

## 店頭衍生性金融商品客戶結算交割契約範本

本客戶結算交割契約（下稱「本契約」）由\_\_\_\_\_股份有限公司（下稱「結算會員」）與\_\_\_\_\_股份有限公司（下稱「客戶」）簽訂。

結算會員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」，與店頭結算業務規則合稱「店頭結算業務規範」）之規定，得辦理自有及客戶店頭衍生性金融商品集中結算業務（下稱「集中結算」）。

茲就結算會員與客戶依店頭結算業務規則之規定辦理集中結算而成立之客戶結算契約（定義如下）適用本契約之規定；就結算會員與客戶間成立非屬客戶結算契約之交易，則不適用本契約規定；倘本契約內容與期交所店頭結算業務規範之規定因店頭結算業務規範修訂或其他原因有所牴觸時，以店頭結算業務規範為優先適用。

### 一、 名詞定義<sup>1</sup>

- (一)交易契約：指結算會員與客戶間成立且符合期交所之規定，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。
- (二)客戶結算契約：指就提交至期交所進行集中結算之交易契約，經期交所接受後，新成立於結算會員與客戶間之契約。
- (三)客戶保證金：指客戶為履行結算交割義務繳存至結算會員之保證金。
- (四)變動保證金：指結算會員與客戶間，就擔保型結算契約每日評價所產生淨現值或損益變化金額，收付相同金額之保證金，以擔保契約之履約義務。

---

<sup>1</sup> 店頭結算業務規則第4條。

(五)洗價損益：指結算會員與客戶間，就損益型結算契約，為結算其每日淨現值或損益變化，應收付之金額。

(六)價格校正利息：指期交所依擔保型結算契約之累積日終變動保證金，按日計算之利息調整金額。

(七)價格校正金額：指期交所依損益型結算契約之累積日終洗價損益，按日計算之利息調整金額。

本契約其他用語，悉依店頭結算業務規則與店頭結算業務施行辦法之定義。

## 二、 客戶集中結算

(一)結算會員辦理客戶集中結算業務，應依客戶指示及本契約辦理。<sup>2</sup>

(二)結算會員辦理客戶集中結算業務，應取得客戶書面聲明書，並應遵循下列事項：

1. 客戶應簽署客戶聲明書並交付予結算會員，聲明已充分瞭解集中結算相關事宜，並同意遵守本契約及期交所相關規定，且聲明書應記載事項，應符合期交所規定。<sup>3</sup>
2. 結算會員應於客戶簽訂本契約後三個營業日內將客戶聲明書送達期交所。<sup>4</sup>
3. 本契約終止時，客戶聲明書效力即告終止。但客戶所屬結算帳戶在客戶完全履行期交所集中結算業務所生一切交割或付款等義務前，客戶之書面聲明仍屬有效。<sup>5</sup>

(三)客戶得指定備援結算會員<sup>6</sup>

客戶得指定其他結算會員擔任備援結算會員，於結算會員發生違約時，將其部位與保證金移轉至備援結算會員，並於完成指定備援

---

<sup>2</sup> 店頭結算業務施行辦法第 3.3.1 條。

<sup>3</sup> 店頭結算業務施行辦法第 3.3.2 條。

<sup>4</sup> 店頭結算業務施行辦法第 3.3.2 條。

<sup>5</sup> 店頭結算業務施行辦法第 3.3.6 條。

<sup>6</sup> 店頭結算業務施行辦法第 3.3.4 條。

結算會員後透過該備援結算會員依店頭結算業務規範向期交所進行申報。結算會員於發生違約時，應依期交所規定完成客戶部位與保證金移轉予備援結算會員之事宜。

### 三、 提交結算

#### (一)提交集中結算時限

客戶擬提交任一交易契約至期交所進行集中結算者，應於交易契約成交[當日]以書面[或其他結算會員同意之方式]通知結算會員，除有第二項所定事由外，結算會員應受理該交易契約集中結算並提交至期交所進行集中結算。

#### (二)結算會員拒絕受理客戶提交集中結算事由<sup>7</sup>

1. 結算會員對於客戶有下列情事之一者，應拒絕接受其交易契約提交集中結算：

(1) 客戶繳存之客戶保證金低於結算會員收取之應繳客戶保證金。

(2) 客戶未履行結算交割義務。

2. 結算會員對於客戶有下列情事之一者，得拒絕接受其交易契約提交集中結算：

(1) 客戶財務狀況或交易契約之風險程度不適合接受提交集中結算。

(2) 交易契約有影響市場秩序或損害公益之虞。

3. 結算會員依前二款規定拒絕接受客戶交易契約提交集中結算時，應即通知客戶及期交所其拒絕之事由。

#### (三)結算會員回覆受理客戶提交集中結算時限<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> 店頭結算業務施行辦法第 3.3.5 條。

<sup>8</sup> 店頭結算業務施行辦法第 4.2.1 條。

客戶交易契約經提交至期交所進行集中結算者，於期交所確認接受該交易契約提交集中結算並通知結算會員時，結算會員應於收到期交所通知起一小時內，回覆期交所是否同意受理該交易契約集中結算。結算會員應以[結算會員與客戶應與此處填入通知方式(如書面、電子郵件、電子訊息等)約定]之方式通知客戶提交集中結算之結果。

#### (四)交易契約提交集中結算之約務更替程序<sup>9</sup>

客戶提交之交易契約經期交所接受集中結算後，結算會員與客戶間即自動成立一適用本契約之客戶結算契約，其交易條件與該交易契約相同，且客戶結算契約成立時，原交易契約即終止。

#### (五)提交結算涉及外國主管機關規定事項<sup>10</sup>

客戶提交之交易契約，依美國交換契約資訊申報規定應向美國交換契約資訊儲存機構(Swap Data Repository, SDR)申報者，客戶應透過結算會員告知期交所其所申報之機構，期交所於接受該交易契約提交後，向該機構申報新成立之結算契約及終止之原交易契約，客戶無須重覆申報。客戶應將上開申報所需之必要資訊，提供予結算會員。

### 四、 客戶保證金

#### (一)應繳客戶保證金

客戶交易契約提交期交所集中結算前，應依規定預繳保證金予結算會員<sup>11</sup>。

結算會員向客戶收取之應繳客戶保證金不得低於期交所對結算會員客戶帳戶收取之應繳結算保證金<sup>12</sup>，且結算會員得依客戶之信用狀況及交易性質，另行以書面通知客戶收取額外保證金<sup>13</sup>。

---

<sup>9</sup> 店頭結算業務規則第 27 條。

<sup>10</sup> 店頭結算業務施行辦法第 4.2.4 條。

<sup>11</sup> 店頭結算業務規則第 30 條

<sup>12</sup> 店頭結算業務規則第 32 條。

<sup>13</sup> 店頭結算業務規則第 33 條。

## (二)客戶保證金繳存

客戶得以新臺幣及期交所公告之外幣繳存客戶保證金，或以期交所公告之中央登錄公債及其他有價證券辦理抵繳。但客戶為境外華僑及外國人者，應以期交所公告之外幣繳存客戶保證金。<sup>14</sup>

## (三)全數或部分繳存期交所

結算會員應設立個別客戶結算帳戶，雙方並就客戶繳存之保證金約定如下：<sup>15</sup>

☐客戶繳存之保證金，全數繳存至期交所。

☐客戶繳存之保證金，無需全數繳存至期交所。

## (四)客戶保證金追繳

客戶結算帳戶之客戶保證金餘額低於本契約約定之應繳客戶保證金時，結算會員應對客戶辦理追繳作業，其金額不得低於期交所對結算會員之客戶帳戶收取之應繳結算保證金。[結算會員與客戶應與此處填入追繳金額計算及追繳作業相關約定]。<sup>16</sup>

結算會員個別客戶結算帳戶之結算保證金餘額低於應繳結算保證金，且客戶無法於規定時限內繳足時，結算會員將以自有資金繳存差額。<sup>17</sup>結算會員就代墊之差額與客戶之權利義務關係，結算會員與客戶雙方自行約定如下:[結算會員與客戶應與此處填入代墊之差額如何請求、利息計算等相關約定]

## (五)客戶保證金提領<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> 店頭結算業務施行辦法第 7.2.1 條。

<sup>15</sup> 店頭結算業務規則第 14 條。

<sup>16</sup> 店頭結算業務規則第 38 條。

<sup>17</sup> 店頭結算業務規則第 19 條。

<sup>18</sup> 店頭結算業務規則第 39 條。

客戶結算帳戶之客戶保證金餘額高於應繳客戶保證金時，客戶得向結算會員申請提領。**[結算會員與客戶應於此處記載提領金額計算及提領作業相關約定]**。

## 五、 結算交割

### (一)結算日變更

如遇有影響期交所結算交割業務之正常運作事件，致調整期交所營業日時，結算會員應通知客戶<sup>19</sup>。

### (二)變動保證金及價格校正利息收付<sup>20</sup>

結算會員對其客戶應按期交所計算擔保型結算契約之變動保證金及價格校正利息辦理收付。

客戶辦理日終變動保證金及價格校正利息之收付，應依結算契約計價幣別，以現金為之；客戶辦理日內變動保證金之給付，得以現金或經主管機關核定之有價證券抵繳。

### (三)洗價損益及價格校正金額收付<sup>21</sup>

結算會員對其客戶應按期交所計算損益型結算契約之洗價損益及價格校正金額辦理收付。

客戶辦理日終洗價損益及價格校正金額之收付，應以結算契約計價幣別，以現金為之；客戶辦理日內洗價損益之給付，得以現金或經主管機關核定之有價證券抵繳。

## 六、 有價證券抵繳保證金

### (一) 客戶有價證券抵繳保證金約定事項<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> 店頭結算業務施行辦法第 7.1.3 條。

<sup>20</sup> 店頭結算業務規則第 34 條。

<sup>21</sup> 店頭結算業務規則第 35 條。

<sup>22</sup> 店頭結算業務施行辦法第 7.3.4 條。

1. 有價證券之孳息、紅利或其他利益，歸屬於客戶；其稅負及相關費用由客戶負擔。
2. 客戶茲同意結算會員得將有價證券繳存於期交所，抵繳客戶所屬結算帳戶應繳結算保證金扣除應以現金繳存結算款項後之金額。
3. [結算會員與客戶記載有價證券繳存及提領相關約定]。
4. [結算會員與客戶記載有價證券遇有變更為不可抵繳、到期或分期還本等情事時，更換提領事宜相關約定]。
5. [結算會員與客戶記載客戶未能履行客戶結算交割契約之義務時，有價證券處分事宜]。
6. [結算會員與客戶記載有價證券標的範圍及繳存上限]。
7. [結算會員與客戶約定有價證券抵繳比例]。
8. [結算會員與客戶約定有價證券折扣比率及評價價值計算方式]。

前項第六款至第八款規定事項，結算會員得視匯率與有價證券價格波動程度及客戶信用狀況，採較嚴格之標準調整之，並應於調整後以書面通知客戶。

## (二) 以債券抵繳保證金之付息事宜<sup>23</sup>

1. 客戶抵繳保證金之債券存放期交所者，由期交所依規定辦理付息及扣繳稅款事宜，以利息款項扣除稅款後之淨額，撥轉至結算會員之店頭結算保證金專戶，再由結算會員撥轉至客戶指定帳戶。
2. 客戶抵繳保證金之債券存放於結算會員者，由結算會員依規定辦理付息及扣繳稅款事宜，以利息款項扣除稅款後之淨額，撥轉至客戶指定帳戶。

## (三) 處分客戶抵繳保證金之有價證券<sup>24</sup>

<sup>23</sup> 店頭結算業務施行辦法第 7.4.2 條。

<sup>24</sup> 店頭結算業務施行辦法第 7.4.4 條。

1. 結算會員之客戶發生違約情事者，結算會員得處分該客戶抵繳保證金之有價證券，並依相關法令辦理扣繳稅款事宜。
2. 客戶抵繳保證金之有價證券繳存於期交所者，結算會員須向期交所完成客戶違約申報，始得申請提領。

## 七、 終止客戶結算交割契約

### (一)結算會員資格轉換、合併、營業讓與或終止集中結算業務<sup>25</sup>

結算會員有資格轉換、合併、營業讓與、註銷或終止集中結算業務者，應通知客戶其轉換會員資格生效日、合併基準日、營業讓與基準日或終止集中結算業務日，於該日前辦理客戶帳戶之保證金移轉及部位提前終止或移轉事宜，並終止本契約。

### (二)客戶自願終止

客戶欲終止本契約時，應立即以書面通知結算會員並約定終止日，結算會員應於終止日前十個營業日以書面通知期交所<sup>26</sup>。

## 八、 違約

### (一)結算會員違約、破產、清算、經期交所暫停或停止集中結算業務<sup>27</sup>

#### 1. 客戶部位及保證金保護措施<sup>28</sup>

結算會員因財務因素導致違約，經期交所處以暫停或停止集中結算業務者，應於經客戶同意後於指定期限內將客戶部位及保證金移轉至承受結算會員，由承受結算會員對期交所履行結算交割義務。

經客戶指示將其部位及保證金移轉至其指定之其他結算會員者，結算會員應依其指示辦理。客戶應盡力協助其所指定之結算會

---

<sup>25</sup> 店頭結算業務施行辦法第2章第3節。

<sup>26</sup> 店頭結算業務規則第22條。

<sup>27</sup> 店頭結算業務規則第20條。

<sup>28</sup> 店頭結算業務施行辦法第11.2.1條。



員於違約發生日次二營業日下午五時前向期交所申請部位及保證金移轉。

## 2. 客戶未移轉部位之處理<sup>29</sup>

結算會員因財務因素導致違約，經期交所處以暫停或停止集中結算業務時，客戶有下列情事之一者，客戶部位以移入店頭違約處理專戶方式進行違約處理：

- (1) 客戶逾移轉申請時限仍未完成部位及保證金之移轉。
- (2) 客戶部位風險過大或有其他重大情事，經期交所認定有違約之虞。

## (二) 客戶違約<sup>30</sup>

結算會員遇客戶有下列情事之一者，應認定客戶違約：

1. 客戶未能於約定時限內履行於期交所集中結算業務所生一切交割或付款等義務，經結算會員通知後，未能於三個營業日<sup>31</sup>內履行義務。
2. 客戶違反其他客戶結算交割契約之約定事項，經結算會員通知，未能於三十個營業日<sup>32</sup>內改善。

客戶未能履行結算交割義務時，結算會員應立即向期交所申報客戶違約，並得對客戶採行下列措施：

1. 暫停客戶提交集中結算。
2. 暫停客戶提領現金保證金或有價證券。
3. 向期交所申請移轉客戶之結算契約至其自有結算帳戶。

---

<sup>29</sup> 店頭結算業務施行辦法第 11.2.3 條。

<sup>30</sup> 店頭結算業務施行辦法第 3.3.7 條。

<sup>31</sup> 雙方當事人可自行約定不大於三個營業日之天期。

<sup>32</sup> 當事人可自行約定不大於三十個營業日之天期。

4. [結算會員與客戶其他客戶結算交割契約約定之措施]。

## 九、 違約提前終止淨額計算

結算會員與客戶就違約時提前終止計算淨額之方式，雙方合意以 [結算會員與客戶應於此處記載相關約定] 之方式計算<sup>33</sup>。

## 十、 結算服務費用

(一)客戶同意負擔結算會員依本契約提供之集中結算服務及於期交所集中結算所生之費用，並於結算會員以書面通知後[ ]個營業日內給付。

(二)客戶應給付之款項及費用如未如期給付，客戶應就該逾期款項依[填入約定利率]之年利率支付利息。

## 十一、 契約保存<sup>34</sup>

結算會員與客戶應妥善保存本契約，其保存年限自本契約終止之日起，至少五年。

## 十二、 責任限制

(一)除另有規定，結算會員或其董事、主管或員工除有故意或重大過失外，結算會員或其董事、主管或員工不對客戶或任何他人因下列事項所生之損失或損害負責：

1. 期交所之任何行為或破產。
2. 任何傳輸設備、通訊或電子交易設備、期交所認可交易契約提交平臺、或交易儲存庫設備故障。
3. 結算會員或其任何董事、主管或員工為遵循相關適用規定就任何結算契約或客戶結算契約所為之任何作為或不作為。

<sup>33</sup> 由雙方自行約定，惟附錄一之規範可作為相關參考條款。

<sup>34</sup> 店頭結算業務施行辦法第 3.3.1 條。

(二)除另有規定外，結算會員或其任何董事、主管或員工均不對客戶或任何他人之任何間接或懲罰性損害、商譽損失或商機損失負賠償責任。

### 十三、 揭露

#### (一)對期交所揭露事項

客戶同意結算會員得將客戶相關資訊依期交所店頭結算業務規則、相關市場規章及其他期交所規範集中結算業務相關規定、辦法或公告之規定，對期交所予以揭露。

#### (二)對期交所公告認可之部位壓縮商揭露事項<sup>35</sup>

客戶同意結算會員得將參與部位壓縮之結算帳戶部位資料提供予經期交所公告認可之部位壓縮商。

### 十四、 契約效力

本契約之內容與雙方簽訂之總約定書內容有歧異之處，就客戶結算契約相關事宜以本契約之內容為準，其餘事項，雙方約定以[填入欲適用之契約名稱]為主。

### 十五、 仲裁

結算會員與客戶間因集中結算所生之爭議，得進行仲裁，結算會員應按仲裁程序之進行通知期交所，並檢送有關書面文件影本<sup>36</sup>。

因集中結算所生之仲裁，其申請程序、仲裁人之產生及其他程序進行事項，依期貨交易法及仲裁法之規定辦理。<sup>37</sup>

### 十六、 準據法與管轄

本契約以中華民國法為準據法。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、及店頭結算業務規則、店頭結算業務施行辦法、相關市場規章及其他期交所規範集中結算業務相關規定、

---

<sup>35</sup> 店頭結算業務施行辦法第 8.3.2 條。

<sup>36</sup> 店頭結算業務規則第 70 條。

<sup>37</sup> 店頭結算業務規則第 72 條。

辦法、公告之相關規定辦理。結算會員與客戶間因集中結算所生之爭議或撤銷仲裁判斷之訴訟，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。

## 十七、 簽署份數

本契約乙式貳份，由甲、乙雙方簽署後各執乙份為憑。

立約人：

結算會員：\_\_\_\_\_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：

客戶：\_\_\_\_\_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

附錄一  
提前終止淨額結算參考條款

名詞定義：

一、「期交所結算契約」：指交易契約經期交所接受集中結算後，於結算會員與期交所間依店頭結算業務規則及本契約新成立之結算契約；本契約中期交所結算契約包含該期交所結算契約移轉至結算會員自有帳戶後對應該期交所結算契約成立之交易。

二、「總約定書」：指結算會員與客戶間於 年 月 日簽署之[填入規範交易契約之總約定書敘述]。

三、「結算會員違約事由」：指結算會員經期交所公告構成違約，或依店頭結算業務規則自動終止結算會員之全部期交所結算契約。

四、「期交所違約情事」：指期交所發生違約、終止情事或相類情事，致結算會員依店頭結算業務規範有權終止結算契約，或致結算契約發生自動終止效力。

**（一）結算會員行使終止權與自動終止：**

- (1) 除總約定書中約定客戶發生違約或終止情事，或結算會員發生終止情事，結算會員有權不履行付款之條款，或本項第(2)款外，總約定書中就客戶發生違約或終止情事、結算會員發生終止情事，或終止後相關權利義務之條款約定，於客戶結算契約繼續適用。
- (2) 客戶發生實質上屬違約情事、終止情事或其他相類情事，或結算會員發生終止情事或其他相類情事，致客戶結算契約經終止者，結算會員應依下列約定對期交所結算契約進行評價決定應付之終止金額：
  - (i) 應依誠信原則以商業上合理之方式決定；
  - (ii) 除總約定書另有規範外，應考量下列金額：(A) 任何於總約定書、本契約及相關附約或相關擔保品契約下可歸於相關客戶結算契約之金額（若部分歸於非相關客戶結算契約之交易，則按比例計算），於終止時應付而未付者，及／或(B) 結算會員因下列事項所實現之利益或損失：(I) 終止相關期交所結算契約所生（包含但不限於自相關客戶帳戶移轉相關期交所結算契約至結算會員自有帳戶、任何將期交所結算契約與結算會員自

有帳戶交易進行沖銷、及在沖銷後於結算會員自有帳戶中重建交易所生）相關客戶結算契約於終止前應付（或如未經終止本應給付），（II）承作了結交易，及／或（III）承作或結清任何避險交易或一組避險交易之全部或一部；

- (iii) 應評估相關客戶結算契約之筆數與性質，及了結交易與避險交易報價之相關市場當時市況；惟應以結算會員締結了結交易或避險交易之報價為準；
- (iv) 結算會員認定屬商業上合理時，得採取下列措施：
  - (A) 進行部位互抵或部位移轉；
  - (B) 進行避險交易；
  - (C) 採取任何依總約定書規定得採取之其他行為；或
  - (D) 合併採取上開任一措施；惟不得對同一期交所結算契約同時進行部位互抵、部位移轉與避險交易；
- (v) 倘結算會員與其本身或其關係企業進行部位互抵、部位移轉或避險交易，該等交易條件應依交易常規以當時市價進行；及
- (vi) 客戶同意結算會員依本項決定應付之終止金額時，得依店頭結算業務規範採取一切必要行為將相關期交所結算契約自結算會員之個別客戶結算帳戶移轉至結算會員自有結算帳戶。

## （二） 結算會員違約

- (1) 除總約定書中約定結算會員發生違約或終止情事，客戶有權不履行付款之條款，或本項第(2)款外，總約定書中就結算會員發生違約或終止情事，或終止後相關權利義務之條款約定，不適用於客戶結算契約。
- (2) 如發生結算會員違約事由，除店頭結算業務規範另有規定外，客戶結算契約應適用下列規定：
  - (i) 各筆客戶結算契約應於相關期交所結算契約終止或移轉時同時自動終止，且終止後不再適用該等客戶結算契約交易條件之任何付款義務、交付義務或任何違約利息相關約定（惟不影響本契約之適用），並應依本款計算集中結算交易終止金額；
  - (ii) 各筆客戶結算契約之價值應等於相關期交所結算契約價值（或相對應部分）；
  - (iii) 相關集中結算交易終止金額應由客戶於下列之日（以較晚發生者為準）後[（ ）個]/營業日內決定：
    - (A) 若結算會員違約事由發生前無未了結客戶結算契約，為結算會員違約事由發生之日；或

(B)若結算會員違約事由發生前有未了結客戶結算契約，則為相關客戶結算契約終止之日；

如客戶未於上開期間內決定集中結算交易終止金額，則由結算會員決定該集中結算交易終止金額；

(iv) 集中結算交易終止金額之計算應為下列金額之總和（不得重複計算）：(A)每筆結算契約價值之總和，(B)相關客戶結算契約於終止前應付（或如未經終止原應給付）之任何金額（含原預定到期日至終止日期間之利息）（結算會員應給付予客戶之金額以正數表達，客戶應給付予結算會員之金額以負數表達），(C)就相關客戶結算契約之相關保證金價值，及(D)任何於總約定書、本契約及相關附約或任何擔保品契約下可歸於相關客戶結算契約之金額（倘一部可歸於該客戶結算契約則按比例計算），於終止時應付但未納入上開項目者（含原預定到期日至終止日期間之利息）（結算會員應給付予客戶之金額以正數表達，客戶應給付予結算會員之金額以負數表達）；

(v) 集中結算交易終止金額為正數者，應由結算會員給付予客戶；該集中結算交易終止金額為負數者，則應由客戶給付該金額之絕對值予結算會員；

(vi) 相關集中結算交易終止金額應以[新台幣]給付；

(vii) 依本項決定相關集中結算交易終止金額之一方，應於決定相關集中結算交易終止金額後立即以書面通知他方；及

(viii) 相關集中結算交易終止金額應於下列時點給付：

(A) 倘(I)應由結算會員給付且結算會員違約事由發生前無未了結客戶結算契約或(II)應由客戶給付且不論是否有無未了結客戶結算契約時，則（I）由客戶決定終止金額者，應於結算會員收到客戶通知決定終止金額後第一個營業日給付，或（II）由結算會員決定終止金額者，應於客戶收到結算會員通知決定終止金額後第[（ ）]個營業日給付；惟若上開通知送達日為非營業日或於營業日日終後送達，則視為於下一營業日送達；或

(B) 倘應由結算會員給付且結算會員違約事由發生前有未了結客戶結算契約，則應於結算會員就所有經終止之相關期交所結算契約應收之終止金額（並適用第十二條規定）開始收到任一部分給付後第一個營業日給付。

**（三）期交所違約情事：**如發生期交所違約情事，應優先適用店頭結算業務規範，如無相關規定時，客戶結算契約應適用下列規定：

- (1) 各筆客戶結算契約應與相關期交所結算契約依店頭結算業務規範提前終止<sup>38</sup>，且終止後不再適用該等客戶結算契約交易條件之任何付款義務、交付義務或任何違約利息相關約定（惟不影響本集中結算契約之適用），並應依本項計算集中結算交易終止金額；
- (2) 各筆終止後客戶結算契約之價值應等於相關期交所結算契約價值（或相對應部分）；
- (3) 相關集中結算交易終止金額應由期交所依店頭結算業務規範儘速決定，並通知結算會員<sup>39</sup>，結算會員應於確認相關集中結算交易終止金額後立即以書面通知客戶；
- (4) 集中結算交易終止金額之計算應依店頭結算業務規範進行計算<sup>40</sup>，並以期交所計算之金額為主；
- (5) 集中結算交易終止金額為正數者，應由結算會員給付予客戶；該集中結算交易終止金額為負數者，則應由客戶給付該金額之絕對值予結算會員；
- (6) 相關集中結算交易終止金額應以新台幣給付；
- (7) 相關集中結算交易終止金額應於下列時點給付：
  - (i) 倘(I)應由結算會員且發生期交所違約情事前無未了結客戶結算契約或(II) 應由客戶給付且不論是否有無未了結客戶結算契約時，則於下列二者較晚之日給付：(A)結算會員就終止之期交所結算契約應付之終止金額，依相關適用規定應付款之日，與(B)客戶依前款收到決定終止金額之通知後第[（）]個營業日；惟若上開通知送達日為非營業日或於營業日日終後送達，則視為於下一營業日送達；或
  - (ii) 倘應由結算會員給付且期交所違約情事發生前有未了結客戶結算契約，則應於結算會員就所有經終止之相關期交所結算契約應收之終止金額（並適用第十二條規定）開始收到任一部分給付後第[（）]個營業日。

**（四） 抵銷：**客戶得將結算會員違約事由所屆期應付之終止金額，與結算會員於總約定書、本契約及相關附約下應給付予客戶之金額進行抵銷；或任一方當事人得將就期交所違約情事屆期應付之終止金額，與其於總約定書、本契約及相關附約下應收或應付之任何其他終止金額進行抵銷。行使抵銷權之當事人應於行使抵銷權時通知他方。

---

<sup>38</sup> 店頭結算業務規則第 65 條。

<sup>39</sup> 店頭結算業務規則第 65 條。

<sup>40</sup> 店頭結算業務施行辦法第 11.6.1 條。