

利率交換契約(IRS) 結算手續費率

112 年 5 月

一、 利率交換契約(IRS)結算手續費(含回溯結算契約)費率

結算手續費費率		
項目	登記費 (元/百萬名日本金)	維持費
契約剩餘期間	按每日結算會員提交結算契約之契約名日本金及契約剩餘期間計算	按每日結算會員結帳時存續結算契約之名日本金餘額計算
0~3 年(含)	8	每百萬名日本金 每年維持費為 10 元
3~6 年(含)	12	
6~9 年(含)	14	
9~12 年(含)	16	
12~15 年(含)	18	

二、 結算手續費計收方式

本公司每日按結算會員自有帳戶及客戶帳戶，依契約計價幣別計算登記費及維持費，契約計價幣別如為外幣，按當日本公司結帳匯率換算為新臺幣，按月收取。