

短期票券發行登錄集中保管帳簿劃撥作業辦法

部分條文修正總說明

為建立票券市場集中保管結算交割之風險控管機制，九十一年九月二日依據票券金融管理法第二十六條第三項及第五項規定，訂定發布「短期票券發行登錄集中保管帳簿劃撥作業辦法」（以下稱本辦法）；其後為建立境內外幣短期票券市場，同意票券商經營外幣短期票券業務，因將外幣短期票券納入短期票券集中保管結算機構辦理結算及帳簿劃撥作業，並由中華民國銀行商業同業公會全國聯合會選定之銀行辦理清算作業，以完成款券同步交割，爰於九十九年八月十一日修正本辦法部分條文。

為因應「外幣結算平台」第四階段功能擴充，納入外幣債、票券或股票交易採款券同步交割（DVP）機制，外幣短期票券參加人應於外幣清算銀行共同開設跨行業務結算擔保專戶，並由外幣結算機構辦理外幣短期票券款項結算交割作業，爰再修正本辦法部分條文。

本次計修正九條條文，修正重點如下：

- 一、增訂「外幣結算機構」之定義。（修正條文第四條）
- 二、票券商及清算交割銀行為辦理應收應付之外幣款項結算時，應於外幣清算銀行共同開設跨行業務結算擔保專戶，並同意外幣結算機構代理使用該專戶。（修正條文第六條）
- 三、配合未來外幣短期票券參加人應收應付之款項收付作業，由外幣清算銀行改為外幣結算機構辦理，將「外幣清算銀行」文字修正為「外幣結算機構」。（修正條文第二十三條至第二十八條）
- 四、配合「外幣結算平台」納入外幣票券交易採款券同步交割（DVP）機制自一百零四年七月二十八日施行，增列修正條文之施行日期規定（修正條文第四十條）。