

臺灣證券交易所股份有限公司證券經紀商申報委託人遲延交割及違約案

件處理作業要點第二條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>貳、違約申報作業委託人不如期履行交割義務者，即為違約，證券經紀商應依下列規定向本公司申報，同時通知委託人。</p> <p>一、電腦傳輸：</p> <p>(一) 輸入時間：</p> <p>1. 證券經紀商經確認委託人發生違約情事時，應即行將違約資訊輸入本公司電腦，至遲不得逾成交日後第二營業日上午十一時；但因銀行作業致逾上午十一時始行知悉應付價金不足者，亦應即行輸入，至遲不得逾下午八時，並於次日檢具銀行證明文件函報本公司憑核。</p> <p>2. 委託人為境外華僑及外國人與大陸地區投資人者，證券經紀商申報其遲延交割且未如期履行交割義務時，前目規定之輸入時間，至遲不得逾成交日後第三營業日下午六時。</p> <p>3. 證券經紀商確認鉅額買賣委託人發生違約情事時，應依第一</p>	<p>貳、違約申報作業委託人不如期履行交割義務者，即為違約，證券經紀商應依下列規定向本公司申報，同時通知委託人。</p> <p>一、電腦傳輸：</p> <p>(一) 輸入時間：</p> <p>1. 證券經紀商經確認委託人發生違約情事時，應即行將違約資訊輸入本公司電腦，至遲不得逾成交日後第二營業日上午十一時；但因銀行作業致逾上午十一時始行知悉應付價金不足者，亦應即行輸入，至遲不得逾下午八時，並於次日檢具銀行證明文件函報本公司憑核。</p> <p>2. 委託人為境外華僑及外國人與大陸地區投資人者，證券經紀商申報其遲延交割且未如期履行交割義務時，前目規定之輸入時間，至遲不得逾成交日後第三營業日下午六時。</p> <p>3. 證券經紀商確認鉅額買賣委託人發生違約情事時，應依第一</p>	<p>1、配合開放先賣後買當日沖銷交易，委託人現券賣出後未完成反向買進沖銷交易，所發生之當日沖銷券差借券、標借或議借、交割需求借券等各項費用、強制買回之價格差額及其他費用，委託人未於強制買回還券之次一營業日下午5時前清償前項發生之買回價格差額及費用，逾期視為違約，爰新增第4目輸入時間</p> <p>2、原第4目變更為第5目。</p>

<p>目、第二目規定辦理。</p> <p><u>4. 證券經紀商確認委託人未清償現券賣出後未完成反向買進沖銷交易所生價格差額及費用致發生違約，至遲不得逾強制買回還券之次一營業日下午六時。</u></p> <p>5. 因天然災害侵襲致當地縣市政府首長宣布公教機關停止上班時，於受災區域內之證券經紀商電腦傳輸申報作業，比照本公司「天然災害侵襲處理措施」所訂應屆交割事務處理規定辦理。</p>	<p>目、第二目規定辦理。 (新增)</p> <p>4. 因天然災害侵襲致當地縣市政府首長宣布公教機關停止上班時，於受災區域內之證券經紀商電腦傳輸申報作業，比照本公司「天然災害侵襲處理措施」所訂應屆交割事務處理規定辦理。</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--