



人民幣產品交易及結算之準備工作

香港交易及結算所有限公司

2011年2月28日、3月1日及3月4日



人民幣產品的交易安排

- AMS/3具備多貨幣功能，可以如同今天處理港元及美元產品般支援人民幣產品交易。
- 在AMS/3，人民幣的貨幣代號為 CNY而證券代號範圍會是80000-89999。
- 《交易所規則》同樣適用於人民幣計價產品的交易。
- 個別證券的成交額將以其交易幣值顯示，而成交額則會換算為港元等值以港元計算市場成交額。
- 據理解，根據印花稅條例規定，不論產品的交易幣值，印花稅均須以港元支付。因此，為方便交易所參與者，其他交易相關費用（如交易徵費、交易費及交易系統使用費），交易所亦會以港元收取。

人民幣產品的交易安排 (續)

- 釐定港元對人民幣的匯率會在每個交易日上午 11 時正或之前於香港交易所網站 (http://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfo/stampfx_c.htm) 上發佈。

The screenshot shows the HKEX website interface. The main content area is titled "用於計算印花稅的匯率" (Exchange Rate for Stamp Duty Calculation). It features a dropdown menu for "選擇年份" (Select Year) set to "2011". Below this, a list of dates is displayed, ranging from 2011年1月25日 to 2011年2月28日. The website header includes navigation links such as "投資服務中心", "上市事宜", "產品及服務", "市場運作", "規則與監管", "統計數據及研究", "新聞資料及市場諮詢", and "香港交易所資料".

香港交易所的準備工作

- 於去年八月與監管機構及業界專業團體進行會議討論人民幣產品交易事宜。
- 於去年八月發出通告提醒交易所參與者檢查前線及後勤辦公室系統和運作程序，並與內部資訊科技支援單位或系統供應商聯絡，確保系統能處理人民幣交易。
- 於去年八月在香港交易所網站設立有關人民幣產品交易及結算專頁，方便交易所參與者查閱。
- 於去年九月就人民幣產品交易進行模擬測試。
- 在業界專業團體舉辦的專題研討會講解人民幣產品交易的準備工作。

在 3 月 19 日進行人民幣產品交易的模擬測試 - (交易模擬測試)

於 2011 年 3 月 19 日及 3 月 20 日進行兩天的測試

- 3 月 19 日(星期六)進行交易模擬測試
- 3 月 20 日(星期日)進行結算模擬測試

3月19日交易模擬測試的安排

- 是次模擬測試會於上午 9:00 至中午 12:00 進行並包括以下時段：
 - 開市前時段 : 上午 9:00 至 9:30
 - 持續交易時段 : 上午 9:30 至中午 12:00
- 使用場內及場外交易終端機、OG/MWS 及OG/BSS進行模擬測試用。是次模擬測試亦會提供ORS 及PNS 系統進行測試。

在3月19日進行人民幣產品交易的模擬測試 - (交易模擬測試) (續)

- 模擬測試的所有預設測試證券代號名單可在交易所網站查閱得到 (http://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfra/prepareRMB/prepareRMB_c.htm)
- 以下為人民幣產品交易之模擬測試的預設測試證券代號名單。

市場	產品種類	證券代號
主板	股份證券	83890 - 83894
	衍生權證	89970 - 89999
	牛熊證	80980 - 80999
	債券	86001 - 86002
	交易所買賣基金	88995 - 88999
	單位信託 / 互惠基金	87495 - 87499
創業板	股份證券	83895 - 83899

- 為確保有足夠的交易傳送到中央結算系統進行結算模擬測試，請在人民幣股份證券（即：主板證券代號83890 - 83894 及創業板證券代號83895 - 83899）總共最少完成5單或以上的自動對盤成交（兩邊客或非兩邊客）。
- 並在其他預設產品進行模擬真實交易活動。

在3月19日進行人民幣產品交易的模擬測試 - (交易模擬測試) (續)

遞交印花稅日報表 (SD-1 表格)

- 根據在模擬測試中達成的交易計算印花稅並填妥SD-1 表格 (SD-1 表格可從香港交易所網站下載)。
- 為便利計算在模擬測試中達成的交易計算印花稅，人民幣1元對1.1710 港元的匯率 (即2011 年1 月28 日的匯率) 會用於計算印花稅。
- 於2011 年3 月21日 (星期一) 中午12 時前通過電郵交回 RMBtestSD1@hkex.com.hk 填妥的SD-1 表格。
- 交易所參與者應注意，不需要實際支付在模擬測試中達成的交易的印花稅，並應特別小心以防與真實的交易產生混亂。

在 3 月 19 日進行人民幣產品交易的模擬測試 - (交易模擬測試) (續)

遞交完成人民幣準備測試確認書

- 填妥「確認完成人民幣準備測試及就人民幣證券交易業務準備就緒」並於 2011 年 3 月 21 日 (星期一) 下午 6 時前傳真至香港交易所交易科。
- 香港交易所將會在其網站發布成功完成人民幣準備測試及已確認就人民幣證券交易業務準備就緒的參與者名單，以便讓一般投資大眾參考。

準備事項備忘清單－交易系統及運作

- 貴公司的買賣盤管理及傳遞系統能否處理人民幣計價產品？
- 貴公司的報價及資訊系統能否處理人民幣計價產品？
- 貴公司的交易系統（包括網上交易系統）能否處理人民幣計價產品？
- 貴公司的信貸及風險檢測系統能否處理人民幣計價產品？
- 貴公司與客戶的通訊渠道（如網站、互動語音電話系統、短訊服務及流動電話應用程式等）能否處理人民幣計價產品？
- 貴公司是否已檢討過向客戶發出文件（如成交單據、交易確認及月結單）的程序，為進行人民幣計價產品交易作好準備？
- 貴公司是否已檢討過收費（如印花稅、徵費，以及向客戶收取的其他費用）的程序，為進行人民幣計價產品交易作好準備？
- 貴公司是否已檢討過本身特有的其他交易相關系統及程序，為進行人民幣計價產品交易作好準備？

人民幣產品交易及結算之準備工作網頁

交易所參與者可以在香港交易所網站就人民幣產品交易及結算之準備工作特設的網頁 (http://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfra/preparermb/preparermb_c.htm) 查閱相關資料，包括：

- 常問問題
- 聯交所及香港結算參與者準備事項備忘清單
- 聯交所通告
- 香港結算通告
- 期貨結算公司/聯交所期權結算所通告
- 於中央結算系統以人民幣進行款項交收的指定銀行戶口
- 其他參考資料（如證監會致聯交所交易所參與者通函）