

## 人民幣產品交易及結算之準備工作 聯交所及香港結算參與者準備事項備忘清單

聯交所及香港結算的參與者若擬就人民幣計價產品方面的商機作好準備，應當盡快檢視查核本身多方面的情況，以下是其中若干主要範圍。

### 1. 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？

### 2. 證券結算及交收

- 貴公司的辦公室後勤系統（如結算及交收、會計及計費系統）能否處理人民幣計價產品？
- 貴公司是否已向供應商或資訊技術部門提供包含貨幣代號「CNY」的CCASS（中央結算系統）數據檔案 (<http://www.hkex.com.hk/eng/market/clar/secclr/ccass3/updownlist/updownlist.htm>（只提供英文版）），藉以測試貴公司的辦公室後勤系統是否準備就緒，可取用包含人民幣計價產品交易的數據檔案？
- 貴公司是否已通知客戶有關貴公司進行人民幣計價產品交易及交收的政策、程序及風險管理措施？
- 貴公司是否已查核有否需要就其人民幣計價產品交易及交收的程序及政策修訂客戶協議？
- 假若貴公司的辦公室後勤系統尚未可自動處理多種貨幣產品時已有人民幣計價產品在聯交所上市，貴公司可有任何相關安排？
- 貴公司是否已檢討過本身特有的其他辦公室後勤系統及內部程序，為進行人民幣計價產品交易作好準備？

### 3. 進行CCASS款項交收的指定人民幣銀行戶口

- 貴公司是否已開立人民幣銀行戶口並作了適當的授權指示，指定以該戶口處理CCASS款項交收？
- 貴公司是否已與客戶確認其已開立人民幣銀行戶口，可用作進行款項交收及收取以人民幣派發的股息？
- 若貴公司客戶屬CCASS的投資者戶口持有人，貴公司是否已提醒他們作出適當的授權指示，以指定其用作處理CCASS款項交收的人民幣銀行戶口？

### 4. 風險管理

- 貴公司會否就人民幣計價產品另外採取其他或要涉及系統提升的風險管理措施（例如為客戶完成人民幣計價產品的買盤前收取港元抵押品）？
- 貴公司是否已作查核，確定擬買賣人民幣計價產品的客戶均有人民幣銀行戶口可進行有關交收？