

# 臺灣集中保管結算所股份有限公司

## 參加人約定書

立約定書人\_\_\_\_\_（以下稱參加人）  
於中華民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日參加「短期票券發行登錄集中保管帳簿劃撥發行人作業」（以下稱本作業），為使本作業業務順利進行，確保作業安全，避免爭議，維護共同利益，爰與臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下稱貴公司）訂定本約定書，雙方共同遵守：

### 參加人權利及義務

#### 第一條

本約定書簽訂生效後，參加人得享有參與本作業之權利，並負有遵循貴公司所訂短期票券業務操作辦法與其他相關配合事項、作業要點，以誠信協助本作業之正常運作，依照本約定書第四條之規定按時繳付各項費用之義務。自簽訂本約定書後，貴公司之短期票券業務操作辦法或其他相關配合事項、作業要點如有修正或增補，在貴公司公告後，參加人有遵守之義務。

### 相關手冊及技術文件規定之遵守

#### 第二條

參加人應遵守貴公司為提供本作業建置之系統（以下稱本系統）所編制之相關手冊與衍生技術文件之規定，如手冊與技術文件之內容有所修正或增補，於貴公司公告後，參加人均應加以遵守。

### 參加人授權

#### 第三條

參加人授權貴公司依「短期票券發行登錄集中保管帳簿劃撥作業辦法」（以下稱本辦法）辦理相關作業。

## 參加人費用

### 第四條

參加人應按 貴公司所制訂並報主管機關核備之收費辦法，按時繳納各項費用。該收費辦法如有修正或增補時，經 貴公司報主管機關核備並公告後，參加人應按修正或增補後之收費辦法繳納各項費用。

## 連線設備

### 第五條

參加人應按 貴公司所指定之規格、程序與安全機制，安裝、申租連接本系統所需之各項軟、硬體設備及通信數據線路，而申租、安裝前揭設備及數據線路之費用應由其自行負擔。

參加人應依 貴公司所指定之方式傳送其授權指示，並依本辦法之規定處理 貴公司依本系統規格所傳送之通知與其他指示。

## 連線處理

### 第六條

貴公司對於參加人符合 貴公司指定之方式所傳輸、交換之完整電子資料，應依 貴公司向主管機關所報備之保密、安全措施與計畫，加以保密並確保該電子資料之正確及安全。如參加人所傳輸、交換之電子資料有錯誤、毀損或滅失之情事者，參加人應與 貴公司共同查明，予以改正及補救，並將改正及補救之記錄予以保存五年。

## 智慧財產權

### 第七條

貴公司為提供本作業之服務或依據本約定書所提供予參加人之規格、文書、軟體、電腦程式、手冊等，授權參加人於本約定書、本作業所規範之範圍內有使用之權利。

前項授權除經 貴公司之書面同意外，參加人不得以有償、無償或其他方式為全部或一部之出租、質押、出賣、轉讓、擔保、贈與、出借或作其他處分。

參加人保證為參加本作業、履行本約定書之義務所提供之物品、資訊或權利（包括技術、服務、專業知識等），均未侵害任何第三人之智慧財產權、隱私權或其他權利。參加人所提供之物品或權利如有侵害第三人權利之情事者，概由參加人自行處理。

### 違規情事之報備

#### 第八條

參加人有下列各款情事之一者，由 貴公司報請主管機關核處：

- 一、違反法令或本於法令之行政處分者。
- 二、違反 貴公司短期票券業務操作辦法或其他相關配合事項、作業要點者。
- 三、交易違背誠實信用，足致他人受損害者。
- 四、違反本約定書情節重大，嚴重影響本作業營運者。

### 契約終止

#### 第九條

參加人發生本辦法第十二條所列第一、二款情事之一而由 貴公司依法註銷其參加人帳戶，或參加人以書面向 貴公司申請退出本作業時，本約定書亦隨同終止。

參加人被註銷帳戶或退出本作業而終止本約定書後，本約定書終止後之相關事宜應依照下列之規定辦理：

- 一、參加人已向 貴公司繳付之各項費用一律不予退還。
- 二、對於本約定書終止前 貴公司所接獲但尚未處理完成之授權指示， 貴公司可決定是否予以繼續執行。
- 三、參加人應無條件返還 貴公司因本作業、本系統與本約定書之約

定所交付予參加人之任何文件、資料、設備或依法應屬 貴公司所有之任何物品，且不得留存任何備份、副本或其他形式之複製物。

## 業務聯絡人員

### 第十條

為便於本作業業務之營運及聯繫，參加人應依 貴公司規定指派相關人員擔任本作業之業務聯絡人，並函知 貴公司。其有變動，亦同。

## 故障復原之處理

### 第十一條

雙方之資訊單位均應指派系統管制人員若干人，辦理故障、復原通報及聯繫事宜。

參加人電腦設備故障與復原時，應儘速主動通報 貴公司管制人員。貴公司應維持本系統之正常運作， 貴公司電腦設備故障與復原時，應儘速主動通報各參加人管制人員，如 貴公司有正當理由需停止本作業之傳送、交換或處理程序時，應事先通知參加人之管制人員、主管機關與中央銀行，並應依 貴公司營業規章所訂之備援計畫措施儘速處理。

參加人與 貴公司間之通信數據線路故障時，應由參加人儘速向電信事業單位洽修。

參加人使用 貴公司提供之網際網路平台(如：發行作業平台)時，不適用第一項及第二項之規定。

## 責任限制

### 第十二條

因 貴公司系統設備或連線之電信機具、線路或設備障礙、阻斷或其他不可歸責於 貴公司之事由，致發生錯誤、遲滯、中斷或不能傳遞而

造成損害時，由 貴公司逕依有關規定予以更正，不負賠償責任。

如 貴公司須負賠償責任時，賠償責任以參加人前一個月已發生之結算交割費用為限。

## 保密約定

### 第十三條

有關本作業業務之資料，雙方應遵守「個人資料保護法」之規定辦理。除依法令或另有約定可公開之資料外，雙方應對使用本作業所得知之資訊予以保密，並不得移作其他用途。如違反本規定而引發爭議或訴訟時，應由違約之一方出面解決並賠償他方之損害。本約定書終止後，本項保密義務之規定仍有效力。

## 風險控管作業

### 第十四條

參加人應依 貴公司風險控管委員會之規定辦理風險控管相關作業。

## 其他

### 第十五條

本約定書未盡之事宜，悉依主管機關相關法令、本辦法、 貴公司短期票券業務操作辦法、辦理登記形式短期票券發行登錄作業要點及其他相關規定辦理。

## 管轄法院

### 第十六條

本約定書以中華民國法律為準據法。如因本約定書所生之爭議，雙方同意以臺灣台北地方法院為第一審管轄法院。

此致

臺灣集中保管結算所股份有限公司

立約定書人

名稱：

負責人：

營利事業統一編號：

地址：

電話：