

證券金融事業管理規則部分條文修正總說明

證券金融事業管理規則（以下簡稱本規則）自六十八年七月十八日發布施行後，歷經十次修正。本次修正係為提升證券金融事業之業務經營彈性、擴大證券金融事業辦理融資融券業務及有價證券借貸業務之券源、擴大有價證券交割款項融資範圍及擔保品範圍，爰修正本規則相關規定。本次共計修正二十一條，修正要點如下：

- 一、為提升證券金融事業業務經營彈性，增列投資人得以其他商品（登錄櫃檯買賣之黃金現貨）等抵繳融券保證金及擔保維持率不足時之追繳差額，並修正相關規定。（修正條文第十二條、第十四條、第十七條）
- 二、擴大證券金融事業辦理有價證券買賣融券業務及借貸業務之券源，得向客戶、證券商或其他證券金融事業借入有價證券。（修正條文第十八條、第三十九條）
- 三、放寬證券金融事業辦理融資融券業務取得證券擔保品及有價證券借券之用途，得出借予證券商或其他證券金融事業，作為有價證券融資融券業務或有價證券借貸業務之券源，並得於證券交易所借券系統出借及參與其他證券金融事業之標借、議借。（修正條文第十五條、第三十八條、第四十六條）
- 四、放寬有價證券交割款項之融資範圍，由因應客戶購買上市或上櫃有價證券交割之需，修正為因應客戶購買有價證券交割之需。（修正條文第三十四條）
- 五、放寬有價證券借貸交易期限，展延期間不超過六個月者，得由展延一次，放寬至展延二次。（修正條文第四十條）
- 六、放寬證券金融事業出借有價證券予客戶，除向借券客戶收取擔保品外，亦得由客戶提供銀行保證；另為簡化證券金融事業借入有價證券提存擔保品之作業，及強化對出借者權益之保障，明定證券金融事業向客戶或證券商或其他證券金融事業借入有價證券，應按月提

撥借入有價證券總金額一定比例之履約保證金；履約保證金應向證券交易所或證券櫃檯買賣中心繳存，其繳存、保管、給付及退還之管理辦法，由證券交易所、證券櫃檯買賣中心擬訂，並報經金融監督管理委員會核定。（修正條文第四十三條、第五十一條）