**证券公司差错处理申请单**

各证券公司：

为规范证券公司在归还到期转融通合约资金或证券时，因多划、错划资金或证券造成归还差错的后续处理事项，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，现将证券公司申请差错处理有关事项通知如下：

一、证券公司可以申请的两种差错处理方式：一是退回证券公司原划出账户；二是用于了结证券公司到期转融通合约。

（一）证券公司申请将差错资金或证券退回原划出账户的，申请日该证券公司应不存在转融通合约违约情形。

（二）差错资金不能用于了结合约证券；差错证券用于了结到期转融通合约的，差错证券与申请了结的合约标的证券须为同一只证券，差错证券不能用于了结合约资金。

（三）对于同时需要退回和用于了结到期转融通合约的，可以一并提起申请。

二、证券公司差错处理申请材料及业务流程

（一）证券公司应首先在申请日前一交易日本公司发送的“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》）中查询差错记录情况。

（二）根据差错资金或证券是否记录在“偿还划付差错库”，证券公司需提供不同的申请材料。

1.对于记录在“偿还划付差错库”中的证券公司归还差错，证券公司申请办理退回或用于了结到期转融通合约的，须提供以下材料：

（1）证券公司差错处理申请单（适用于记录在“偿还划付差错库”中的差错），见附件1；

（2）证券公司归还差错情况说明；

（3）划付流水明细证明；

（4）本公司要求提供的其他材料。

以上申请材料均须加盖证券公司公章。

2.对于未记录在“偿还划付差错库”中的证券公司差错，证券公司需事先与本公司沟通确认后，方可申请办理差错资金、证券退回或用于了结到期转融通合约事项。证券公司须提供以下申请材料：

（1）证券公司差错处理申请单（适用于未记录在“偿还划付差错库”中的差错），见附件2；

（2）证券公司归还差错情况说明；

（3）划付流水明细证明；

（4）申请退回账户的开户证明材料；

（5）本公司要求提供的其他材料。

以上申请材料均须加盖证券公司公章。

1. 差错资金或证券退回原划出账户的，将上述申请材料电子版发送至指定邮箱；证券公司申请将差错资金或证券用于了结到期转融通合约的，至少提前一个工作日发送材料。

三、特殊情形说明

（一）证券公司存在转融通合约违约情形时，可以选择先行归还违约合约的资金或证券，待违约情形消除后，再申请将差错资金或证券退回原划出账户；也可以选择申请将差错资金或证券先用于了结其转融通违约合约，了结后违约情形能够消除的，可同时申请将剩余差错资金或证券退回原划出账户。

（二）证券公司在转融通合约停牌顺延期间，将停牌的合约标的证券归还本公司的，证券公司可以在证券停牌期间申请退回，也可以等待证券复牌日合约证券自动了结。申请退回且退回操作当日证券复牌的，本公司中止退回操作，将复牌证券用于了结对应转融通合约，了结后仍有剩余复牌证券的，本公司将于下一交易日执行剩余证券的退回操作。

（三）证券公司差错证券出现派发现金红利或者利息、送股或者转增股的，证券公司通过查询“偿还划付差错库”或与本公司沟通确认后，可以比照差错资金或证券的申请材料和申请流程，申请退回或用于了结到期转融通合约。

除派发现金红利或者利息、送股或者转增股之外，本公司不对证券公司差错证券的其他权益进行补偿。

（四）除归还差错外，证券公司因其他原因错划资金或证券造成的划付差错，可以比照归还差错申请退回或用于了结到期转融通合约。

电话：010-63211717

电子邮箱：zrtjs@csf.com.cn

附件：1.[证券公司差错处理申请单（适用于记录在“偿还划付差错库”中的差错）](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.[证券公司差错处理申请单（适用于未记录在“偿还划付差错库”中的差错）](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：

**证券公司差错处理申请单**

**（适用于记录在“偿还划付差错库”中的差错）**

**申请单位（单位公章）： 申请日期：**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请内容：**  因本公司­原因，向贵公司错划资金 笔，向贵公司错划证券 笔，详细情况见附件说明。现向贵公司申请对上述差错资金和证券进行如下处理：  一、差错资金  1.将处理日期为 ，处理序号为 的差错资金 元退回本公司。  2.将处理日期为 ，处理序号为 的差错资金 元用于了结合约，合约号为 ，了结金额为 ，了结日期为 。  二、差错证券  1.将处理日期为 ，处理序号为 ，证券代码为 的差错证券 股退回本公司。  2.将处理日期为 ，处理序号为 ，证券代码为 的差错证券 股用于了结合约，合约号为 ，了结股份数量为 ，了结日期为 。 | |
| 申请单位经办人签字： | 申请单位经办人联系电话： |

附件2：

**证券公司差错处理申请单**

**（适用于未记录在“偿还划付差错库”中的差错）**

**申请单位（单位公章）： 申请日期：**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请内容：**  因本公司­原因，向贵公司错划资金 元；错划证券 股，详细情况见附件说明。现向贵公司申请对上述差错资金和证券进行如下处理：  一、差错资金  1.将 元资金退回本公司原上海账户 。  2.将 元资金退回本公司原深圳账户 ，该账户对应的结算账户为 ，托管单元为 ，证券账户为 。  3.将 元资金用于了结合约，合约号为 ，了结日期为 。  二、差错证券  1.将 股 （证券代码） （证券名称）退回本公司原上海账户 ，该账户对应的交易单元为 。  2.将 股 （证券代码） （证券名称）退回本公司原深圳账户 ，该账户对应的资金账户为 ，结算账户为 ，托管单元为 。  3.将 股 （证券代码） （证券名称）用于了结本公司合约，合约号为 ，了结日期为 。 | |
| 申请单位经办人签字： | 申请单位经办人联系电话： |