

**法規名稱：**票券商存儲保證金金額用途及管理辦法

**修正日期：**民國 98 年 03 月 13 日

**生效狀態：**※本法規部分或全部條文尚未生效

九十一年一月二十二日第 5 條及第 6 條施行日期另定之。

## 第 1 條

本辦法依票券金融管理法第三十六條規定訂定之。

## 第 2 條

- 1 票券金融公司經許可設立者，應於向主管機關申請核發營業執照前存儲保證金。
- 2 申請兼營票券金融業務之金融機構，應於主管機關許可時規定之期限內存儲保證金。

## 第 3 條

- 1 票券商應存儲之保證金金額如下：
  - 一、票券金融公司：實收資本額百分之五。
  - 二、兼營票券金融業務之金融機構：新臺幣五千萬元。
- 2 票券金融公司辦理增資時，應於向主管機關申請換發營業執照前補足保證金。
- 3 票券金融公司辦理減資時，得請求依比例退還已存儲之保證金。但所存儲之保證金金額，不得低於法定最低實收資本額百分之五。

## 第 4 條

- 1 票券商應以現金、政府債券、經中央銀行認可之金融債券、公司債或其他債、票券，存儲於中央銀行或中央銀行指定之銀行作為保證金。
- 2 前項保證金，以債、票券存儲者，其存儲額之計價方式，由主管機關會商中央銀行定之。

## 第 5 條

票券商存儲之保證金，符合中央銀行或其他相關機構規定者，得運用於下列用途：

- 一、作為集中結算交割機制之擔保品。
- 二、作為中央銀行日間透支或其他經中央銀行核准透支之擔保品。
- 三、其他經主管機關會商中央銀行核准之用途。

## 第 6 條

票券商依前條規定運用保證金者，應於每營業日或中央銀行或其他相關機構指定期日清償。

## 第 7 條

票券商應於每月十日前，向主管機關申報上月底存儲之保證金內容。



### 第 8 條

- 1 票券金融公司解散時，於向主管機關繳銷營業執照後，得取回保證金。
- 2 兼營票券金融業務之金融機構，經主管機關廢止其兼營票券金融業務許可後，得取回保證金。

### 第 9 條

本辦法施行前，經主管機關許可兼營票券金融業務之金融機構，應自本辦法施行日起六十日內存儲保證金，並函報主管機關。

### 第 10 條

本辦法除第五條及第六條施行日期另定外，自發布日施行。