



自 110 年 4 月 21 日起實施，相關異動內容如下：

修正條文	現行條文	說明
<p><u>立約人</u> <u>(以下簡稱甲方)</u> 委託<u>兆豐期貨股份有限公司</u> <u>(以下簡稱乙方)</u>，從事臺灣期貨交易所股份有限公司(以下簡稱期交所)期貨交易，得以經<u>期交所公告</u>之有價證券向<u>乙方</u>辦理抵繳交易保證金或權利金 <u>(以下簡稱辦理抵繳保證金)</u>，其相關約定事項如下：</p>	<p>本人委託 <u>貴公司</u> 從事臺灣期貨交易所股份有限公司(以下簡稱期交所)期貨交易，得以經<u>主管機關核定</u>之有價證券向 <u>貴公司</u> 辦理抵繳交易保證金或權利金，其相關約定事項如下：</p>	<p>參 110.03.26 中期商字第 1100001041 號函範本修正「從事臺灣期貨交易所股份有限公司期貨交易以有價證券抵繳保證金約定書」。</p>
<p><u>第一條</u> <u>甲方辦理抵繳保證金</u>，應依期交所「期貨商、結算會員辦理有價證券抵繳保證金作業要點」<u>及相關規定</u>辦理。</p>	<p><u>(第一條刪除)</u> <u>二、</u> <u>本人以有價證券辦理抵繳交易保證金或權利金</u> <u>(以下簡稱辦理有價證券抵繳保證金作業)</u>，應依期交所「期貨商、結算會員辦理有價證券抵繳保證金作業要點」<u>、相關規定及乙方規定時間</u>辦理。</p>	<p>第二條移至第一條。參 110.03.26 中期商字第 1100001041 號函範本修正文字。</p>
<p><u>第二條</u> <u>甲方得辦理抵繳保證金之有價證券占應繳結算保證金總額比率不得超過百分之五十。</u> <u>抵繳保證金之有價證券除中央登錄公債外，上限總額如下：</u> <u>一、每種股票、指數股票型基金受益憑證及境外指數股票型基金受益憑證之上市(櫃)發行股份或受益權單位數總額之百分之十。</u> <u>二、每種國際債券發行總面額之百分之二十。</u> <u>得辦理抵繳有價證券範圍、折扣比率、評價價值計算如下：</u> <u>一、股票、指數股票型基金受益憑證及境外指數股票型基金受益憑證盤中按當日證券市場開</u></p>	<p><u>(第二條新增)</u></p>	<p>參考期交所「期貨商、結算會員辦理有價證券抵繳保證金作業要點」第四條及第四條之一，增訂(一)約定書應載明事項，包括抵繳有價證券繳交、領取、處分、抵繳比例、有價證券範圍、折扣比率、評價價值計算及上限總額。</p>



修正條文	現行條文	說明
<p><u>盤參考價，盤後按當日證券市場收盤價，以百分之三十折扣比率折減後為評價價值。</u></p> <p><u>二、中央登錄公債按證券櫃檯買賣中心揭示等殖成交系統前一營業日加權平均百元價格作為市價，倘無市價採理論價，以百分之五折扣比率折減後為評價價值。</u></p> <p><u>三、國際債券按證券櫃檯買賣中心揭示等殖成交系統前一營業日加權平均百元價格作為市價，倘前一營業日無市價時，則採最近成交日之市價，以百分之十折扣比率折減後為評價價值。</u></p> <p><u>第一項至第三項之內容悉依期交所之公告為準，如有異動應依新規定辦理。</u></p>		
<p><u>第三條 甲方辦理抵繳保證金，繳交至期交所抵繳專戶之有價證券，其所生孳息、紅利或其他利益，歸屬甲方，其稅負及相關費用由甲方負擔。</u></p> <p><u>第四條 甲方應提供乙方款券劃撥帳戶帳號（如附表一）辦理依前條約定有價證券所生孳息、紅利或其他利益支付事宜。</u></p> <p><u>第五條 乙方對甲方抵繳之有價證券，乙方應依下列之約定辦理，不得移作他用：</u> <u>僅同意作為甲方自身未沖銷部位所需之保證金或作為甲方自身新增委託所需保證金。</u></p>	<p><u>三、 本人辦理有價證券抵繳保證金作業，繳交至 貴公司或期交所抵繳專戶之有價證券，其所生孳息、紅利或其他利益，歸屬本人，其稅負及相關費用由本人負擔。</u></p> <p><u>四、 本人同意提供 貴公司款券劃撥帳戶帳號辦理依前條規定有價證券所生孳息、紅利或其他利益支付事宜。劃撥帳戶記載方式，如下附表一。</u></p> <p><u>五、 貴公司對本人抵繳之有價證券，本人同意 貴公司依下列之約定辦理，不得移作他用：</u> <u>僅同意作為本人自身未沖銷部位所需之保證金或作為本人自身新增委託所需保證金。</u></p> <p><u>六、 本人抵繳之有價證券繳</u></p>	<p>參 110.03.26 中期商字第 1100001041 號函範本修正文字。</p>



修正條文	現行條文	說明
<p>第六條 <u>甲方</u>抵繳之有價證券繳交方式，依前條約定僅作為抵繳自身未沖銷部位及新增委託所需之保證金者，應將有價證券撥入期交所抵繳專戶，<u>待乙方確認無誤後始生抵繳效力。</u></p> <p>第七條 <u>甲方</u>欲領取抵繳之有價證券，應於<u>乙方</u>規定時間向<u>乙方</u>辦理申請，經<u>乙方</u>確認其保證金專戶權益數逾其所需應有保證金，同意<u>甲方</u>之領取後，其依第五條約定僅作為抵繳自身未沖銷部位及新增委託所需之保證金者，由期交所抵繳專戶直接撥入<u>附表二之甲方</u>約定劃撥帳戶。</p> <p>第八條 <u>甲方</u>抵繳之有價證券，欲辦理期交所實物交割期貨交易契約到期交割者，應向<u>乙方</u>申請，經<u>乙方</u>確認其保證金專戶權益數逾其所需應有保證金後，<u>乙方</u>須向期交所申報。因辦理到期交割所生之手續費、稅負及相關費用由<u>甲方</u>負擔。</p>	<p>交方式，依前條約定僅作為抵繳自身未沖銷部位及新增委託所需之保證金者，應將有價證券撥入期交所抵繳專戶。</p> <p>七、 <u>本人同意</u>欲領取抵繳之有價證券，應於<u>依</u>規定時間向<u>貴公司</u>辦理申請，經 <u>貴公司</u>確認<u>本人</u>保證金專戶權益數逾其所需應有保證金，同意<u>本人</u>之領取後，其依第五條約定僅作為抵繳自身未沖銷部位及新增委託所需之保證金者，由期交所抵繳專戶直接撥入<u>本人</u>約定劃撥帳戶（如下附表二）。</p> <p>八、 <u>本人同意</u>抵繳之有價證券，欲辦理期交所實物交割期貨交易契約到期履約交割者，應向<u>貴公司</u>申請，經 <u>貴公司</u>確認其保證金專戶權益數逾其所需應有保證金後，委由 <u>貴公司</u>向期交所申報。因辦理到期履約交割所孳生之手續費、稅負及相關費用由<u>本人</u>負擔。</p>	
<p>第九條 <u>甲方</u>有符合雙方所簽訂之受託契約<u>代沖銷之情形</u>，經<u>乙方</u>代為沖銷<u>甲方</u>之全部部位後，<u>甲方</u>之保證金專戶權益數為負數時，<u>乙方</u>應立即通知<u>甲方</u>於三個營業日內以現金補足；倘<u>甲方</u>未於限期內補足現金者，<u>甲方</u>之有價證券繳存於期交所抵繳專戶者，<u>乙方</u>得向期交所辦理申</p>	<p>九、 <u>本人</u>有雙方所簽訂之受託契約<u>第十條各款情事之一</u>，經<u>貴公司</u>代為沖銷<u>本人</u>之全部未沖銷部位後，<u>本人</u>之保證金專戶權益數為負數時，<u>貴公司</u>應立即通知<u>本人</u>於三個營業日內以現金補足；倘<u>本人</u>未於限期內補足現金者，<u>本人同意</u> <u>貴公司</u>得逕向期交所申請領取<u>本人</u>繳存</p>	<p>參 110.03.26 中期商字第 1100001041 號函範本修正文字。</p>



修正條文	現行條文	說明
<p><u>請領取，撥入乙方處分專戶</u>，並依第十條及第<u>十一條</u>約定處分，<u>甲方不得</u>異議。</p> <p><u>乙方依前項約定領取或撥入之有價證券</u>，<u>得自行決定種類、數量與價值</u>，<u>並以得</u>補足保證金專戶權益數負數<u>及甲方應負擔之相關費用總額</u>之必要範圍為限。</p>	<p>於期交所抵繳專戶之<u>抵繳證券</u>，並依第<u>九條</u>及第十條<u>規定</u>處分，<u>本人並無任何</u>異議。</p> <p><u>十二、貴公司依第九條規定，向期交所申請領取或逕自領取貴公司抵繳專戶之抵繳證券</u>，其數量與價值，以補足<u>本人</u>保證金專戶權益數負數之必要範圍為限。</p>	<p>第十二條移至第九條第二項。</p>
<p><u>第十條</u> <u>乙方</u>依前條<u>約定</u>領取<u>或撥入</u>之抵繳證券，<u>乙方</u>應自撥入其處分專戶日起三個營業日內，於<u>乙方</u>之證券經紀商或清算銀行開立之專戶處分<u>完畢</u>，處分所得之金額扣除因處分所生之手續費、稅負等相關費用後之餘額，計入<u>甲方</u>之保證金專戶權益數並通知<u>甲方</u>，若保證金專戶權益數仍為負數<u>或無法處分</u>時，<u>乙方</u>應立即依<u>期交所期貨商申報委託人違約案件處理作業要點第二點</u>之規定申報<u>甲方</u>違約。</p>	<p><u>十、若貴公司</u>依前條<u>規定</u>領取之<u>本人</u>抵繳之<u>有價證券</u>，<u>貴公司</u>應自有<u>有價證券</u>撥入其處分專戶日起三個營業日內，於<u>貴公司</u>之證券經紀商或清算銀行開立之專戶處分<u>之</u>；處分所得之金額扣除因處分所孳生之手續費、稅負等相關費用後之餘額，計入<u>本人</u>之保證金專戶權益數並通知<u>本人</u>，若保證金專戶權益數仍為負數時，<u>貴公司</u>應立即<u>向期交所申報本人違約</u>，<u>不適用受託契約第二十條有關通知本人於三個營業日內為適當處理之限制</u>。</p>	<p>參 110.03.26 中期商字第 1100001041 號函範本修正文字。</p>
<p><u>第十一條</u> <u>乙方</u>依前條約定處分抵繳證券，於三個營業日仍無法將抵繳證券全數處分完畢，<u>乙方</u>應依前條約定立即向期交所申報<u>甲方</u>違約，並得繼續處分之。<u>甲方</u>對<u>乙方</u>之債務未完全清償前，<u>甲方</u>不得向<u>乙方</u>請求返回抵繳證券。</p>	<p><u>十一、貴公司</u>依前條規定處分抵繳證券，於三個營業日仍無法將抵繳證券全數處分完畢，<u>貴公司</u>應依前條規定立即向期交所申報<u>本人</u>違約，並得繼續處分之。<u>本人</u>對<u>貴公司</u>之債務未完全清償，<u>本人</u>不得向<u>貴公司</u>請求返回抵繳證券。</p>	<p>參 110.03.26 中期商字第 1100001041 號函範本修正文字。</p>
<p><u>第十二條</u> 除本約定書之約定</p>	<p><u>十三、本人</u>同意本約定書為受</p>	<p>第十三條移至第十</p>



修正條文	現行條文	說明								
<p><u>外，應依<u>甲乙雙方簽訂受託契約、期交所「期貨商、結算會員辦理有價證券抵繳保證金作業要點」、主管機關、期交所、中華民國期貨業商業同業公會相關規定辦理。</u></u></p> <p><u>前述相關規定為本約定書之一部分，其後經修正或新訂者，亦同，其與本約定書內容有歧異者，悉依最新之規定辦理。</u></p>	<p><u>託契約之一部分，未約定之部份，依期交所「期貨商、結算會員辦理有價證券抵繳保證金作業要點」及其他相關規定辦理。</u></p> <p><u>(第十三條第二項新增)</u></p>	<p>二條。</p> <p>參 110.03.26 中期商字第 1100001041 號函範本修正文字。</p>								
<p><u>第十三條</u> 本約定以 <u>乙方</u> 營業場所為履行地，如因本約定所生訴訟時，以 <u>乙方</u> 營業場所所在地之法院為管轄法院。</p>	<p><u>十四、</u> 本約定以 <u>貴公司</u> 營業場所為履行地，如因本約定所生訴訟時，以 <u>貴公司</u> 營業場所所在地之法院為管轄法院。</p> <p><u>(第十五條刪除)</u></p>	<p>第十四條移至第十三條。</p> <p>參 110.03.26 中期商字第 1100001041 號函範本修正文字。</p>								
<p><u>(刪除)</u></p>	<p><u>此 致</u></p> <p><u>兆豐期貨股份有限公司</u></p>	<p>參 110.03.26 中期商字第 1100001041 號函範本修正文字。</p>								
<p>附表一：<u>甲方</u>領回<u>公債</u>孳息約定銀行帳戶</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>備</th> <th>註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>銀行帳號限<u>甲方</u>本人帳號，<u>甲方</u>應提供銀行存摺正本予<u>乙方</u>核驗，並由<u>乙方</u>留存影本。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	備	註	銀行帳號限 <u>甲方</u> 本人帳號， <u>甲方</u> 應提供銀行存摺正本予 <u>乙方</u> 核驗，並由 <u>乙方</u> 留存影本。		<p>附表一：<u>本人</u>領回<u>有價證券</u>孳息約定銀行帳戶</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>備</th> <th>註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>銀行帳號限<u>本人</u>本人帳號，<u>本人</u>應提供銀行存摺正本予<u>貴公司</u>核驗，並由<u>貴公司</u>留存影本。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	備	註	銀行帳號限 <u>本人</u> 本人帳號， <u>本人</u> 應提供銀行存摺正本予 <u>貴公司</u> 核驗，並由 <u>貴公司</u> 留存影本。		<p>參 110.03.26 中期商字第 1100001041 號函範本修正文字。</p>
備	註									
銀行帳號限 <u>甲方</u> 本人帳號， <u>甲方</u> 應提供銀行存摺正本予 <u>乙方</u> 核驗，並由 <u>乙方</u> 留存影本。										
備	註									
銀行帳號限 <u>本人</u> 本人帳號， <u>本人</u> 應提供銀行存摺正本予 <u>貴公司</u> 核驗，並由 <u>貴公司</u> 留存影本。										
<p>附表二：<u>甲方</u>領回有價證券約定劃撥帳戶</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>備</th> <th>註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>劃撥帳號限<u>甲方</u>本人帳號，<u>甲方</u>應提供集保存摺、公債帳戶存摺正本予<u>乙方</u>核驗，並由<u>乙方</u>留存影本。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	備	註	劃撥帳號限 <u>甲方</u> 本人帳號， <u>甲方</u> 應提供集保存摺、公債帳戶存摺正本予 <u>乙方</u> 核驗，並由 <u>乙方</u> 留存影本。		<p>附表二：<u>本人</u>領回有價證券約定劃撥帳戶</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>備</th> <th>註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>劃撥帳號限<u>本人</u>本人帳號，<u>本人</u>應提供集保存摺、公債帳戶存摺正本予<u>貴公司</u>核驗，並由<u>貴公司</u>留存影本。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	備	註	劃撥帳號限 <u>本人</u> 本人帳號， <u>本人</u> 應提供集保存摺、公債帳戶存摺正本予 <u>貴公司</u> 核驗，並由 <u>貴公司</u> 留存影本。		<p>參 110.03.26 中期商字第 1100001041 號函範本修正文字。</p>
備	註									
劃撥帳號限 <u>甲方</u> 本人帳號， <u>甲方</u> 應提供集保存摺、公債帳戶存摺正本予 <u>乙方</u> 核驗，並由 <u>乙方</u> 留存影本。										
備	註									
劃撥帳號限 <u>本人</u> 本人帳號， <u>本人</u> 應提供集保存摺、公債帳戶存摺正本予 <u>貴公司</u> 核驗，並由 <u>貴公司</u> 留存影本。										
<p><u>甲方</u>確認兆豐期貨股份有限公司或其期貨交易輔助人已指派合格業務員，於 年 月 日向<u>甲方</u>充分說明，對上述條文<u>(包含但不限於有價證券種類、</u></p>	<p><u>立約人完全明瞭以有價證券抵繳保證金作業，限以期交所最新訂定報經主管機關核定後公告之有價證券種類、抵繳比例、收取標準、折扣比率、評價價值及</u></p>	<p>參 110.03.26 中期商字第 1100001041 號函範本修正文字。</p>								



修正條文	現行條文	說明
抵繳比例、收取標準、折扣比率、評價價值及單一有價證券繳交上限等)已充分瞭解，特此聲明。	單一有價證券繳交上限等 <u>相關規範為之，並經兆豐期貨股份有限公司指派專人</u> 解說，特此聲明。	
表單編號： <u>TC-C01-70-3</u>	表單編號： <u>TC-C01-70-2</u>	修正表單編號。

自 109 年 12 月 1 日起實施，相關異動內容如下：

修正後	修正前	說明
<u>立約人完全明瞭以有價證券抵繳保證金作業，限以期交所最新訂定報經主管機關核定後公告之有價證券種類、抵繳比例、收取標準、折扣比率、評價價值及單一有價證券繳交上限等相關規範為之，並經兆豐期貨股份有限公司指派專人</u> 解說，特此聲明。	(新增)	配合實務作業，修正表單。
表單編號： <u>TC-C01-70-2</u>	表單編號： <u>TC-C01-70-1</u>	修正表單編號。