

股票质押回购履约保障比例是多少：股票质押式回购需要公告吗？持股多少比例以下可以不公告？有相关规定可以参考吗？-股识吧

一、股票质押式回购需要公告吗？持股多少比例以下可以不公告？有相关规定可以参考吗？

以5%为标准，达到5%或以上的是必须公告的，主要的参考政策是《上交所发布股票质押式回购交易及登记结算业务办法（试行）》，其中相关条款如下：第四条业务协议应当载明甲乙双方的声明与保证，包括但不限于：（一）

甲乙双方应当具有合法的股票质押回购交易主体资格。

甲方不存在法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等禁止、限制或不适于参与股票质押回购交易的情形；

（二）甲乙双方用于股票质押回购的资产（包括资金和证券，下同）来源合法，并保证遵守国家反洗钱的相关规定。

甲方向乙方质押的标的证券未设定任何形式的担保或其他第三方权利，不存在任何权属争议或权利瑕疵；

（三）甲方承诺按照乙方要求提供身份证明等相关材料，保证提供信息的真实、准确和完整性，信息变更时及时通知乙方。

甲方同意乙方对信息进行合法验证，同意乙方应监管部门、上交所、中国结算等单位的要求报送甲方相关信息；

（四）甲方承诺审慎评估自身需求和风险承受能力，自行承担股票质押回购的风险和损失；

（五）

甲方承诺遵守股票质押回购有关法律、行政法规、部门规章、交易规则等规定；

（六）甲方为上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，且以持有的该上市公司的股票参与股票质押回购的，则承诺遵守法律法规有关短线交易的规定；

（七）甲方为持股5%以上的股东，且以其持有的该上市公司的股票参与股票质押回购的，则承诺按照有关规定的要求及时、准确地履行信息披露义务；

（八）标的证券质押或处置需要获得国家相关主管部门的批准或备案的，甲方承诺已经遵守相关法律法规的规定，事先办理了相应手续，否则将自行承担由此而产生的风险；

二、股票质押融资的履约保障比例怎么计算

质押融资当中，股权质押融资比例最高不超过股权价值的50%，一旦达到以后，股权将不能够再质押融资。

为保障银行的融资机构的利益，质押标的实际价值一般远远超过融资价值。

而股票、股权都是很容易随市场变动，所以融资机构接受相关质押需要承担一定风险。

而超过50%风险过大，所以就不会再接受质押。

三、上市公司股东股份质押能换多少现金，这个比例是多少的

3~5折，利息在7%左右吧。

不是公司的主营项目，不是很清楚。

这个数据是在和证券营业部的老总们聊天时听说的。

四、股票质押式回购履约保障比例怎么算

计算公式为：履约保障比例 = [初始交易标的证券市值 + 补充质押证券市值 + 待购回期间内标的证券产生的一并予以质押的权益 - 部分解除质押标的证券市值或标的证券孳息] / [初始交易成交金额 - 已偿还本金 + 应付未付利息]。

交易日按照当日收盘价计算的履约保障比例低于警戒线时，证券公司应通知客户，密切关注标的证券价格变化，提前做好履约准备。

交易日按照当日收盘价计算的履约保障比例低于平仓线时，证券公司应向客户发出通知，客户应在下两个交易日提前购回初始交易，或提交标的证券进行补充质押，或通过场外方式部分偿还本金。

补充质押或场外部分偿还本金后，履约保障比例不低于警戒线。

客户通过补充质押和场外部分偿还本金方式提供履约保障的，须经证券公司同意。

扩展资料业务流程1、融入方、融出方、证券公司各方签署《股票质押回购交易业务协议》；

2、证券公司根据融入方和融出方的委托向深交所交易系统进行交易申报；

3、交易系统对交易申报按相关规则予以确认，并将成交结果发送中国结算深圳分公司；

4、中国结算深圳分公司依据深交所确认的成交结果为股票质押回购提供相应的证

券质押登记和清算交收等业务处理服务。

交易申报类型股票质押回购的申报类型包括初始交易申报、购回交易申报、补充质押申报、部分解除质押申报、终止购回申报、违约处置申报。

（一）初始交易申报是指融入方按约定将所持标的证券质押，向融出方融入资金的交易申报。

（二）购回交易申报是指融入方按约定返还资金、解除标的证券及相应孳息质押登记的交易申报，包括到期购回申报、提前购回申报和延期购回申报。

《业务协议》应当约定提前购回和延期购回的条件，以及上述情形下购回交易金额的调整方式。

延期购回后累计的回购期限一般不超过3年。

（三）补充质押申报是指融入方按约定补充提交标的证券进行质押登记的交易申报。

（四）部分解除质押申报是指融出方解除部分标的证券或其孳息质押登记的交易申报。

（五）违约处置申报是指发生约定情形需处置质押标的证券的，证券公司应当按照《业务协议》的约定向上交所提交违约处置申报，该笔交易进入违约处置程序。

（六）终止购回申报是指不再进行购回交易时，融出方按约定解除标的证券及相应孳息质押登记的交易申报。

参考资料来源：百度百科-股票质押式回购交易

五、股权质押比例占总股本多少为安全

股权质押对公司经营没有影响，但如果因为需要执行担保的，可能涉及股权转让问题，股权质押没有比例限制，如果涉及外商投资比例的，应申请批准

六、约定购回式证券交易履约保证比例什么意思

履约担保是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失。

其形式有履约担保金（又叫履约保证金）、履约银行保函和履约担保书三种。

履约保证金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，履约保证金不得超过中标合同金额的10%；

履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%以内；

履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。

一般情况下履约担保是在保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天退回。

参考文档

[下载：股票质押回购履约保障比例是多少.pdf](#)

[《30万买股票能买多久》](#)

[《小盘股票中签后多久上市》](#)

[《股票大盘闭仓一次多久时间》](#)

[下载：股票质押回购履约保障比例是多少.doc](#)

[更多关于《股票质押回购履约保障比例是多少》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/7779039.html>