

外幣即期匯率設定交易方式暨約定書修訂公告

公告期間：107/06/07~107/06/21

1.本行自 2018/06/21 日起，外幣即期匯率設定交易提供連續限價單之交易方式，客戶可同時設定 2 筆連續的限價單交易，後一筆限價單所設定的賣出/買入幣別組合需為前一筆限價單所設定的賣出/買入幣別組合之反向，且當前一筆限價單交易已成交，後一筆限價單之設定才會生效；若前一筆交易未成立，則其後的全部設定皆不生效。連續限價單的有效期間最長為一週有效單。於有效期間內，就連續限價單裡的每一筆設定，當市場匯率觸及設定之執行匯率時，銀行將依客戶設定之交易匯率為客戶完成該筆匯率設定交易。

2.配合增加提供連續限價單之交易，外幣即期匯率設定交易約定書進行下述修訂並自民國 107 年 06 月 21 日起生效。倘立約人不同意銀行之任何修改，得於 14 日內隨時以書面通知銀行終止外幣即期匯率設定交易約定書，並配合銀行辦理各相關終止手續；倘立約人未於所定之 14 日內通知銀行終止並配合辦理相關終止手續(如有)，視為同意修改內容。本次調整/變更後條文及原條文內容請參閱以下之條文修訂比較表：

	原條文	調整/變更後條文
第四條	<p>匯率設定交易之申請及取消：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	刪除此條
第四條	<p>5.匯率設定交易申請之有效期間：匯率設定交易申請之有效期間計有以下六種，客戶得依需要於提出匯率設定交易之申請時指定該筆申請之有效期間：</p> <p>(1)營業時間有效單：此類匯率設定交易申請之有效期間係自客戶提出申請且經本行受理時起至當日下午四時(含)止。</p>	<p>4.匯率設定交易申請之有效期間：匯率設定交易申請之有效期間計有以下六種，客戶得依需要於提出匯率設定交易之申請時指定該筆申請之有效期間：</p>

	<p>(2)當日有效單：此類匯率設定交易申請之有效期間係自客戶提出申請且經本行受理時起至次日銀行營業日上午九時(不含)止。</p> <p>(3)二日有效單：此類匯率設定交易申請之有效期間係自客戶提出申請且經本行受理時起至次日銀行營業日上午九時(不含)止。</p> <p>(4)三日有效單：此類匯率設定交易申請之有效期間係自客戶提出申請且經本行受理時起至次日銀行營業日上午九時(不含)止。</p> <p>(5)四日有效單：此類匯率設定交易申請之有效期間係自客戶提出申請且經本行受理時起至次日銀行營業日上午九時(不含)止。</p> <p>(6)一週有效單：此類匯率設定交易申請之有效期間係自客戶提出申請且經本行受理時起至次日一週之同一銀行營業日上午九時(不含)止，如遇非營業日則順延至次日一銀行營業日。</p>	<p>(1)營業時間有效單：此類匯率設定交易申請之有效期間係自客戶提出申請且經本行受理時起至當日下午四時(含)止。</p> <p>(2)當日有效單：此類匯率設定交易申請之有效期間係自客戶提出申請且經本行受理時起至次日一銀行營業日上午九時(不含)止。</p> <p>(3)二日有效單：此類匯率設定交易申請之有效期間係自客戶提出申請且經本行受理時起至次日銀行營業日上午九時(不含)止。</p> <p>(4)三日有效單：此類匯率設定交易申請之有效期間係自客戶提出申請且經本行受理時起至次日三銀行營業日上午九時(不含)止。</p> <p>(5)四日有效單：此類匯率設定交易申請之有效期間係自客戶提出申請且經本行受理時起至次日四銀行營業日上午九時(不含)止。</p> <p>(6)一週有效單：此類匯率設定交易申請之有效期間係自客戶提出申請且經本行受理時起至次日一週之同一日上午九時(不含)止，如當日非銀行營業日則順延至次日一銀行營業日。</p>
<p>第五條</p>	<p>6. 匯率設定交易之態樣：本行提供之匯率設定交易包括下列態樣，惟實際承做範圍依銀行之規定為準：</p> <p>(1)限價單：於有效期間內，當市場匯率觸及設定之執行匯率時，本行將依客戶設定之交易匯率為客戶完成匯率設定交易。</p> <p>(2)停損單：於有效期間內，當市場匯率觸及設定之執行匯率時，客戶同意以有效期間內可成交之任何市場匯率做為客戶設定之交易匯率並同意銀行以該市場匯率完成匯率設定交易。客戶瞭解並同意停損單所執行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，銀行亦無義務於執行交易前向客戶報價或另行取得同意。匯率市場隨時有劇烈波動，因此執行停損單之交易匯率（即市場價格）可能遠低於執行匯率；在最差情況下，客戶可能損失絕大部分承做金額（即客戶賣出之外幣金額）。</p> <p>(3)二擇一單：由限價單與停損單組成，客戶可針對相同幣別組合分別設定高於與低於交易指示當時市場價格之交易</p>	<p>5. 匯率設定交易之態樣：本行提供之匯率設定交易包括下列態樣，惟實際承做範圍依銀行之規定為準：</p> <p>(1)限價單：於有效期間內，當市場匯率觸及設定之執行匯率時，本行將依客戶設定之交易匯率為客戶完成匯率設定交易。</p> <p>(2)停損單：於有效期間內，當市場匯率觸及設定之執行匯率時，客戶同意以有效期間內可成交之任何市場匯率做為客戶設定之交易匯率並同意銀行以該市場匯率完成匯率設定交易。客戶瞭解並同意停損單所執行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，銀行亦無義務於執行交易前向客戶報價或另行取得同意。匯率市場隨時有劇烈波動，因此執行停損單之交易匯率（即市場價格）可能遠低於執行匯率；在最差情況下，客</p>

	<p>匯率。當市場匯率於有效期間內觸及兩者中任一執行匯率時，銀行將依相對應交易匯率（若為限價單）或市場匯率（若為停損單）為客戶完成匯率設定交易，而未執行之另一設定交易即自動取消。客戶瞭解並同意如以停損單完成匯率設定交易，其所執行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，銀行亦無義務於執行交易前向客戶報價或另行取得同意。匯率市場隨時有劇烈波動，因此執行停損單之交易匯率（即市場價格）可能遠低於執行匯率；在最差情況下，客戶可能損失絕大部分承做金額（即客戶賣出之外幣金額）。</p>	<p>戶可能損失絕大部分承做金額（即客戶賣出之外幣金額）。</p> <p>(3)二擇一單：由限價單與停損單組成，客戶可針對相同幣別組合分別設定高於與低於交易指示當時市場價格之交易匯率，當市場匯率於有效期間內觸及兩者中任一執行匯率時，銀行將依相對應交易匯率（若為限價單）或市場匯率（若為停損單）為客戶完成匯率設定交易，而未執行之另一設定交易即自動取消。客戶瞭解並同意如以停損單完成匯率設定交易，其所執行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，銀行亦無義務於執行交易前向客戶報價或另行取得同意。匯率市場隨時有劇烈波動，因此執行停損單之交易匯率（即市場價格）可能遠低於執行匯率；在最差情況下，客戶可能損失絕大部分承做金額（即客戶賣出之外幣金額）。</p> <p>(4)連續限價單：客戶可同時設定多筆連續的限價單交易，後一筆限價單所設定的賣出/買入幣別組合需為前一筆限價單所設定的賣出/買入幣別組合之反向，且當前一筆限價單交易已完成，後一筆限價單之設定才會生效；若前一筆交易未成立，則其後的全部設定皆不生效。連續限價單的有效期間適用本約定書第 4 條之規定，最長為一週有效。於有效期間內，就連續限價單裡的每一筆設定，當市場匯率觸及設定之執行匯率時，本行將依客戶設定之交易匯率為客戶完成該筆匯率設定交易。客戶可設定之筆數上限悉以本行公告為準，本行得於網站公告後調整筆數。</p>
--	---	---

<p>第六條</p>	<p>新增</p>	<p>6.匯率設定交易之申請及取消：</p> <p>(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。</p> <p>(2)取消匯率設定交易：</p> <p>i.限價單/停損單/二擇一單：就仍在有效期間內且尚未成交的匯率設定交易，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。</p> <p>ii.連續限價單：就仍在有效期間內且尚未成交的匯率設定交易，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匯率設定下所有尚未成交的每筆交易。除已成交之交易外，且需一次取消所有尚未成交之交易，不得就連續限價單中之部分交易進行取消設定。</p> <p>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等因素，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。若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。</p>
------------	-----------	---