

香港聯合交易所期權結算所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

THE SEHK OPTIONS CLEARING HOUSE LIMITED

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

通告 CIRCULAR

事項： **優化第三者結算服務**

查詢： **DCASS 熱線電話：2979 7222 / 電郵：clearingpsd@hkex.com.hk**

香港聯合交易所期權結算所有限公司（「期權結算所」）宣佈，待監管部門批准後，第三者結算服務將會優化。第三者結算服務的優化將容許香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的非結算參與者委任多於一名全面結算參與者為其期權合約進行結算及交收，使其運作上更添靈活。

非結算參與者就聯交所合約委任最多兩名全面結算參與者

現時每名非結算參與者只可委任一名全面結算參與者負責其期權合約的結算及交收。在優化第三者結算服務後，非結算參與者將可委任最多兩名全面結算參與者替其期權合約進行結算和交收。

根據期權結算所的規則及運作程序，非結算參與者必須與其每名委任的全面結算參與者簽訂結算協議。因此，非結算參與者擬委任多一名全面結算參與者時，須與與其打算任命的新全面結算參與者簽訂結算協議。此外，非結算參與者和新的全面結算參與者須向期權結算所就每項額外委任共同提交已填妥的[表格 11 - 簽訂結算協議書及更改結算關係通知](#)。

披露非結算參與者的失責情況

全面結算參與者須確保每名與其簽訂結算協議的非結算參與者均知道，如果非結算參與者委任多於一名全面結算參與者替其期權合約進行結算及交收，若日後期權結算所收到其中一名全面結算參與者通知，指一名非結算參與者未能履行結算協議下的責任時，期權結算所或會為風險管理原因而向另一名全面結算參與者披露該非結算參與者有關失責的資料。期權結算所的運作程序將就此安排作出修訂及公佈，但須經監管部門批准。

如有任何查詢，請致電 DCASS 熱線電話 2979 7111 或電郵至 clearingpsd@hkex.com.hk。

營運科

結算及存管主管

董事總經理

劉希靖 謹啟

本通告為英文原文的中譯本。如本通告中文本的字義或詞義與英文原文有所出入，概以英文本為準。