

香港交易所資訊服務有限公司

(香港交易及結算所有限公司集團全資附屬成員機構)

HKEX INFORMATION SERVICES LIMITED

(A wholly-owned member of the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Group)

2019年12月04日

以電子郵件傳送

參考編號：MDD/19/1237

致： 證券市場資訊供應商、內部使用者及應用服務供應商 (ASPs) (統稱「客戶」)

抄送： 軟體供應商 (ISVs)

「香港交易所領航星」市場數據平台 - 證券市場 (OMD-C) 及內地市場數據樞紐 (MMDH) 就交易所買賣基金和槓桿及反向產品推出新價位表代號

請參照附件香港聯合交易所有限公司關於就交易所買賣基金和槓桿及反向產品推出新的價位表的參與者通告 (參考編號：[ETP/004/19](#))，若獲監管機構批准，新的價位表 (D 部分) 代號 “05” 將會由 2020 年 2 月下旬起推出並適用於交易所買賣基金和槓桿及反向產品。相關規則修訂包括[交易所規則附表二的價位表](#)將另函通告。

OMD-C 和 MMDH 客戶可參考 Security Definition (11) message 內的數據欄 “SpreadTableCode” 查看該證券適用的價位表。隨函附上已更新之 OMD-C 接口規範 (版本 1.30) 及 OMD-C MMDH 接口規範 (版本 1.29)，當中包含上述新增內容。文件開首的變動記錄 (Change History) 總結了是次變動的範圍，而文件中改動了的內容則在右邊以「|」作標示以作識別。

客戶和獨立軟體供應商應檢視其系統 (包括下游系統) 對於新的價位表及其不同價位區間所產生的影響，並作出適當的更改和安排。間接接駁客戶請聯絡其資訊供應商或 ASPs 作出相應安排。

測試設施

相關新增價位表 “05” 的測試安排詳情如下：

日期	環境	項目
2019年12月9日 (星期一) 至 2019年12月20日 (星期五) (不包括定期保養日 2019年12月16日)	端對端測試	測試環節包括新價位表代號“05”設置於交易所買賣基金和槓桿及反向產品，客戶無需登記。 如客戶在2019年12月20日後進行測試，測試收費安排將會如常。
2019年12月下旬	模擬數據 (OMD-C 和 MMDH 客戶)	提供模擬數據給已登記客戶。 如需模擬數據，請於 2019年12月13日(星期五) 或之前填妥及提交 線上登記表格 (只提供英文版本)。
2020年1月11日 (星期六)，暫定	實習環節*	測試環節包括交易所買賣基金和槓桿及反向產品的新價位表代號“05”。 請注意，同日將安排測試界內證的新價位表代號“04”(詳情請參考 MDD/19/1216)。 如參與自願性實習環節，請於 2019年12月31日(星期二) 或之前填妥及提交 線上登記表格 (只提供英文版本)。
2020年2月10日 (星期一)	生產環境	生效

*測試詳情將在稍後時間通知各參與客戶

如有查詢，請致電(852) 2211 6558或電郵至IVSupport@hkex.com.hk。

市場科 市場數據部
數據連通及支援 副總裁
容仲華

附件一：參與者通告 (中文版本)
附件二：OMD-C 接口規範 (只提供英文版本)
附件三：OMD-C MMDH 接口規範 (只提供英文版本)

本通告以英文刊發，此為中譯。如本文中字義或詞義與英文本有所出入，概以英文原文為準。