

期貨結算所規則及程序

第二章

期貨結算所參與者資格

申請程序

210. 根據規則第209條獲批准的申請人，除非及直至其符合以下所有條件，否則不可註冊為期貨結算所參與者：
- (a) (已刪除)
213. 倘以期貨結算所滿意的方式證明一份參與者資格證書受污損、遺失或損毀，則期貨結算所可於參與者提供按董事會認為適當的有關憑證，及支付期貨結算所就查詢有關污損、遺失或損毀情況而產生的任何開支後發出新證書。

附錄 A

費用

說明

金額

與衍生產品結算及交收系統相關的費用

衍生產品結算及交收系統工作站應用軟件或應用程式介面分判牌照費	以每個連接計每月1,750元
連接至衍生產品結算及交收系統的測試系統	每日(或不足一日)100元 首5個營業日不收連接費用
於期貨結算所正常工作時間以外進行登入測試或交易測試	每日(或不足一日)1,000元 (不論測試結果)
程式介面認證	每次測試 2,000 元 (不論測試結果)
代參與者處理	每次交易 50 元 (每日最低費用 500 元)
複印報告	每頁5元 (最高收費為每份報告 或每隻磁碟1,000元)

與共同抵押品管理系統有關的費用

複印報告	每頁5元 (最高收費為每份報告 或每隻磁碟1,000元)
共同抵押品管理系統智能卡讀卡器	每個300元
共同抵押品管理系統智能卡	每張250元

與期貨結算所參與者資格有關的費用

期貨結算所規則 – 期交所參與者	500元
期貨結算所規則 – 非期交所參與者	1,000元
訂閱期貨結算所規則更新版 – 期交所參與者	每年250元
訂閱期貨結算所規則更新版 – 非期交所參與者	每年500元

於期交所自動電子交易系統（「HKATS 電子交易系統」）內買賣的期貨／期權合約的結算所程序

第一章 登記程序

1.2 衍生產品結算及交收系統的結算戶口類別

1.2.3 個別客戶戶口

為方便計算期貨結算所參與者個別客戶持倉的淨額按金，期貨結算所（在期貨結算所參與者要求下）可全權為該期貨結算所參與者開立及維持一個或多個個別客戶戶口，用作按個別客戶基準記錄期貨結算所參與者客戶的交易及持倉。期貨結算所可為個別期貨結算所參與者設定其開立個別客戶戶口的上限。個別客戶戶口的持倉按淨額基準列賬及計算按金。期貨結算所參與者須確保在每一個別客戶戶口列賬的所有交易及持倉均只屬一名客戶，且有關交易及持倉並非由一名經營綜合戶口業務的客戶持有。