元大期貨股份有限公司
Yuanta Futures Co., Ltd.

(臺灣期貨交易所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)告知事項

※自 106 年 5 月 15 日起，交易人須注意事項如下：

項目	內容
保證金收取標準	1. 本商品以新臺幣計價，採預收保證金制，於交易人進行委託時，檢核國外帳戶之可動用餘額是否有足額之保證金，收取標準如下： (1)交易標的為臺股期貨契約(TX) 依臺灣期貨交易所公告之原始保證金及委託價與期交所同序列結算價之差額乘以契約乘數，兩者之間取其大者收取保證金及手續費。 (2)交易標的為臺指選擇權契約(TXO) 買方：依交易人所交易序列之臺灣期貨交易所當日的結算價乘以契約乘數，加上變動保證金收取。(變動保證金為委託價與結算價之差額乘以契約乘數及手續費，若差額為獲利則不收) 賣方：市價委託時＝（Pm-Ps）× 契約乘數+ Max（A-價外值，B） （Pm-Ps）為獲利時，只收取 Max（A-價外值，B） 限價委託時＝（Pl-Ps）× 契約乘數+ Max（A-價外值，B） （Pl-Ps）為獲利時，只收取 Max（A-價外值，B） ※註： Ps＝臺灣期貨交易所同序列結算價 Pm=市場最近一筆成交價 Pl＝限價單的委託價 A、B：以臺灣期貨交易所公告臺指選擇權 A 值及 B 值計算 call 價外值：(價外選擇權履約價－臺灣證券交易所當日公布之發行量加權股價指數收盤價)×契約乘數 Put 價外值：(臺灣證券交易所當日公布之發行量加權股價指數收盤價－價外選擇權履約價)×契約乘數 2. 本公司得依交易人之信用狀況及交易性質訂定不同之收取標準。
約定入金、出金帳號	交易人從事本商品交易，得使用原開戶時所約定之入金及出金銀行帳號，或另增加約定入金帳號(每一幣別不可超過三個約定入金帳號)或變更出金銀行帳號，辦理存入或提領保證金。
保證金專戶帳號	1.從事本商品交易前應先存入保證金至本公司之國外客戶保證金專戶。 2.交易人可將保證金從與本公司約定之指定入金帳號，存入國外客戶保證金專戶，或通知本公司從交易人國內帳戶權益數之可動用餘額，撥入國外客戶保證金專戶。 本公司之國外客戶保證金專戶之帳號如附件
出金申請	逕向元大期貨申請，人工出金服務時段:8 時~14 時，出金專線:02-27171760
委託及聯繫方式	1. 以電子或人工方式進行委託。 電子下單網頁：http://www.yuantafutures.com.tw 或其他電子平台(宜立贏、888AP 等平台) 2. 接受人工下單時段：

	元大期貨：14:30~次日 03:00(冬令為次日 04:00) 期貨交易輔助人：14:30~16:30 3. 元大期貨服務時段：營業日 00 時~24 時，洽詢服務專線：0800-333338 期貨交易輔助人服務時段：營業日 08:00~16:30，洽詢各分公司
盤中風險控管方式	1.本公司得對本商品於盤中採單獨控管，不進行盤中高風險帳戶通知及代為沖銷作業，因此本商品不會與其他國外期貨商品併入國外帳戶風險指標的計算。惟本商品除成交後所收取保證金及手續費，將列為國外交易帳戶權益數減項，另本商品盤中沖銷損益，也將列為國外帳戶權益數加減項，進而將會影響前述風險指標計算。 2.本商品到期部位撥轉至國內交易帳戶後，國外到期結算損益將依本公司風控追繳原則辦理，交易人已了解且應自行注意此項風險。
一次性指示撥轉的書面約定	1. 交易人得事先與本公司約定一次性指示(得以書面文件或電子憑證方式簽署)，授權本公司就以下情形，自行代交易人辦理國內或國外客戶保證金專戶款項撥轉，如有需要，並得代為換匯： (1)當本商品到期結算虧損，發生交易人國外帳戶保證金不足時； (2)當本商品到期未平倉部位轉入國內需收取保證金或權利金，發生交易人國內帳戶保證金不足時。 2. 撥轉當下如交易人帳上只有外幣，同意本公司以約當台幣金額撥轉，後續並以實際換匯金額入帳。交易人應注意，本公司進行帳戶保證金一次性撥轉後，當交易人帳上保證金仍不足時，除該部位將被拒絕轉入外，交易人帳戶仍可能有追繳或違約之情形。
每日/最後結算價	1.每日/最後結算價為該交易日各臺灣期貨交易所臺股期貨(TX)及臺指選擇權(TXO)各序列的每日結算價。 2.因技術問題，造成交易受到影響或其他因素導致結算價無法決定時，歐洲期貨交易所的結算機構可使用其他方式決定最後結算價。
交割方式	1.於歐洲期貨交易所交易時段結束後計算到期損益(成交價與結算價之差額乘以契約乘數)，於交易人的國外帳戶進行款項收付。 2.並於歐洲期貨交易所收盤後,將到期未平倉部位進行實物交割成為臺股期貨(TX)部位或臺指選擇權(TXO)部位，於臺灣期貨交易所次一營業日一般交易時段開盤前，移轉回交易人之國內帳戶。
到期部位接受或拒絕轉入	1. 本公司辦理本商品到期未平倉部位轉入前，將依臺灣期貨交易所保證金及權利金之相關規定，合併檢視交易人國內及國外交易帳戶是否足夠支應轉入部位後所需之保證金及權利金，如果足夠，本公司將接受該部位轉入，如果不足，本公司可將全部或部分部位拒絕轉入。 2. 本公司接受或拒絕到期未平倉部位轉入交易人之國內帳戶之標準如下： (1)部位計算方式： 歐交所轉入臺股期貨(TX)及臺指選擇權(TXO)未平倉部位與國內既有部位多空互抵，期貨為自動沖銷；選擇權與國內既有單式部

	位亦為自動沖銷。 (2)轉入前保證金檢核計算方式： ①交易人轉入部位所需之保證金及權利金,得依期交所公告之一般交易原始保證金額度(全額保證金)單獨計收，或併入交易人國內帳戶之部位，以整戶應增收之保證金或權利金計收之。 ②如交易人相對應的國內帳戶符合國內當沖資格者,得以原始保證金或當沖保證金計算轉入部位，若以當沖保證金計算轉入，當日應依本公司「國內期貨當日沖銷交易風險預告同意書」之規定處理。 (3)轉入時，本公司係合併檢視交易人國內、國外帳戶超額保證金，且依前述①②計算時,先以可轉入部位最大口數計算所需之足額保證金，再以國內當沖保證金計算可接受之轉入部位。以當沖保證金計算的轉入部位，轉入當日應依本公司「國內期貨當日沖銷交易風險預告同意書」之規定處理。 (4)本公司得於交易人之保證金、權利金足夠範圍內選擇一部份的部位轉入，交易人若未與本公司約定接受或拒絕部位之處理原則，將由本公司自行決定。
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之結算機構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拒絕部位，至全部部位沖銷為止，如當日因市場流動性不足或其他不可抗力因素造成無法於收盤前沖銷完畢之部位，該期貨商將依相關規定，持續執行代為沖銷作業，至全部部位沖銷為止。部位處理後如有利得歸屬於歐洲期貨交易所，如有損失或處理部位之相關費用(交易人到期交割之部位，凡是次一營業日被拒絕轉入國內的交易，均需另支付歐交所規定之費用)，則會向交易人進行追索。交易人未能於規定時間內補足金額者，將以違約處理；為避免因部位被拒絕轉入引發後續之糾紛與風險,請交易人斟酌於本公司國內、外保證金專戶存放足夠或超額之保證金。
其他事項	交易人從事本商品之損益，係屬海外所得，將列入交易人年度所得計算之內。

附件:

國外期貨客戶保證金專戶入金帳號：

台幣帳號戶名：元大期貨股份有限公司客戶保證金專戶

外幣帳號戶名：YUANTA FUTURES

銀行名稱	分公司	保證金入金帳號									
		□總公司 1	□總公司 2	□台中分公司	□高雄 2 分公司	□新竹分公司	□台南分公司	□總公司 3	□高雄 1 分公司		
國泰世華銀行台北分行	台幣帳號(虛擬帳號)	9579	無	9581	9580	9582	9583	9498	無	＋	期貨交易帳號7碼(含檢查碼)
	綜合外幣(虛擬帳號)	9579	無	9581	9580	9582	9583	9498	無		
元大銀行南京東路分行	台幣帳號(虛擬帳號)	998601	998501	998603	998602	998606	998605	998301	998504		
	綜合外幣(虛擬帳號)	998601	998501	998603	998602	998606	998605	998301	998504		
中國信託商業銀行城中分行	台幣帳號(虛擬帳號)	98990	無	98994	98993	98031	98032	98039	無		
	綜合外幣(虛擬帳號)	98990	無	98994	98993	98031	98032	98039	無		
華南商業銀行台北南門分行	台幣帳號(虛擬帳號)	無	無	無	無	無	無	無	無		
	綜合外幣(虛擬帳號)	96555	無	96557	96556	96558	96559	無	無		
國泰世華銀行信義分行	台幣帳號(虛擬帳號)	無	9340	無	無	無	無	無	9344		
	綜合外幣(虛擬帳號)		9340					無	9344		
華南銀行南京東路分行	台幣帳號(虛擬帳號)	無	96710	無	無	無	無	96719	96714		
	綜合外幣(虛擬帳號)		96710					96719	96714		