

# 證券商辦理證券業務借貸款項操作辦法

## 第十九條修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第十九條</p> <p>客戶提供之擔保品，經主管機關核定並公告停止買賣、終止上市或櫃檯買賣，或中央登錄公債、地方政府公債、普通公司債、金融債部分還本，或開放式證券投資信託基金受益憑證及期貨信託基金受益憑證合併或其信託契約終止或存續期滿時，其停止買賣、終止上市或櫃檯買賣日，或中央登錄公債、地方政府公債、普通公司債、金融債部分還本時，或開放式證券投資信託基金受益憑證及期貨信託基金受益憑證合併基準或其信託契約終止或存續期屆滿時視為融通期限到期日，經證券商通知後，客戶應於停止買賣、終止上市或櫃檯買賣日、部分還本日、開放式證券投資信託基金受益憑證及期貨信託基金受益憑證合併基準或其信託契約存續期間屆滿前第十個營業日前或信託契約經主管機關核准終止後十個營業日內償還融通金額及利息。但因指數股票型基金受益憑證辦理分割、反分割，或上市(櫃)公司因減資或其他原因換發有價證券，致新舊證券權利義務不同而停止買賣者，或經客戶更換擔保品，或上櫃(市)有價證券經發行公司轉</p>	<p>第十九條</p> <p>客戶提供之擔保品，經主管機關核定並公告停止買賣、終止上市或櫃檯買賣，或中央登錄公債、地方政府公債、普通公司債、金融債部分還本，或開放式證券投資信託基金受益憑證及期貨信託基金受益憑證合併或其信託契約終止或存續期滿時，其停止買賣、終止上市或櫃檯買賣日，或中央登錄公債、地方政府公債、普通公司債、金融債部分還本時，或開放式證券投資信託基金受益憑證及期貨信託基金受益憑證合併基準或其信託契約終止或存續期屆滿時視為融通期限到期日，經證券商通知後，客戶應於停止買賣、終止上市或櫃檯買賣日、部分還本日、開放式證券投資信託基金受益憑證及期貨信託基金受益憑證合併基準或其信託契約存續期間屆滿前第十個營業日前或信託契約經主管機關核准終止後十個營業日內償還融通金額及利息。但因指數股票型基金受益憑證辦理分割、反分割，或上市(櫃)公司因減資或其他原因換發有價證券，致新舊證券權利義務不同而停止買賣者，或經客戶更換擔保品，或上櫃</p>	<p>櫃買中心已於本年2月18日公告修正「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」等規章，開放於臺灣證券交易所一般板及創新板上市之公司符合申請上櫃條件者亦得申請上櫃，爰比照現行上櫃股票經發行公司轉申請上市後毋須適用終止上櫃前第十個營業日前償還融通金額及利息之規定，修正第一項之規定。</p>

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>申請上市(櫃)，或合併之存續與消滅上市(櫃)公司有價證券，或開放式證券投資信託基金受益憑證及期貨信託基金受益憑證為合併後存續之開放式證券投資信託基金受益憑證及期貨信託基金受益憑證，符合第十六條第九項所列擔保品者，不在此限。</p> <p>客戶提供之擔保品，遇擔保期間有更換為第十六條第九項擔保品之情事，證券商得接受該擔保品至融通期限到期日為止。</p>	<p>上市，或合併之存續與消滅上市(櫃)公司有價證券，或開放式證券投資信託基金受益憑證及期貨信託基金受益憑證為合併後存續之開放式證券投資信託基金受益憑證及期貨信託基金受益憑證，符合第十六條第九項所列擔保品者，不在此限。</p> <p>客戶提供之擔保品，遇擔保期間有更換為第十六條第九項擔保品之情事，證券商得接受該擔保品至融通期限到期日為止。</p>	