

第三章 存券帳務

第四節 有價證券扣押、圈存與質權設定

六、證券圈存申請（152）

（一）使用時機

1. 參加人客戶委託賣出預收交易之有價證券時使用。
2. 參加人客戶欲參與證金標借、議借、標購之有價證券時使用。
3. 公開收購人以已上市(櫃)、興櫃公司股票為收購對價，受委任機構就公開收購人撥入其於受委任機構開立保管劃撥帳戶之收購對價股票，採每日圈存方式辦理控管作業時使用。

（二）作業程序

1. 經辦員
 - (1) 依賣出委託書或標單或議借單或公開收購相關文件所載須控管之收購對價股票資料填具「證券圈存、解圈申請書」。
 - (2) 操作“證券圈存申請”交易（交易代號 152）。
 - (3) 印錄申請書上認證欄資料。
 - (4) 於申請書上蓋經辦員章。
2. 覆核人員
 - (1) 主管人員或指定人員覆核申請書內容與賣出委託書或標單或議借單或公開收購相關文件所載須控管之收購對價股票資料內容是否一致，並於申請書主管欄上蓋章。
 - (2) 申請書參加人留存作為結帳之依據。
3. 報表查詢
 - (1) 操作“證券圈存、解圈查詢”交易（交易代號 B77）列印「證券圈存、解圈查詢單」核對與證券圈存、解圈申請書內容是否一致。
 - (2) 報表覆核全額交割股票之圈存，參加人次一營業日應將所收到集保結算所編製之「全額交割股票賣出申請紀錄不足清單」(ST16) 或其報表檔案，與前一營業日彙集全額交割股票之圈存申請書確認其不足原因。

(三) 相關傳票及報表

1. 賣出委託書或標單或議借單或公開收購相關文件所載須控管之收購對價股票資料。
2. 證券圈存、解圈申請書。
3. 證券圈存、解圈查詢單。
4. 全額交割股票賣出申請紀錄不足清單 (ST16)。

七、證券解圈（153）

（一）使用時機

1. 參加人客戶撤銷委託賣出預收交易之有價證券時使用。
2. 參加人客戶欲撤銷參與證金標借、議借、標購之有價證券時使用。
3. 受委任機構於圈存當日欲撤銷其控管之公開收購對價股票時使用。

（二）作業程序

1. 經辦員

- (1) 撤銷圈存時，依賣出委託書未成交資料或證金標借未得標或未議借成功之資料，或公開收購相關文件所載須解除控管收購對價股票資料，填具「證券圈存、解圈申請書」。
- (2) 操作“證券解圈存”交易（交易代號 153）並印錄申請書上認證欄資料。
- (3) 於申請書上蓋經辦員章。

2. 覆核人員

- (1) 主管人員或指定人員覆核認證後資料與賣出委託書未成交資料或證金標借未得標或未議借成功之資料或公開收購相關文件所載須解除控管收購對價股票資料內容是否一致，並於申請書上蓋覆核章。
- (2) 申請書參加人留存作為結帳之依據。

3. 報表查詢

操作“證券圈存、解圈查詢”交易（交易代號 B77）列印「證券圈存、解圈查詢單」核對與證券圈存、解圈申請書內容是否一致。

（三）相關傳票及報表

1. 賣出委託書或標單或議借單或公開收購相關文件所載須解除控管收購對價股票資料。
2. 證券圈存、解圈申請書。
3. 證券圈存、解圈查詢單。

十四、證券圈存、解圈資料查詢 (B77)

(一)使用時機

1. 參加人欲查詢賣出預收交易、證金標借、議借、證金標購及受委任機構控管公開收購對價股票圈存及解圈之資料時使用。
2. 參加人欲查詢現金買回國外成分證券 ETF、債券成分 ETF 或期貨 ETF 圈存及解圈明細資料時使用。

(二)作業程序

操作“證券圈存、解圈資料查詢”交易(交易代號 B77)，列印「圈存、解圈資料查詢單」，核對證券圈存、解圈申請書。

(三)相關傳票及報表

1. 證券圈存、解圈申請書。
2. 證券圈存、解圈查詢單。