

# 證券商辦理有價證券借貸管理辦法總說明

證券交易法部分條文修正案業於九十五年一月十一日經總統公布在案。為擴大證券商業務範圍，滿足各類投資人多樣化之交易需求，並提升證券商競爭力，爰依證券交易法第六十條第一項第三款及第二項規定之授權，訂定證券商辦理有價證券借貸管理辦法（以下簡稱本辦法）。

本辦法包括從事該業務之資格條件、證券商辦理有價證券借貸業務之定義、借券標的範圍、券源、擔保品、擔保比率、交易限額及其他應遵行事項，本辦法計三十九條，其要點如次：

- 一、證券商辦理有價證券借貸業務之定義。（第二條）
- 二、證券商申請辦理有價證券借貸業務之資格條件。（第三條）
- 三、證券商辦理有價證券借貸業務應訂定有效之內部控制制度及內部控制制度應訂定事項。（第四條）
- 四、證券商辦理有價證券借貸業務之人員訓練。（第五條）
- 五、證券商申請辦理有價證券借貸業務應檢具書件及審查程序。（第六條）
- 六、證券商辦理中央登錄公債借貸業務之券源。（第七條）
- 七、證券商辦理中央登錄公債借貸業務應與客戶簽訂借貸契約載明相關事宜，以明雙方權利及義務。（第八條）
- 八、證券商辦理中央登錄公債借貸業務收取之擔保品種類及運用限制。（第九條）
- 九、中央登錄公債借貸期間。（第十條）
- 十、中央登錄公債借貸標的之交付及返還方式。（第十一條）
- 十一、設質之中央登錄公債不得作為借貸券源或擔保品。（第十二條）
- 十二、證券商出借中央登錄公債限額。（第十三條）
- 十三、證券商辦理中央登錄公債借貸業務準用相關條文規範。（第十四條）
- 十四、有價證券借貸交易標的範圍。（第十五條）
- 十五、證券商出借有價證券之對象及辦理簽約開戶相關事宜。（第十六條）
- 十六、有價證券借貸期間及申請展延。（第十七條）

- 十七、有價證券借貸契約應記載之事項。(第十八條)
- 十八、有價證券借貸交易標的證券及擔保品證券之交付及返還方式。(第十九條)
- 十九、證券商應將有價證券借貸交易相關資訊揭露於其營業處所或網站，並傳送證券交易所及證券櫃檯買賣中心。(第二十條)
- 二十、證券商應每日將其客戶借貸交易相關明細資料傳送證券交易所及證券櫃檯買賣中心。(第二十一條)
- 二十一、證券商辦理有價證券借貸業務之券源及向證券金融事業辦理轉融通事宜。(第二十二條)
- 二十二、設質之有價證券或因買回或其他原因取得之本公司股份或其他具有股權性質之有價證券，證券商不得出借或收受為擔保品。(第二十三條)
- 二十三、證券商辦理有價證券借貸業務之券源運用限制。(第二十四條)
- 二十四、證券商辦理有價證券借貸業務之擔保品種類、擔保比率、洗價及差額補繳之規範。(第二十五條)
- 二十五、客戶逾期未補繳擔保品差額，或逾約定期限未返還有價證券時，證券商應即處分擔保品。(第二十六條)
- 二十六、證券商出借有價證券所取得之證券擔保品用途。(第二十七條)
- 二十七、證券商出借有價證券所取得之現金擔保品用途。(第二十八條)
- 二十八、標的證券有不可歸責於借券客戶之事由，致無法於市場依正常程序買回或借入以歸還證券商時，借券客戶得以標購或逕由雙方協議以現金償還了結。(第二十九條)
- 二十九、借券客戶應補償證券商因出借有價證券而未取得之股息、紅利或其他利益等。(第三十條)
- 三十、證券商或客戶得提前還券之相關規範事宜。(第三十一條)
- 三十一、證券商與其利害關係人從事有價證券借貸交易之規範。(第三十二條)

- 三十二、證券商與同一人、同一關係人從事有價證券借貸交易之規範。(第三十三條)
- 三十三、證券商辦理有價證券借貸業務之總量管制規範。(第三十四條)
- 三十四、證券商出借每種證券之總量管制規範。(第三十五條)
- 三十五、證券商出借及融券餘額須以自有證券、借入證券及融資取得證券合計數為上限。(第三十六條)
- 三十六、證券商由金融機構兼營者或係為外國證券商在中華民國境內分支機構者，其辦理有價證券借貸業務之相關限額計算方式。(第三十七條)
- 三十七、證券商辦理有價證券借貸業務，應依證券交易所、證券櫃檯買賣中心擬訂，報經主管機關核定之業務操作辦法之規定為之。(第三十八條)