

外幣即期匯率設定交易約定書修訂公告

公告日期: 2014 年 12 月 23 日

外幣即期匯率設定交易約定書修改通知

為提供您更便捷及專業的服務，擬依本行外幣即期匯率設定交易約定書第 12 條辦理該約定書之修改及公告，**本次修改內容將自 2015 年 1 月 5 日(以下簡稱生效日)起生效**。修改內容如下：

1. 修訂第 1 條名詞定義。
2. 修訂第 4 條匯率設定交易之申請及取消。
3. 修訂第 7 條成交與交割約定事項。

同時，請撥冗詳閱附件之「**修訂條文對照表**」。

本次修改後之外幣即期匯率設定交易約定書於生效日後將取代之前不同版本的約定書，為維護您的權益，請您撥冗閱讀。若您對本次修改有任何疑義，歡迎您透過本行各分行、網站或致電客服中心[0800-808889 / 02-66129889]洽詢，我們將竭誠為您服務。若您不同意本次修改之內容，得於本公告日起 14 日內，隨時以書面通知本行終止本約定書。倘您未於本公告日起 14 日內以書面通知本行終止，則將視為您已同意並接受此等修改，您於生效日起之交易將適用修改後之約定。

星展(台灣)商業銀行股份有限公司敬啟

外幣即期匯率設定交易約定書修訂公告

附件：修訂條文對照表

修訂條號	修訂條文	現行條文
1. 名詞定義	(1) 交易匯率：指匯率設定交易成交後本行依約為客戶執行換匯交易之匯率，限價單之交易匯率由客戶自行設定，有可能於申請匯率設定交易時因與市場匯率太接近而造成系統無法接受其設定之匯率。停損單之交易匯率係依成交當時之市場匯率而定，無法由客戶事先指定特定價格。 (2) 執行匯率：為決定該筆匯率設定交易是否成交之匯率。限價單之執行匯率由本行與客戶約定，停損單之執行匯率由客戶自行設定。 (3) 成交：係指客戶所申請之匯率設定交易於有效期間內因市場匯率觸及執行匯率而成立。 (4) 交割：係指本行於確認匯率設定交易成交後依約為客戶以交易匯率執行換匯交易。 (5) 成交日：即匯率設定交易成交之日。成交日須為國際外匯市場交易日。 (6) 交割日：為實際執行換匯交易之日，是日須為本行營業日。除另經本行同意並載明於交易確認書者外，若匯率設定交易於本行營業日下午四時(含)前成交，則當日即為該筆交易之交割日；如匯率設定交易於本行營業日下午四時之後成交，則以次一營業日為該筆交易之交割日。	(1) 交易匯率：即客戶自行設定之匯率，有可能於申請匯率設定交易時因與市場匯率太接近而造成系統無法接受其設定之匯率。 (2) 執行匯率：為決定該筆匯率設定交易是否成交之匯率。 (3) 成交：係指客戶所申請之匯率設定交易於有效期間內因市場匯率觸及執行匯率而成立。 (4) 交割：係指本行於確認匯率設定交易成交後依約為客戶以交易匯率執行換匯交易。 (5) 成交日：即匯率設定交易成交之日。成交日須為國際外匯市場交易日。 (6) 交割日：為實際執行換匯交易之日，是日須為本行營業日。除另經本行同意並載明於交易確認書者外，若匯率設定交易於本行營業日下午四時(含)前成交，則當日即為該筆交易之交割日；如匯率設定交易於本行營業日下午四時之後成交，則以次一營業日為該筆交易之交割日。
4. 匯率設定交易之申請及取消	(1) 申請匯率設定交易：本行得接受客戶親臨分行、或透過電話或其他本行同意並接受之方式(此等通訊方式個別及共同稱為「遠距指示」)，於本行營業日之營業時間內辦理匯率設定交易之申請。若遇電腦系統故障或不可抗力事故致本行無法提供服務時，本行將無法受理客戶之申請。 (2) 取消匯率設定交易：在客戶申請之匯率設定交易尚未成交且仍在有效期間內，客戶得親至本行原受理分行或以遠距指示向本行申請取消該筆匯率設定交易，惟客戶須瞭解由於市場交易以及進行指示交易之相關交易系統回傳之時間差或系統連結之界面設計，客戶於申請取消匯率設定交易時，該筆匯率設定交易可能已經成交或有其他事由而不能取消，故本行受理取消匯率設定交易之申請，並不保證該筆匯率設定交易之申請得成功取消。一旦該筆匯率設定交易確定無法取消，本行得按原匯率設定交易內容執行後續交易等相關事宜。	(1)申請匯率設定交易：客戶得親臨分行、或透過電話或其他本行同意並接受之方式(此等通訊方式個別及共同稱為「遠距指示」)，於本行營業日之營業時間內辦理匯率設定交易之申請。若遇電腦系統故障或不可抗力事故致本行無法提供服務時，本行將無法受理客戶之申請。 (2) 取消匯率設定交易：在客戶申請之匯率設定交易尚未成交且仍在有效期間內，客戶得親至本行原受理分行或以遠距指示向本行申請取消該筆匯率設定交易，惟客戶須瞭解由於市場交易以及進行指示交易之相關交易系統回傳之時間差或系統連結之界面設計，客戶於申請取消匯率設定交易時，該筆匯率設定交易可能已經成交或有其他事由而不能取消，故本行受理取消匯率設定交易之申請，並不保證該筆匯率設定交易之申請得成功取消。一旦該筆匯率設定交易確定無法取消，本行得按原匯率設定交易內容執行後續交易等相關事宜。
7. 成交及交割	成交及交割：本行得基於獨立判斷決定是否接受客戶有關匯率設定交易之申請。若交易設定時之執行匯率或交易匯率與當時市場匯率太過接近，該交易可能無法被受理。此外，匯率設定交易之執行匯率將決定該筆匯率設定交易成交與否；亦即市場匯率須觸及執行匯率時，客戶之該筆匯率設定交易才會成交，本行將依本約定書客戶授權扣款及入帳指示為客戶以交易匯率執行換匯交易。客戶並應注意相關匯率設定交易將面臨成交風險，亦即可能因市場匯率波動劇烈、本行系統問題或其他不可抗力之事故而無法成交。本行不保證匯率設定交易之成交，對於匯率設定交易未能成交亦不負擔任何責任。	本行得基於獨立判斷決定是否接受客戶有關匯率設定交易之申請。此外，匯率設定交易之執行匯率將決定該筆匯率設定交易成交與否；亦即市場匯率須觸及執行匯率時，客戶之該筆匯率設定交易才會成交，本行將依本約定書客戶授權扣款及入帳指示為客戶以交易匯率執行換匯交易。客戶並應注意相關匯率設定交易將面臨成交風險，亦即可能因市場匯率波動劇烈、本行系統問題或其他不可抗力之事故而無法成交。本行不保證匯率設定交易之成交，對於匯率設定交易未能成交亦不負擔任何責任。