# 证券合同范文：客户证券保证金代理清算协议

来源：网络 作者：寂静之音 更新时间：2024-06-10

*本文是i乐德范文网为大家整理的关于证券合同范文：客户证券保证金代理清算协议的文章，希望大家能够喜欢！证券合同范文：客户证券保证金代理清算协议甲方（受托方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行乙方（委托方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_为提高证券市场效率，简化客户...*

本文是i乐德范文网为大家整理的关于证券合同范文：客户证券保证金代理清算协议的文章，希望大家能够喜欢！

证券合同范文：客户证券保证金代理清算协议

甲方（受托方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行

乙方（委托方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

为提高证券市场效率，简化客户证券投资操作流程，提高客户资金安全性，方便客户清算证券交易资金，乙方委托甲方为客户提供证券保证金清算服务。为明确委托关系中双方的权利和义务，根据\_\_\_\_\_\_\_\_\_证券交易所和\_\_\_\_\_\_\_\_\_证券交易所（以下统称证券交易所）的资金清算规则及银行有关结算规定，经甲、乙双方友好协商，本着“银行管资金，证券公司管证券”的原则，就委托代理有关事宜达成如下协议。

第一部分　委托代理内容

　　　　第一条　乙方委托甲方通过甲方的“客户证券保证金服务系统”为客户提供：委托证券买卖申报、查询（包括：资金、证券、委托、成交记录、即时行情查询）、分红派息、资金清算等服务。

　　　　第二条　乙方与客户之间的清算，由乙方委托甲方代理进行；乙方与证券交易所之间的清算由乙方进行。

　　　　第三条　甲方代理乙方与客户进行资金清算的依据是乙方向甲方提供的客户成交明细数据、现金分红数据和汇总数据等（以下统称“清算数据”）。

　　　　第四条　甲方与乙方之间的资金清算按以下方法进行：

　　　　　　　　1．清算账户

　　　　　　　　　　户名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　　　　　　　　　账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　　　　　　　　　开户行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　　　　　　　2．根据证券交易所证券资金清算的有关规定和清算数据，甲方应向乙方付款时，由甲方于t＋1日上午10时前把款项划入清算账户；乙方应向甲方付款时，应于t＋1日上午10时前在清算账户上备足应付款项，由甲方于t＋1日上午10时从清算账户上扣出应付的款项，乙方由于特殊情况不能于t＋1日上午10时前在清算账户上备足应付款项时，乙方要提前通知甲方，乙方在清算账户上备足应付款项的时间不得迟于t＋1日下午2时。

第二部分　甲方责任

　　　　第五条　根据甲、乙双方约定的数据接口，负责“客户证券保证金服务系统”银行端的程序开发和所需系统硬件的配置，以及甲方相应的通讯系统建设。

　　　　第六条　为客户提供银行端的电话委托和／或互联网委托系统。

　　　　第七条　负责上述系统的正常运作和日常维护。

　　　　第八条　办理客户“证券保证金服务”的申请，审核投资者有关证件的真实性，代理乙方与客户签订指定交易等协议书，并定期将乙方所需的客户资料传送给乙方。

　　　　第九条　接收客户证券买卖、撤单委托，并把委托实时地传送给乙方。

　　　　第十条　为客户提供分红派息、资金查询、修改交易密码、暂停／恢复／撤销证券保证金服务等，并实时将有关信息传送给乙方。

　　　　第十一条　负责管理客户的资金，控制客户的资金买空行为。

　　　　第十二条　管理乙方在甲方设立的清算专用账户，并根据清算规定和清算数据及时与客户进行资金清算。

第三部分　乙方责任

　　　　第十三条　根据甲、乙双方约定的数据接口，负责“客户证券保证金服务系统”证券公司端的程序开发和所需系统硬件的配置，以及乙方相应的通讯系统建设。

　　　　第十四条　为客户提供证券公司端的电话委托和／或互联网委托系统。

　　　　第十五条　负责上述系统的正常运作和日常维护。

　　　　第十六条　负责接收甲方传送的客户证券买卖、撤单等委托，并按规定向证券交易所报盘。

　　　　第十七条　负责及时准确地向甲方反馈客户证券交易、权益等有关情况，并于收到证券交易所清算数据后\_\_\_\_\_\_\_\_\_个小时内向甲方提供清算数据。由于乙方提供的上述数据有误而造成客户和甲方的损失，由乙方负责。

　　　　第十八条　负责客户的证券交割，并为客户提供打印证券明细账服务。

　　　　第十九条　负责管理客户证券账户内证券，控制客户的证券卖空行为。

　　　　第二十条　负责通知甲方证券交易所有关交易规定、收费标准或其他相关事项变更，未能及时通知而造成的甲方和客户损失由乙方负责。

　　　　第二十一条　乙方在甲方开设结算账户并留存足够备付金，如备付金不足造成甲方被动垫付资金，其垫付额视同甲方拆借给乙方并按市场拆借利率计付利息。对甲方清算有疑问时应于3个工作日内向甲方书面提出，否则视为同意甲方清算结果。

第四部分　双方共同责任

　　　　第二十二条　双方共同向客户宣传、推广此项业务。

　　　　第二十三条　双方都保存客户的资料以及成交记录，负责解答客户的咨询。

　　　　第二十四条　由于证券问题造成客户交易不能正常进行的，由乙方承担责任；由于资金问题造成客户交易不能正常进行的，由甲方承担责任。

　　　　第二十五条　由于甲方审查资料不严或甲方接收、清算处理、数据传送有误导致乙方及客户损失的，由甲方负责；由于乙方接收、数据传送、报盘有误造成甲方及客户损失的，由乙方负责。

　　　　第二十六条　由于不可抗力因素导致的误差或延误，由双方协商解决。

　　　　第二十七条　甲方或乙方及其代表提供给对方的所有文件（包括纸制文件及其他介质文件）均属机密信息，双方均应妥善保管，保管期限不得低于金融和证券行业规定的最低期限。未经双方同意，任何一方不得向第三方提供。

第五部分　违约责任

　　　　第二十八条　甲、乙双方任何一方违反本协议规定造成对方损失的，应承担相应违约责任。

　　　　第二十九条　甲、乙双方中任何一方未按本协议第四条的要求履行清算义务时，应赔偿另一方由此造成的全部直接损失。一方不履行清算义务超过\_\_\_\_\_\_\_\_\_个工作日时，另一方有权解除协议。由于不可抗拒力导致未能及时履行清算义务的，不承担违约责任。

第六部分　附则

　　　　第三十条　本协议未尽事宜或因国家银行结算制度及证券交易所清算规则发生变更，经双方协商，可对本协议进行补充或修改，其法律效力同本协议，必要时可另签协议。

　　　　第三十一条　双方在履行协议过程中如有争议，应协商解决，协商不成，任何一方均可提起诉讼。

　　　　第三十二条　本协议有效期\_\_\_\_\_\_\_\_\_年，自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。有效期满后经双方协商同意可续签。

　　　　第三十三条　本协议一式\_\_\_\_\_\_\_\_\_份，甲、乙双方各执\_\_\_\_\_\_\_\_\_份。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行　　　　　　乙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权签字人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　授权签字人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日　　　　　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找