

## 中央結算系統運作程序規則

### 定義

(a) 為便利讀者，規則內的定義茲重覆載列如下：

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 「市場合約」          | 指 | 如規則第3301條所述，結算公司與一位結算參與者就聯交所買賣按持續淨額交收制度進行責務變更而訂立的合約，或結算公司與一位參與者就「結算機構的交易」按持續淨額交收制度進行責務變更而訂立的合約；  |
| 「多櫃檯合資格證券」      | 指 | 根據規則第501條，發行人所發行相同類別的合資格證券並已獲批准及接納在聯交所以不同合資格貨幣及股份編號上市及進行買賣，而「多櫃檯合資格證券」亦應據此相應地詮釋；   |
| 「多櫃檯合資格證券轉換指示」  | 指 | 如規則第816A條所述，參與者按結算公司不時指定的方式所發出的指示，將其於中央結算系統股份戶口(抵押股份統制戶口及附寄結單服務的股份獨立戶口(如為結算參與者或託管商參與者)及交易通戶口(如為交易通中央結算系統參與者)除外)內的多櫃檯合資格證券，由一個股份編號轉換到另一個股份編號； |
| 「消極付款確認」或「消極確認」 | 指 | 運作程序規則第14.4.3及14.5.3節所述，就任何直接記除指示或電子付款指示而言，指定銀行於指定時間前沒有向結算公司發出有關拒絕就直接記除指示或電子付款指示付款的確認，便等同於發出消極確認，反之亦然；                                       |

### 第七節

#### 存管及有關服務

##### 7.13 多櫃檯合資格證券轉換的步驟

###### 7.13.1 呈交多櫃檯合資格證券轉換指示

非投資者戶口持有人參與者如有意把其股份戶口內同一發行人所發行的多櫃檯合資格證券由一個多櫃檯合資格證券股份編號轉換到另一個多櫃檯合資格證券股份編號，應透過中央結算系統終端機以電子方式或透過結算公司不時指定的其他方法向結算公司呈交多櫃檯合資格證券轉換指示。參與者可參閱《中央結算系統終端機使用者指引》有關使用多櫃檯合資格證券轉換指示功能的詳情。

投資者戶口持有人如有意把其股份戶口內同一發行人所發行的多櫃台合資格證券由一個多櫃台合資格證券股份編號轉換到另一個多櫃台合資格證券股份編號，須向結算公司呈交已填妥及簽署的「多櫃台合資格證券轉換指示表格」（有關表格刊載於投資者戶口操作簡介內）或透過結算公司不時指定的其他方法。此等表格（如適用應蓋上投資者戶口持有人的公司印章）應呈交到結算公司的客戶服務中心處理。

## 7.13.2 有關中央結算系統報告

「每日多櫃台合資格證券轉換報告」記錄非投資者戶口持有人參與者每日所呈交的多櫃台合資格證券轉換指示。該報告於每日報告檢索功能可供使用的服務時間內提供。有關報告的詳情，可參閱《中央結算系統終端機使用者指引》。

## 第十節

### 聯交所買賣 — 持續淨額交收制度

#### 10.8 延誤交付：補購

##### 10.8.3 豁免補購

倘若待交付的結算參與者能夠根據第10.8.4節提供令結算公司滿意的證明，支持以下的豁免原因，結算公司便可豁免參與者由結算公司代其於T+3日進行補購：

- (xi) 就需在聯交所進行並行買賣的合資格證券的交易或按規則第816A的轉換多櫃台合資格證券而言，申請豁免的參與者或付方參與者(a)持有待收取的合資格證券數額或有關發行人的多櫃台合資格證券數額（視乎情況而定）；或(b)在其股份戶口內存有足夠的合資格證券或有關發行人的多櫃台合資格證券（視乎情況而定），而該等待收取數額或合資格證券（如適用者）或多櫃台合資格證券在中央結算系統進行轉換程序後，足以於T+2日用作交付有關的待交付數額；

## 第十六節

### 報表及報告

#### 16.6 為參與者提供的報告及報表

##### 16.6.1 為非投資者戶口持有人的參與者提供的報告及報表

| 報告編號    | 報告名稱        | 發出頻次      | 提供時間                              |
|---------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| CCNDS04 | 提取通知報告      | 每日        | 由報告檢索功能可供使用的時間起<br>(當日失效/過期證券的提取) |
|         | 即夜傳送報告之撮要報告 | 每日(包括星期六) | 即夜印製(於即夜印製報告時傳送予參與者的報告)           |

| 報告編號    | 報告名稱           | 發出頻次 | 提供時間                                 |
|---------|----------------|------|--------------------------------------|
| CCVTF01 | 每日多櫃檯合資格證券轉換報告 | 每日   | 由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日已處理的多櫃檯合資格證券轉換指示） |
| CCVWD04 | 提取指示稽核報告       | 每日   | 由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日提取指示輸入活動）         |

## 第二十一節

### 費用及開支

#### 21.5 存管服務

- 境外證券的股份維持費。 每100股收費0.25港元，碎股亦視作100股計算，收費0.25港元。

附註：

每月按各參與者股份戶口內的境外證券每日平均結存股數計算費用。

就任何已於該月內任何一個辦公日在中央結算系統內進行自動轉換（因股份分拆、合併或股份轉換）的境外證券，將按其在自動轉換前的股份數額結餘計算該月的每日平均結存股數。

費用於每個曆月月底記除。

- 就多櫃檯合資格證券由同一發行人所發行的一個多櫃檯合資格證券股份編號轉換到另一個多櫃檯合資格證券股份編號轉換費用。 每項指示收費 5.00 港元

附註：

費用於呈交指示當日記除。

## 第二十二節

### 投資者戶口持有人費用

#### 22.2 存管服務

- 境外證券的股份維持費。 每100股收費0.25港元，碎股也視作100股計算，收費0.25港元。

附註：

每月按各投資者戶口持有人股份戶口內的境外證券每日平均結存股數計算費用。

就任何已於該月內任何一個辦公日在中央結算系統內進行自動轉換（因股份分拆、合併或股份轉換）的境外證券，將按其在自動轉換前的股份數額結餘計算該月的每日平均結存股數。

費用於每個曆月月底記除。

- 就多櫃檯合資格證券由同一發行人所發行的一個多櫃檯合資格證券股份編號轉換到另一個多櫃檯合資格證券股份編號轉換費用。 每項指示收費 5.00 港元

附註：

費用於呈交指示當日記除。

To: Hong Kong Securities Clearing Company Limited  
(Fax no. 2579 0111 / 2579 0033)

Date:

**APPLICATION FORM FOR EXEMPTION OF BUY-IN**

**I. Participant's Particulars**

Participant ID : \_\_\_\_\_ Participant Name : \_\_\_\_\_  
 Contact Persons : 1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
 Tel. No. : \_\_\_\_\_

**II. Failed Delivery Position**

Stock Code : \_\_\_\_\_ Stock Name : \_\_\_\_\_  
 Settlement Pos No. : \_\_\_\_\_ Settlement Date : \_\_\_\_\_  
 Outstanding Share Quantity : \_\_\_\_\_ Share Quantity Applied for Exemption: \_\_\_\_\_

**III. Basis of Application**

We wish to make application for exemption from Buy-in pursuant to the grounds stipulated in Section 10.8.3 of the CCASS Operational Procedures as follows:-

- Sufficient Eligible Securities are deposited with the CCASS Depository but not credited to our Stock Clearing Account or that of the delivering Participant as stated in Section 10.8.3(i)
- Defects in the instrument of transfer as stated in Section 10.8.3(ii)
- Contingencies such as fire & flood, etc as stated in Section 10.8.3(iv)
- Oversold trades due to clerical or calculation errors and the shortfall covered by purchase transactions on T+1 as stated in Section 10.8.3(v)
- Short positions result from exercise of call options and the shortfall covered by purchase transactions on T+1 as stated in Section 10.8.3(vi)
- Same day trades executed through different Exchange Participants or the delivering Participant has not been allocated with sufficient Eligible Securities which is due to be received from HKSCC as stated in Section 10.8.3(vii)
- Sufficient Eligible Securities are due from a delivering Participant via SI on T+2 and such Eligible Securities are credited to the delivering Participant's Stock Account in CCASS in the last Batch-settlement-run on T+2 as stated in Section 10.8.3(viii)
- Sufficient Eligible Securities are available from a creation or redemption of Units on T+2 as stated in Section 10.8.3(ix)
- Sufficient Eligible Securities in our Stock Account or that of the delivering Participant on T+2 but failed delivery due to clerical error as stated in Section 10.8.3(x)
- Sufficient Eligible Securities in our Stock Account or that of the delivering Participant on T+2 but failed delivery as a result of a systems limitation as stated in Section 10.8.3(x)
- Long positions or holdings in the relevant Eligible Securities or Multi-counter Eligible Securities (as the case may be) in our Stock Account or in the Stock Account of the delivering Participant which if converted or transferred in CCASS, are sufficient to settle the relevant short positions on T+2 as stated in Section 10.8.3(xi)
- Due execution of Cross-Border Transfer Instructions by us as a Securities Market Maker but unable to cover the short position on T+2 due to clerical error as stated in Section 10.8.3(xii)
- Transfer of Eligible Securities to cover the short position resulting from our market making activities as a Securities Market Maker cannot be effected as a result of a holiday in the United States as stated in Section 10.8.3 (xiii)
- Relevant quantity of Eligible Securities had been lent by an approved lending agent as defined in the Securities and Futures (Disclosure of Interest – Securities Borrowing and Lending) Rules and a notice of recall has been duly executed as stated in Section 10.8.3(xiv)

**IV. Remarks by Participant**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Authorized Signature of CCASS Participant  
 (with Company Chop)

- Note: (i) Supporting documents as stipulated in Section 10.8.4 of CCASS Operational Procedures are required on or before T+6 unless otherwise notified by Hong Kong Securities Clearing Company Limited ("HKSCC").
- (ii) Any provision to HKSCC of false, misleading or inaccurate information or documents or a failure to deliver Sufficient Eligible Securities on T+3 in respect of an exemption from a Buy-in are acts of misconduct in respect of which HKSCC may take disciplinary action against the Participant.
- (iii) Application will be rejected if insufficient or inaccurate information is provided on the Application Form.

**V. For HKSCC Use**

| Action   | Reviewer | Remarks |
|----------|----------|---------|
| Checked  | _____    | _____   |
|          | _____    | _____   |
| Rejected | _____    | _____   |
|          | _____    | _____   |