若買進債券後發生交易對手延遲交割，可能需俟之後實際完成交割後，方可賣出

交割日程-【境外結構型商品】

買進【結構型商品】

T日	T+3	T+7 (含假日)
委託當下圈存	扣款	市場交割日

賣出【結構型商品】

T日	T+1	T+2	T+3	T+4
賣出日			市場交割日	賣出款入帳

【結構型商品】到期、提前贖回、配息

T日	T+3日	T+5日
到期日、配息日、 提前贖回日		款項入帳

- ★ 交割日程之計算，以當地交割處所、台灣券商與銀行均有營業之日為準
- ★ 境外結構型商品之交易，KO/到期於T+1日(上手交割日)即可使用在途款，T+5日為款項入帳日，配息金額不列入在途款中，
- ★ 複委託交易系統>股票自打單>帳務查詢>資金使用狀況 可查看在途款餘額。
- ★ 海外債券/境外結構型商品之交割，因牽涉多個交易對手與其交割保管機構作業，若彼此的交割指示無法匹配或有缺券情事，則可能延遲交割；此外，可轉換證券轉換成其他證券時，亦可能發生延遲交割
- ★ 若買進債券後發生交易對手延遲交割，可能需俟之後實際完成交割後，方可賣出

結構債&債券手續費率計算方式

【剩餘年期計算方式】

	結構型	債券
剩餘年期計算方式	(到期日-成交日)/365	大全集剩餘年期

【買單】

A	B	C	D
分銷費率(手續費率)%= 客戶成交價-上手成交價	手續費(分銷費用)= A*面額	實際費率%= (客戶成交價-上手成交價)/ 客戶成交價*100	年化費率%= C/剩餘年期

【賣單】

A	B	C	D
分銷費率(手續費率)%= 上手成交價-客戶成交價	手續費(分銷費用) = A*面額	實際費率%= (上手成交價-客戶成交價)/ 客戶成交價*100	年化費率%= C/剩餘年期

註：實際費率、年化費率及剩餘年限皆取到小數點第二位(四捨五入)

結構債&債券手續費率計算方式 - 範例

【剩餘年期計算方式】

代號	到期日	成交日	剩餘天數
08200114XXXX	2026/5/27	2025/8/14	0.78356164
			(到期日-成交日)/365

【買單為例】

上手成交%	客戶成交%	面額	手續費%	手續費	實際費率%	年化費率%
98.10	100	40000	1.900	760.00	1.9000	2.4248252

A	B	C	D
分銷費率(手續費率)%= 客戶成交價-上手成交價	手續費(分銷費用)= A*面額	實際費率%= (客戶成交價-上手成交價)/ 客戶成交價*100	年化費率%= C/剩餘年期
100% - 98.1% = 1.9% = A	1.9% * 40000 = 760	(100% - 98.1%) / 100 = 1.9%	1.9% / 0.78356164 = 2.42%

註：實際費率、年化費率及剩餘年限皆取到小數點第二位(四捨五入)



結構債&債券手續費率計算方式 - 範例

【剩餘年期計算方式】

代號	到期日	成交日	剩餘天數
08200114XXXX	2026/9/27	2025/8/14	1.120547945
			(到期日-成交日)/365

【賣單為例】

上手成交%	客戶成交%	面額	手續費%	手續費	實際費率%	年化費率%
100	98	50000	2.00	1000.00	2.0408	1.695599022

A	B	C	D
分銷費率(手續費率)%= 上手成交價-客戶成交價	手續費(分銷費用) = A*面額	實際費率%= (上手成交價-客戶成交價)/ 客戶成交價*100	年化費率%= C/剩餘年期
100 - 98 = 2 = A	2% * 50000 = 1000	(100 - 98) / 98 * 100 = 2.04%	2.0408% / 1.120547945 = 1.70%

註：實際費率、年化費率及剩餘年限皆取到小數點第二位(四捨五入)

帳務查詢

除了成交確認單與每月月初的對帳單之外，
客戶亦可隨時至本公司電子平台【[e網通](#)】。

點選【[完整下單](#)】

→【[海外債券/結構型商品帳務](#)】，

即可查詢完整的歷史成交紀錄、庫存參考損益、已實現損益、配息紀錄、轉換紀錄等帳務資料。



海外債帳務查詢

計價幣 交割幣	計價幣				
	市價(%) 市價日期	後手息(%)	市值 名日本金	前手息金額	單位成本(%) 總投資成本

計價幣：商品計算貨幣
交割幣：客戶結算貨幣

後手息：債券賣掉預期可收到的利息

前手息金額：債券買進時先支付利息給賣方

市價：市場中價
市價日期：參考日期

市值：購買面額 * 市價
名日本金：庫存面額

單位成本：總投資成本 / 名日本金
總投資成本：含前手息的總支付金額

海外債帳務查詢

交割幣		台幣	
總投資成本 匯率	總報酬 總報酬率(%)	市值	總報酬 總報酬率(%)

總投資成本：含
前手息的總支付
金額

總報酬：市價－成
本＋配息

市值：購買面額*市價
名日本金：庫存面額（台幣）

總報酬率：總報酬
／總投資成本

總報酬：交割幣的總報酬*匯率
總報酬率：台幣總報酬／台幣成本



常用網站

【債券】 試算殖利率、前手息、所需交割款：

- ▶ [本公司自製試算excel檔\(點擊下載，詳次頁介紹\)](#)
- ▶ [Investopedia](#)

【債券】 報價、利率等資訊：

- ▶ [FINRA Bond](#)
- ▶ [Yahoo Bond](#)
- ▶ [Morningstar](#)

【債券】 IPO訊息：

- ▶ [Quotenet](#)
- ▶ [Boerse-Frankfurt](#)

【境外結構型商品】：

- ▶ [境外結構型商品觀測站](#)
- ▶ 境外結構型商品報價請向PM詢價：

李杰峰 #7353、劉承啟 #7342、呂宛霖 #7357、楊宇辰#7386
PM_Group@megasec.com.tw



海外債券/境外結構型商品轉出/轉入流程

步驟1：告知交易室所欲轉入之證券名稱與代號，以確認可否接受轉入

步驟2：填寫【受託海外有價證券匯撥/送存/提領/內部移轉庫存申請書】，表單可至【公司內網】→【經紀本部】→【平台串連】→【公告與表單】→【查詢作業】下載

步驟3：提供給交割對手本公司交割指示，此資料請詢問總公司結算交割人員，每檔證券所需之交割指示可能並不一樣

★注意：

- 客戶須提供提供客戶在交割對手之相關文件(如：庫存證明影本、開戶契約影本、客戶填給交割對手之轉入轉出申請書影本等)，以證明該次證券移轉未涉及最終受益人之變更，否則客戶須於【複委託外國有價證券匯撥/送存申請書】簽章聲明本次證券移轉未涉及最終受益人變更
- 轉入/轉出各類證券的收費方式請見[複委託-海外股市說明書](#)



海外債券電子交易QA

Q1: 海外債電子交易委託時間？

A: 台灣 營業日之上午 10 點至下午 4 點，若遇債券之相關交易所未開市、非營業日或風災等不可抗力因素暫停交易時，則當日不提供申購及贖回交易。

Q2: 若電子委託未成交，委託單會保留至隔日嗎？

A: 目前僅接受當日委託 (當日有效)，若未成交，需於次一營業日再次委託。

Q3: 海外債券電子交易系統最低交易面額、增額為多少？

A: 精選標的最低交易面額為 1,000 美元 (增額為 1,000 美元)，其餘標的最低面額為 10,000 美元 (增額為 10,000 美元)。



Q4: 海外債券電子交易系統有哪些標的可以委託?

A: 目前共有6大分類區塊，共405檔標的提供選擇。

Q5: 使用海外債券電子交易系統有需要特定的投資人資格嗎?

A: 不需要，電子交易系統之標的皆為投資等級債券，一般投資人身分即可進行委託。

Q6: 使用海外債券電子交易系統交易需要進行錄音嗎?

A: 不用。

Q7: 使用海外債券電子交易系統委託下單，客戶可以自行掛價嗎?

A: 面額10,000美元以上才可以自行掛價，惟價格不可偏離參考價3%。

(買進不可低於參考價3%；賣出不可高於參考價3%)



Q8: 海外債券電子交易系統對於已送出的委託單可以再做調整、異動嗎?

A: 不行，需刪除該筆委託，再重新進行委託下單。

Q9: 海外債券電子交易系統之參考價有內含手續費嗎?

A: 有，報價已內含手續費，手續費率依債券年期之級距不同而有所不同

(0-10年債券為2%；10-20年債券為2.5%；20年以上債券為3%)。

Q10: 海外債券電子交易系統只可以使用原幣交割嗎?

A: 原幣或台幣都可以，若為台幣交割，則圈存時依台銀近五日平均中價匯率加3%計算；入扣時以當日匯率計算應收付金額。

Q11: 海外債券下單時，前手息如何計算？

A: 依計息天數加計7天計算利息。

Q12: 海外債券電子交易系統可以查詢到配息資訊嗎？

A: 可以，參考路徑: 海外債券>帳戶查詢>庫存查詢。

Q13: 債券庫存若是不屬於海外債券電子交易系統上的標的，可以透過網路賣出嗎？

A: 不行，債券庫存若非為電子交易系統上之標的，僅能透過所屬營業員進行賣出委託。



Q14: 債券庫存部位若不是透過電子交易系統買入，但屬於海外債券電子交易系統上的標的，可以透過網路賣出嗎？

A：可以。

Q15: 員工本人、眷屬及子女透過海外債券電子交易系統購買的手續費率是否適用員工價0.6%？

A：透過費率依Q.9所列的方式計算。

海外債券電子交易系統購買一萬美元以上面額之交易，該筆委託交易適用員工價手續費率(0.6%)；一萬美元以下之交易，其手續

Q16: 小額債券公司成本最低為何？

A：目前20檔的小額債券公司成本最低為18美元。



Disclaimer

見本公司網站

<http://www.emega.com.tw/emegaTran/immunity.do> 與
<http://www.emega.com.tw/emegaAbroad/tranNote.do>