**附表二：有價證券借貸交易相關款項虛擬帳號匯款作業說明一覽表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **匯入之虛擬帳號** | **幣別** | **匯款人** | **匯款用途** |
| **0291＋6位流水號＋1位檢查碼**  **(開戶時系統自動賦予)** | **新臺幣(註1)** | **本公司借券系統之定價、競價交易借券人** | **提交或補繳現金擔保品** |
| **外幣(註2)** |
| **0292＋證商代號，其後以0補足至11位** | **新臺幣**  **(同註1)** | **證券商總公司** | **支付借券相關費用** |
| **0293＋證商代號，其後以0補足至11位** | **新臺幣**  **(同註1)** | **證券商總公司** | **支付現金權益補償款項、新股認購價款** |

**附註：**

1. **本國借券人辦理現金擔保品之提交與補繳作業，或證券商代客戶轉交相關款項予本公司，應以新臺幣匯入本公司指定銀行之該虛擬帳號。**
2. **受款銀行：國泰世華商業銀行館前分行**
3. **戶名：臺灣證券交易所股份有限公司**
4. **外資借券人及證券商、證金公司之證券借貸專戶，於辦理現金擔保品之提交與補繳作業，得以美元、歐元、日幣、英鎊、澳幣及港幣等外幣(以元為單位)，匯入本公司指定之下列銀行帳戶：**
5. **受款帳戶一：國泰世華商業銀行**
   1. **SWIFT CODE（銀行代號）：UWCBTWTP**
   2. **銀行名稱：CATHAY UNITED BANK**
   3. **帳號：0291虛擬帳號（即0291xxxxxxx，共11位）**
   4. **戶名：TAIWAN STOCK EXCHANGE**
6. **受款帳戶二：花旗(台灣)商業銀行**

**(2-1)** **SWIFT CODE（銀行代號）：CITITWTX**

**(2-2)銀行名稱：CITIBANK TAIWAN LIMITED**

**(2-3)帳號：777＋0291虛擬帳號 (即7770291xxxxxxx，共14位）**

**(2-4)戶名：TAIWAN STOCK EXCHANGE**