

## 【金融交易總約定書】

### 店頭衍生性金融商品集中結算執行契約範本

本店頭衍生性金融商品集中結算執行契約(下稱「本契約」)由  
\_\_\_\_\_股份有限公司(下稱「甲方」)與\_\_\_\_\_  
股份有限公司(下稱「乙方」)簽訂。

按：

- (1) 甲方與乙方前於民國\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日簽署[填入相關金融交易總約定書名稱](下稱「總約定書」)，並依總約定書之約定進行店頭衍生性金融商品交易；及
- (2) 甲方與乙方進行之店頭衍生性金融商品交易(下稱「衍生性金融商品交易」)，其中依臺灣期貨交易所股份有限公司(下稱「期交所」)店頭衍生性金融商品集中結算業務規則(下稱「店頭結算業務規則」)及店頭衍生性金融商品集中結算業務施行辦法(下稱「店頭結算業務施行辦法」)之規定辦理集中結算者，擬適用本契約之規定。

茲甲乙雙方同意簽署本契約，俾使衍生性金融商品交易之集中結算適用本契約之規定。

雙方當事人茲同意遵守下列規定：

#### 一、 名詞定義

本契約用詞定義如下：

- (一) 「相關適用規定」：指中華民國期貨交易法、店頭結算業務規則、店頭結算業務施行辦法及金融監督管理委員會或期交所就店頭衍生性金融商品所頒訂之相關市場規章及規範集中結算業務之相關規定、辦法與公告。
- (二) 「營業日」：指期交所辦理店頭衍生性金融商品交易集中結算業務之日。
- (三) 「交易契約」：指符合期交所之規定，得提交至期交所進行集中結算之店頭衍生性金融商品交易契約。

- (四) 「結算契約」：指甲乙雙方間之任一筆交易契約經提交至期交所進行集中結算，於期交所接受後新成立之契約。
- (五) 「結算會員」：指依店頭結算業務規則成為期交所結算會員，受甲方或乙方委託進行衍生性金融商品交易集中結算之人。於甲方或乙方已依店頭結算業務規則成為期交所結算會員時，甲方或乙方亦得進行衍生性金融商品交易集中結算。
- (六) 「結算交割契約」：指結算會員為辦理期交所集中結算業務，與期交所簽訂之契約。
- (七) 「客戶結算交割契約」：指結算會員為處理客戶交易契約集中結算事務，與客戶簽訂之契約。甲方或乙方亦得為客戶。
- (八) 「衍生性金融商品交易」：指符合下列條件之一，且由甲乙雙方所締結之合約：
- (1) 適用總約定書之條款並構成其一部分之交易；及
  - (2) 經甲乙雙方於締結該衍生性金融商品交易時，同意依本契約約定條款提交至期交所辦理集中結算之交易。
- (九) 「有關事件」：指就任一筆衍生性金融商品交易發生之下列情事之一：
- (1) 該衍生性金融商品交易未依本契約第二條第一項提交至期交所進行集中結算；
  - (2) 一方當事人之結算會員拒絕接受該衍生性金融商品交易提交集中結算；或
  - (3) 該筆金融衍生性商品交易遭期交所拒絕接受集中結算。
- (十) 「提前終止條款」：指本契約附件一所載之終止條款。
- (十一) 「提前終止金額」：指依本契約第三條第二項終止之衍生性金融商品交易，按照提前終止條款規定，以下列條件計算所得之提前終止金額：
- (1) 該衍生性金融商品交易之交易相關規範或條款中有規定該衍生性金融商品交易應提交期交所集中結算；及
  - (2) 該衍生性金融商品係因下列原因未完成辦理集中結算：
    - (i) 下列任一與甲方相關之事由：

- (a) 甲方未依本契約第二條之規定向期交所認可之交易契約提交平臺提交該衍生性金融商品交易進行集中結算；
  - (b) 甲方就該衍生性金融商品交易違反其於本契約下對乙方之義務或聲明事項；
  - (c) 甲方委託之結算會員因甲方違反其結算會員要求之部位或額度限制等事由，拒絕接受該衍生性金融商品交易提交集中結算；或
  - (d) 期交所因可歸責於甲方或甲方之結算會員（包含但不限於甲方委託之結算會員違反期交所之部位或額度限制）之原因未受理或拒絕集中結算該衍生性金融商品交易。於此情形下，甲方應為提前終止條款中之「受影響方」，乙方則為提前終止條款所定義之「結算金額」中所述之「決定方」；或
- (ii) 下列任一與乙方相關之事由
- (a) 乙方未依本契約第二條之規定向期交所認可之交易契約提交平臺提交該衍生性金融商品交易進行集中結算；
  - (b) 乙方就該衍生性金融商品交易違反於本契約下對甲方之義務或聲明事項；
  - (c) 乙方委託之結算會員因乙方違反其結算會員要求之部位或額度限制等事由，拒絕接受該衍生性金融商品交易提交集中結算；或
  - (d) 期交所因可歸責於乙方或乙方之結算會員（包含但不限於乙方委託之結算會員違反期交所之部位或額度限制）之原因未受理或拒絕集中結算該衍生性金融商品交易。於此情形，乙方應為提前終止條款中之「受影響方」，甲方則為提前終止條款所定義之「結算金額」中所述之「決定方」。
- (iii) 期交所因上述第(i)及第(ii)款以外之事由或因同時構成第(i)款及第(ii)款任一項或多項情事之事由，未受理或拒絕該衍生性金融商品交易之集中結算者，則依本契約第三條第二項第(1)款應決定提前終止金額之一方，應以相關衍生性金融商品交易取得之市場中價報價計算提前終止金額（就此情形該方當事人應為「決定方」，另一方為「受影響方」）。

(十二) 「有權終止方」：(1)有關事件發生係因甲方相關之事由時，為乙方；(2) 有關事件發生係因乙方相關之事由發生時，為甲方；及(3) 於有關事件係同時涉及甲方及乙方或皆非甲方或乙方之原因發生時，為甲方及乙方任一方。

(十三) 「提前終止日」：指就有權終止方依本契約第三條第二項選擇終止之衍生性金融商品交易，其通知送達之日。

(十四) 「付款違約」：指本契約任一方未履行本契約下已到期之付款義務。

(十五) 「終止日」：指本契約第九條所指定之日。

本契約其他用語，悉依店頭結算業務規則之定義。

## 二、 衍生性金融商品交易集中結算

(一) **提交集中結算**：甲方與乙方應於各筆衍生性金融商品交易成交後合理時限內透過期交所認可之交易契約提交平臺提交該交易，並透過期交所進行交易集中結算。

(二) **集中結算交割程序**：雙方當事人應配合依相關適用規定辦理一切所需事宜，以完成相關衍生性金融商品交易之集中結算。

## 三、 其他措施

(一) **合意變更為雙邊交易**：除前條第二項或本條第二項另有規定外，倘任一衍生性金融商品交易發生有關事件，且該筆交易依相關適用規定毋須強制進行集中結算，雙方當事人得合意將該衍生性金融商品交易視為非經集中結算之雙邊交易，惟該筆衍生性金融商品交易應符合下列規定始不受本契約規範：

(1) 雙方當事人同意對該衍生性金融商品交易之條款(如定價、擔保品或其他信用條款等)為必要之變更或修訂，以繼續以非經集中結算之雙邊交易形式執行；及

(2) 雙方當事人已簽署或同意簽署相關文件。

(二) **終止交易**：倘適用本契約之衍生性金融商品交易發生有關事件，雖有前條第二項及本條第一項之規定，有權終止方仍得於有關事件發生之

日後對他方發出通知終止該筆衍生性金融商品交易，並依下列規定辦理：

- (1) 有權終止方應計算該衍生性金融商品於提前終止日之提前終止金額，但若計算提前終止日之提前終止金額於實務上不可行時，則以提前終止日後第一個可計算之日計算提前終止金額；惟如有權終止方未於提前終止日後[五]個營業日內完成提前終止金額之計算，應改由他方計算提前終止金額；
- (2) 決定該提前終止金額之一方於計算提前終止金額後，應立即以書面通知他方提前終止金額之數額，該書面通知內應記載合理之計算公式與依據，及載明應給付提前終止金額之當事人；及
- (3) 甲方或乙方應依提前終止金額之計算結果，於第(2)款所規定之通知送達後次一營業日內，應依提前終止條款之規定，由應給付之一方給付提前終止金額予他方。

#### **四、 提交集中結算之交易**

- (一) **經集中結算之交易：**衍生性金融商品交易經期交所受理集中結算後，甲方或乙方對他方就該筆衍生性金融商品交易即不再享有其他權利或負擔義務。
- (二) **無提前終止金額：**衍生性金融商品經期交所受理進行集中結算後，雖有本契約第三條第二項之規定，不論該衍生性金融商品交易是否發生有關事件，甲方或乙方對他方就該衍生性金融商品交易均不負任何給付提前終止金額之義務。

#### **五、 聲明事項**

- (一) 甲方與乙方於每筆衍生性金融商品交易成交與本契約簽署時，應視為對他方提出下列聲明：
  - (1) 其為依其設立地法律合法成立之公司，並有效存續；
  - (2) 其具有締結、簽署並履行本契約、各衍生性金融商品交易及與其相對應之結算契約之一切權限；
  - (3) 其於本契約、各衍生性金融商品交易及其相對應之結算契約一切義務均為合法、有效且具拘束力，並得依相關條款對其執行之；及

(4) 其已與相關結算會員簽署客戶結算交割契約，或本身為結算會員。

(二) 前項第(4)款於本契約簽署時不適用。

## 六、 違約

- (1) **違約情事：**甲方與乙方同意，除付款違約外，本契約所為聲明或義務之違反，不構成本契約或任何其他契約下之違約情事、終止情事或其他相類事件，且就付款違約情事之救濟手段應適用本契約第三條第二項之規定。
- (2) **違反付款義務：**甲方與乙方同意，付款違約應構成相關衍生性金融商品交易契約所載之違約情事。

## 七、 客戶結算交割契約

乙方同意並瞭解，若甲方就任何衍生性金融商品交易對應之結算契約擔任乙方之結算會員，甲乙雙方就該衍生性金融商品交易之關係乃完全獨立於乙方與甲方作為結算會員間就該衍生性金融商品交易所對應成立之結算契約所生關係；且本契約中任何規定或甲方之任何作為或不作為，均不得解釋為結算會員與乙方間對任何結算契約條款之棄權或修訂。

## 八、 責任範圍

除相關規定或本契約第三條第二項、第十一條或第十二條另有規定外，甲乙雙方均不對下列事項所生之損害負賠償責任：

- (1) 任何第三人、期交所或其依善良管理人之注意義務所選任之服務供應商之任何錯誤或過失；
- (2) 傳輸、通訊或電子交易設備故障；或
- (3) 任何其他不可抗力之原因所致者。

除相關法規另有規定外，甲方與乙方均不對他方就任何間接或懲罰性賠償、商譽損失或純粹經濟上損失負賠償責任。

## 九、 終止

(1) **終止權**：本契約得經任一方當事人事前以書面通知指定該通知送達日後之日期為終止日。終止權之行使不影響任一方當事人於終止日前已發生之權利與義務，且本契約就終止日前已成交但尚未經期交所受理集中結算，或已於終止日前依本契約第三條終止之衍生性金融商品契約交易所生之權利與義務將繼續有效。

(2) **存續**：本契約第八、九、十與十一條，於本契約終止後繼續有效。

## **十、 利息**

如任一方當事人未依本契約之規定給付款項，該方應就該逾期款項依年利率[填入約定利率]就原定到期日至實際給付日之期間，給付他方利息。

## **十一、 費用**

如任一方當事人未依本契約之規定給付款項，該方應補償他方因執行或保全其於本契約下之權利或依第三條第二項提前終止任何衍生性金融商品交易所發生之一切費用。該等補償應於他方請求後[.]個營業日內給付。

## **十二、 轉讓**

本契約或因本契約所生之權利義務，非經甲、乙雙方之書面同意，不得轉讓第三人。

## **十三、 電話錄音或錄影**

甲乙雙方同意任一方毋須事前告知，就甲乙雙方間之電話交談或其他往來或對話內容，得自行決定以書面或使用電子或電話錄音或錄影或任何其他方式監聽或紀錄，且該錄音或錄影或紀錄得於任何程序中提出作為與任何交易、帳戶事宜及其他服務之相關證據；惟本條規定不得解釋為任一方當事人有做成並保留該等錄音或錄影之義務。

## **十四、 通知**

本契約項下之通知均應以書面(信件、傳真或電子郵件)，向他方於下列簽章處所載之地址、傳真號碼或電子郵件信箱送達。親送之通知以送交時視

為已送達；以預付郵資掛號郵寄之通知於寄送五日後視為已送達；以傳真發送之通知於發送並收到確認訊息時視為已送達；以電子郵件發送之通知於發送並收到確認送達訊息時視為已送達。

任一方當事人如變更地址、電話、傳真或電子郵件信箱時，應立即以書面通知他方當事人。如未依約為通知時，不得以其變更對抗他方當事人。

## **十五、 非權利拋棄**

就本契約項下之權利怠為行使或未為行使，不得視為拋棄該權利。

## **十六、 併存權利**

本契約項下所規定之權益，並不排除甲乙雙方依法得享有之其他權益。

## **十七、 契約之變更**

本契約之修訂或變更，應經甲、乙雙方書面同意簽署後始生效力。

## **十八、 契約之標題**

本契約所使用的標題僅供參考便利之用，不應影響本契約之意義。

## **十九、 契約效力**

本契約之內容與總約定書內容有歧異之處，就提交集中結算事宜，以本契約為主，其餘事項，雙方約定以[填入欲適用之契約名稱]為主。

## **二十、 準據法與管轄**

本契約以中華民國法為準據法。雙方爭議時，應先行基於誠信協商解決，若無法協商解決時，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院，但法律有專屬管轄之特別規定者，從其規定。本契約如有未盡事宜，悉依中華民國期貨交易法、主管機關頒布之相關法令、及相關適用規定辦理。



## 二十一、 契約之簽署

本契約乙式[貳]份，由甲、乙雙方簽署後各執乙份為憑。

立約人：

甲方：\_\_\_\_\_股份有限公司

統一編號：

負責人：

身分證字號：

地址：

傳真號碼：

電子郵件信箱：

乙方：\_\_\_\_\_股份有限公司

統一編號：

負責人：

身分證字號：

地址：

傳真號碼：

電子郵件信箱：

中 華 民 國 年 月 日

### 提前終止條款

經有權終止方指定提前終止日後，於提前終止日應給付之提前終止金額應透過下列方式計算之：

(1) 經「未受影響方」就終止之衍生性金融商品交易所決定之結算金額，加計「受影響方」尚未給付「未受影響方」之未付款項（定義如下）所得之總和；扣除(2)「未受影響方」應給付予「受影響方」之未付款項。

若計算所得之提前終止金額為正數，「受影響方」應給付該金額予「未受影響方」；若為負數，「未受影響方」應給付提前終止金額之絕對值予「受影響方」。

其中：

「結算金額」係指就終止之衍生性金融商品交易，決定提前終止金額之一方（下稱「決定方」）為實現或替代與有關項目相當之經濟效益所受或通常受有之損失及支出（以正數或0表達），與所實現或通常將實現之收益（以負數或0表達），交互計算所得之淨額。

有關項目包含：（1）終止之衍生性金融商品交易主要條件（包含雙方依總約定書就終止之衍生性金融商品交易若未發生提前終止原應給付之款項或應為之給付）及（2）雙方就該終止之衍生性金融商品交易原有之選擇權權利。

結算金額應經決定方依誠信原則決定之，該決定以提前終止日為決定基準時點（倘無法以提前終止日為基準，則以提前終止日後商業實務上合理可行之日為基準），排除提前終止日前到期應付未付之款項或應履行而未履行之交割義務市值（「未付款項」），並考量各種相關資訊（包括但不限於市場上第三人提供之報價、就相類交易評價方式等）為之。