

日期: 2014 年 10 月 16 日

香港中央結算有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

Hong Kong Securities Clearing Company Limited

(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

事項**Subject:** 滬股通證券交收指示的費用減免**查詢****Enquiry:** 熱線電話 2979-7111

香港結算欣然公佈，在滬港股票交易機制計劃（「計劃」）推出後，直接結算參與者、全面結算參與者及託管商可向香港結算申請在計劃下合資格交易證券（「滬股通證券」）的某些交收指示費用減免。

背景

為符合計劃下交易滬股通證券的前端監控要求，於託管商持有滬股通證券的投資者如欲於某一交易日（T 日）賣出其滬股通證券，須指示其託管商在 T 日交易開始前將該滬股通證券經交收指示轉移至其直接結算參與者 / 全面結算參與者。如非所有此等滬股通證券賣出指示皆成功執行或非所有此等滬股通證券在當日皆全部賣出，直接結算參與者 / 全面結算參與者須於同日日終經交收指示將此等滬股通證券未能賣出的結餘交回予託管商，香港結算將可對直接結算參與者 / 全面結算參與者及託管商在該交收指示費用上授予減免。

現時，參與者之間在任何時候進行的合資格證券轉移，香港結算會向每名參與者收取交收指示股份結算費（即每宗「交收指示的交易」為港幣 1 元）及交收指示股份交收費（即每宗「交收指示的交易」總值的 0.002%，交易每邊最低及最高收費分別為 2 港元及 100 港元）。如符合下列所述申請減免的條件，香港結算將對相關參與者的交收指示股份結算費及股份交收費授予減免。

申請交收指示費用減免的條件

1. 滬股通證券的交收指示，必須符合以下條件，方可申請費用減免（「合資格交收指示」）：
 - (i) 該滬股通證券是經當天首個交收指示多批交收處理程序由一名託管商轉移至一名直接結算參與者 / 全面結算參與者以符合前端監控要求；及
 - (ii) 該交收指示是為了在同日日終交回未能賣出的滬股通證券結餘予託管商。

香港交易及結算所有限公司
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

2. 託管商及直接結算參與者 / 全面結算參與者 (代表非結算參與者) 雙方均須為相應的交收指示分別向香港結算提交申請費用減免。
3. 參與者須為合資格交收指示提供真實及準確的證明文件，包括經同日首個交收指示多批交收處理程序的相關交收指示。在費用減免發放前，香港結算會核實參與者提交的每條申請費用減免的交收指示。
4. 香港結算有權要求更多資料以處理申請。

交收指示費用減免申請流程

1. 參與者須向香港結算提交申請交收指示股份結算及交收費減免的規定申請表格 (見附錄 I 及 II)，連同中央結算系統報告副本 — 交收報告 ‘CSESE01’ (見附錄 III)，清晰指明：
 - i) 原本由託管商向直接結算參與者 / 全面結算參與者經當天首個交收指示多批交收處理程序轉移的滬股通證券的交收指示；及
 - ii) 於同日由直接結算參與者 / 全面結算參與者向託管商轉移該未能賣出的滬股通證券結餘的交收指示。
2. 參與者應每週提交申請交收指示費用減免申請。參與者必須為每週所生效的交收指示在隨後一週的第三個營業日或之前提交申請 (連同上述第 1 點的詳情)。**逾期遞交將不獲接納及從而不合資格申請交收指示費用減免。**
3. 參與者須將填妥的申請表格及相關文件親身提交到香港中環德輔道中 199 號無限極廣場 7 樓香港交易及結算所有限公司現貨結算業務。
4. 當參與者的申請獲批後，香港結算將安排退還交收指示股份結算及交收費的款項，按月記增在中央結算系統內的款項記賬。參與者可預計在下月的第 15 個營業日收到退款。
5. 如有錯誤或虛假申請，香港結算將行使其酌情權及拒絕申請。涉及向香港結算提交虛假申請的參與者可能會受到香港結算根據中央結算系統規則第 20 章規定的紀律處分。

如對滬股通證券相關的申請交收指示費用減免有任何疑問，請致電中央結算系統熱線電話 2979-7111。

現貨結算業務
高級副總裁
麥偉程謹啟

Date :

To : Cash Clearing Operations - Clearing & Settlement Operations
Hong Kong Securities Clearing Company Ltd (“HKSCC”)
7/F, Infinitus Plaza
199 Des Voeux Road Central
Hong Kong

Claim Form for SI Stock Clearing and Settlement Fee Discount

I. Participant’s Particulars

Participant Name: _____ Participant ID: _____

Contact Person: _____ Tel No.: _____

II. Claim Application

(i) SI Fee Claim Period : _____

(ii) SI Clearing Fee Discount claim amount (a) HK\$ _____ (see Note 2)

(iii) SI Stock Settlement Fee Discount claim amount (b) HK\$ _____ (see Note 3)

Total amount of Fee Discount Claim applied for (a) + (b) HK\$ _____

Note:

(1) For SI fee discount claims, the relevant Settlement Report must be attached.

(2) SI Clearing Fee: HK\$1 per SI input

(3) Please fill in the SI details for SI fee discount claims in the table

Authorized Signature(s) with Company Chop

Full Name of signatory(ies): _____

For Office Use		
Action	Reviewer	Remarks
Checked		
Approved		

Full list of SI for Stock Settlement Fee Discount Claim

Sample

[illegible]

Sample

Settlement Report (CSESE01)

(1)CSESE01 (2)B11668		HKSCC - CCASS				(4) RUN DATE : 08DEC14				
(3)BROKER A		SETTLEMENT REPORT				(5) RUN TIME : 21:05:00				
		(42) (MARKET - A-SHARE MARKET)				PAGE : 1				
(6)DATE : 08DEC14										
(7)SETTLED POSITIONS										
=====										
(8)STK	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) / (40)
(43)ISINPOS	STM	SETTLEMENT			STM	STM	SETTLEMENT	MNY POSITION /	EPI	(39)
(41)CCY	TYP	DATE	POSITION NO	COUNTERPARTY	MD	ACCOUNT	QUANTITY	ACCRUED INT/SCCY	CHARGES NUMBER /	INT REF /
								(HKD)	SI LK REF	STM OBL

90185	LOYAL LIGHT	BMG6844S1089	(CNY)					(44) NOM PRC / STK PAR :	10.00000	
SI	08DEC14	P23000014	C C21755	Custodian XYZ	PB	1	200,000	0.00 CNY	40.00	C/N12645
STOCK 90185 TOTAL :							200,000	0.00 CNY	40.00	

CNS	08DEC14	P21000121	H00001	HKSCC	PB	1	100,000-	1,100,000.00 CNY		
STOCK 90185 TOTAL :							100,000-	1,100,000.00 CNY	0.00	

SI	08DEC14	P23004014	C C21755	Custodian XYZ	PB	1	100,000-	0.00 CNY	20.00	C/N12645
STOCK 90185 TOTAL :							100,000-	0.00 CNY	20.00	

90159	NAM WAH GROUP	BMG159000832	(CNY)					(44) NOM PRC / STK PAR :	1.00000	
SI	08DEC14	P23000014	C C21355	MILLION N LTD	PB	1	2,000-	0.00 CNY	2.00	C/N12345
		P23000018	P P36554	OVERSEAS N LTD	PB	11	5,000-	0.00 CNY	2.00	X887
STOCK 90159 TOTAL :							7,000-	0.00 CNY	4.00	

90117	TECH FOUNDATION	BMG019600101	(CNY)					(44) NOM PRC / STK PAR :	5.00000	
CNS	08DEC14	P43000179	H00001	HKSCC	PB	1	5,000-	25,000.00 CNY		
STOCK 90117 TOTAL :							5,000-	25,000.00 CNY	0.00	

NOTE : * ADJUSTMENT DUE TO FLOATING RATE CHANGE										
GRAND TOTAL :								64.00		