

附表二：有價證券借貸交易相關款項虛擬帳號匯款作業說明一覽表

匯入之虛擬帳號	幣別	匯款人	匯款用途
0291+6位流水號+1位 檢查碼 (開戶時系統自動賦予)	新臺幣(註1)	本公司借券系 統之定價、競 價交易借券人	提交或補繳現金 擔保品
	外幣(註2)		
0292+證商代號，其後 以0補足至11位	新臺幣 (同註1)	證券商總公司	支付借券相關費 用
0293+證商代號，其後 以0補足至11位	新臺幣 (同註1)	證券商總公司	支付現金權益補 償款項、新股認購 價款

附註：

1. 本國借券人辦理現金擔保品之提交與補繳作業，或證券商代客戶轉交相關款項予本公司，應以新臺幣匯入本公司指定銀行之該虛擬帳號。
 - (1) 受款銀行：國泰世華商業銀行館前分行
 - (2) 戶名：臺灣證券交易所股份有限公司
2. 外資借券人及證券商、證金公司之證券借貸專戶，於辦理現金擔保品之提交與補繳作業，得以美元、歐元、日幣、英鎊、澳幣及港幣等外幣(以元為單位)，匯入本公司指定之下列銀行帳戶：
 - (1) 受款帳戶一：國泰世華商業銀行
 - (1-1) SWIFT CODE (銀行代號)：UWCBTWTP
 - (1-2) 銀行名稱：CATHAY UNITED BANK
 - (1-3) 帳號：0291 虛擬帳號 (即 0291xxxxxxx，共 11 位)
 - (1-4) 戶名：TAIWAN STOCK EXCHANGE
 - (2) 受款帳戶二：花旗(台灣)商業銀行
 - (2-1) SWIFT CODE (銀行代號)：CITITWTX
 - (2-2) 銀行名稱：CITIBANK TAIWAN LIMITED
 - (2-3) 帳號：777+0291 虛擬帳號 (即 7770291xxxxxxx，共 14 位)
 - (2-4) 戶名：TAIWAN STOCK EXCHANGE