**证券公司归还差错处理指南**

各证券公司：

为规范证券公司在转融通业务（含做市借券，下同）中因多划、错划资金或证券造成归还差错的后续处理，根据《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）》等相关业务规定，现将有关事项通知如下：

1. 处理方式

证券公司可以申请将错划的资金、证券退回原划出账户，或用于了结到期转融通合约。

证券公司申请将差错资金、证券退回原划出账户，但同时存在违约情形的，应先消除违约情形。

差错证券滞留我公司账户期间派发的红利、红股或者转增股，证券公司可一并申请处理。除红利、红股或者转增股外，本公司不对其他权益进行补偿。

二、申请材料

（一）证券公司使用已在我公司报备的信用交易资金交收账户或融券专用证券账户划转资金、证券造成差错的，可通过本公司日终发送的“偿还划付差错库”（ZRTCHHFCC.dbf，详见《中国证券金融股份有限公司转融通相关参与人数据接口规范》）中查询差错记录。申请处理该类归还差错，需提供以下材料，并加盖部门章、业务章或公司公章：

1.差错处理申请单（附件1）；

2.情况说明；

3.公司要求提供的其他材料。

（二）证券公司使用未报备的账户划转资金、证券造成差错的，申请处理前应先与本公司沟通说明情况，按要求提供以下材料，并加盖公司公章：

1.挂账处理申请单（附件2）；

2.情况说明；

3.划付流水明细证明；

4.账户开户证明材料；

5.本公司要求提供的其他材料。

电话：010-63211717

电子邮箱：zrtjs@csf.com.cn

附件：1.[差错处理申请单](http://www.csf.com.cn/publish/main/1009/1010/20130514150149078784333/1368604468178.pdf" \t "http://www.csf.com.cn/publish/main/1009/1010/20130514150149078784333/_black)

2.[挂账处理申请单](http://www.csf.com.cn/publish/main/1009/1010/20130514150149078784333/1368604500076.pdf" \t "http://www.csf.com.cn/publish/main/1009/1010/20130514150149078784333/_black)

附件1：

**差错处理申请单**

**申请单位： 申请日期：**

**（部门章、业务章或公司公章）**

1. **差错资金退回原划出账户**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 差错日期 | 处理序号 | 退回金额（元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

**二、差错资金用于了结合约**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 差错日期 | 处理序号 | 了结合约号 | 了结金额（元） | 了结日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

**三、差错证券退回原划出账户**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 差错日期 | 处理序号 | 证券代码 | 退回证券数量（股） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**四、差错证券用于了结合约**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 差错日期 | 处理序号 | 证券代码 | 了结合约号 | 了结数量（股） | 了结日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

**经办人： 联系电话：**

附件2：

**挂账处理申请单**

**申请单位： 申请日期：**

**（单位公章）**

1. **差错资金退回原划出账户**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 差错日期 | 退回金额（元） | 备付金账户 | 结算账号 | 托管单元 | 证券账户 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

**注：仅深市需要提供结算账户、托管单元、证券账户。**

**二、差错资金用于了结合约**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 差错日期 | 了结合约号 | 了结金额（元） | 了结日期 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**三、差错证券退回原划出账户**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 差错日期 | 证券名称 | 证券代码 | 退回数量（股） | 证券账户 | 交易单元/ 托管单元 | 对应备付金账户 | 结算账号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：沪市证券退回需填写证券账户、交易单元；深市证券退回需要提供证券账户、托管单元、资金账户、结算账户。**

**四、差错证券用于了结合约**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 差错日期 | 证券名称 | 证券代码 | 了结合约号 | 了结数量（股） | 了结日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

**经办人： 联系电话：**