

檔 號：

保存年限：

中華民國期貨業商業同業公會 函

地址：10688台北市大安區安和路一段27號12樓

聯絡人：張瓊文

聯絡電話：02-8773-7303 分機814

電子郵件：linda929@futures.org.tw

傳 真：02-2772-8378

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國103年4月18日

發文字號：中期商字第1030001680號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：告知事項參考範本-期貨商版0418、告知事項參考範本-IB版0418

主旨：檢送「臺灣期貨交易所股份有限公司授權歐洲期貨交易所上市臺股期貨及臺指選擇權之一天期期貨契約對交易人告知事項（參考範本）」（以下簡稱本參考範本），請查照。

說明：

- 一、配合臺灣期貨交易所股份有限公司授權歐洲期貨交易所上市臺股期貨及臺指選擇權之一天期期貨契約（以下稱本商品），本公會研議訂定本參考範本。
- 二、本參考範本內容分為選擇告知事項及應告知事項，屬選擇告知事項者，各公司可自行斟酌是否列入；屬應告知事項者，各項目之內容，各公司得視實際業務辦理情形，自行調整文字內容，並請確實對交易人進行告知，以利本商品之推動並減少業務糾紛。
- 三、期貨商應告知事項摘要說明如下：
 - （一）保證金收取標準：本公會訂定之保證金收取標準為各公司收取之最低標準，各公司得依據風險控管原則，訂定不同之保證金收取標準或各公司於交易人委託交易時，不檢核國內有無買/賣相反部位，得自行調整文字內容。
 - （二）盤中風險控管方式：本商品得進行盤中風險控管措施。
 - （三）保證金一次性指示撥轉約定：交易人得事先與期貨商辦理書面約定，一次性指示期貨商於到期結算虧損，或未平倉部位轉入保證金不足時撥轉保證金。

(四)每日/最後結算價：為該交易日期交易所台股期貨及臺指選擇權各序列之每日結算價。

(五)交割方式：於歐洲期貨交易所每日交易結束後計算損益，進行款項收付，並將未平倉部位進行實務交割為臺指期貨、臺指選擇權部位，轉回交易人國內帳戶。

(六)到期部位接受或拒絕轉入：

1、轉入前保證金檢核計算方式，各公司得依個別交易人採用之保證金計算方式調整文字內容。

2、各公司得依與交易人約定接受或拒絕部位之處理原則調整文字內容。

(七)部位拒絕轉入之後續處理：交易人部位被拒絕轉入國內帳戶時，將轉入歐洲期貨交易所於期貨商開立之部位處理專戶，歐洲期貨交易所之結算機構將指示該期貨商於當日執行沖銷至全部部位沖銷完畢為止。部位處理後如有利得屬歐洲期貨交易所所有，如有損失及相關費用，則會向交易人進行追索。

四、期貨交易輔助人除說明三之應告知事項外，增列以下應告知事項，摘要說明如下：

(一)約定入金、出金帳號：得使用開戶時所約定之入金及出金銀行帳號，或另增加約定入金及變更出金銀行帳號。

(二)保證金專戶帳號：委任期貨商之國外客戶保證金專戶之帳號。

(三)出金申請：各公司視實際業務辦理情形及所提供之服務調整文字內容。

(四)委託及聯繫方式：各公司視實際業務辦理情形及所提供之服務調整文字內容。

五、為順利推動本商品並減少與交易人之爭議，請確實進行告知。各公司可透過以下方式告知交易人，並留存告知紀錄：

(一)以書面方式告知。

(二)以電子郵件方式告知。

(三)於交易人登入下單網頁時告知。

(四)於買賣報告書或對帳單增列告知事項。

(五)其他與交易人約定之方式。

六、本參考範本於括號中之紅色文字內容，係提醒各公司所加註之說明文字，於提供交易人前請務必將括號中之紅色文字內

容刪除。本參考範本提供各公司參考使用，各公司得視業務辦理情形之需要，增列其他告知事項。

正本：各專營期貨商(除 美商愛德盟期貨經紀股份有限公司台灣分公司、新加坡商華大期貨經紀有限公司台灣分公司外)、各兼營期貨商、各期貨交易輔助人

副本：金融監督管理委員會證券期貨局、臺灣期貨交易所股份有限公司(均含附件)