

期權買賣交易所參與者結算運作程序

I. 期權結算運作程序引言

1. 引言

1.2 聯交所期權結算所辦事處

聯交所期權結算所辦事處地址如下：

香港德輔道中199號

維德無限極廣場7樓

電話：2840-35812211-6932

傳真：2581-25862868-0134

除另有說明外，所有通訊均應採用該地址。

香港聯合交易所期權結算所有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2581 25862868 0134
熱線： 2840 35812211 6932

要求代處理對外交易轉移/接收表格

聯交所期權結算所參與者資料

聯交所期權結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：	經紀公司編號：
----------------	------------------	---------

本表格之聯絡人：

姓名：	電話號碼：
職位：	傳真號碼：

代轉移資料

	原本交易詳情							轉移交易詳情		
	交易日期	戶口	系列	交易編號	買/賣	價格	數量	參與者/戶口	數量	附加資料*
1.										
2.										
3.										

代接收資料

	原本交易詳情								接收交易詳情 交易			
	交易日期	戶口	系列	交易編號	轉移編號	買/賣	價格	數量	參與者/戶口	數量	O/C	附加資料*
1.												
2.												
3.												

* 「附加資料」欄只可容納 30 個字母（包括空位）。

轉移的聯交所期權結算所參與者授權簽署
〔 連同公司印鑑 〕

簽署人姓名：

接收的聯交所期權結算所參與者授權簽署
〔 連同公司印鑑 〕

簽署人姓名：

日期

聯交所期權結算所專用				
核實/日期	批准/日期	輸入	輸入日期/時間	查核/日期

香港聯合交易所期權結算所有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2581-25862868 0134
熱線： 2840-35812211 6932

要求代處理平均價格交易表格

聯交所期權結算所參與者資料

聯交所期權結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：	經紀公司編號：
----------------	------------------	---------

本表格之聯絡人：

姓名：	電話號碼：
職位：	傳真號碼：

平均價格買賣盤交易資料

系列： _____

買入／賣出： _____

所得平均價格交易應分配至： _____

客戶戶口號碼（只供參考）： _____

	交易號碼	價格	數量
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
		總數量	

* 平均價 – 平均價格交易的平均價計算方法是以平均價格交易的成交價乘以按該等價格成交的各有關數量所得出積的總和，再將該總和除以平均價格交易之總數量。

聯交所期權結算所參與者授權簽署〔連同公司印鑑〕

日期

簽署人姓名： _____

聯交所期權結算所專用				
核實／日期	批准／日期	輸入	輸入日期／時間	查核／日期

香港聯合交易所期權結算所有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2581-25862868 0134
熱線： 2840-35812211 6932

要求代處理內部持倉調整表格

聯交所期權結算所參與者資料

聯交所期權結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：	經紀公司編號：
----------------	------------------	---------

本表格之聯絡人：

姓名：	電話號碼：
職位：	傳真號碼：

持倉調整詳情

內部戶口持倉轉移

	舊戶口	新戶口	系列	長倉轉移	短倉轉移	O/C/N/D
1.						
2.						
3.						
理由：						

持倉對銷

	戶口	系列	對銷數量
1.			
2.			
3.			
理由：			

聯交所期權結算所參與者授權簽署〔連同公司印鑑〕

日期

簽署人姓名： _____

聯交所期權結算所專用				
核實／日期	批准／日期	輸入	輸入日期／時間	查核／日期

香港聯合交易所期權結算所有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2581 2586 2868 0134
熱線： 2840 3581 2211 6932

要求代處理對外持倉轉移表格

聯交所期權結算所參與者資料

聯交所期權結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：	經紀公司編號：
----------------	------------------	---------

需轉移之持倉詳情

	舊戶口	新戶口	系列	長倉轉移	短倉轉移	O/C/N/D
1.						
2.						
3.						
理由：						

有關聯交所期權結算所參與者的確認

有關參與者	授權簽署 (連同公司印鑑)	此轉移之聯絡人
轉移的聯交所期權結算所參與者 聯交所期權結算所參與者名稱： 衍生產品結算及交收系統用戶編號： 經紀公司編號：	簽署人姓名：	姓名： 電話號碼：
接收的聯交所期權結算所參與者 聯交所期權結算所參與者名稱： 衍生產品結算及交收系統用戶編號： 經紀公司編號：	簽署人姓名：	姓名： 電話號碼：

聯交所期權結算所專用				
核實/日期	批准/日期	輸入	輸入日期/時間	查核/日期

香港聯合交易所期權結算所有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2581 25862868 0134
熱線： 2840 35842211 6932

要求代處理取消持倉對銷表格

聯交所期權結算所參與者資料

聯交所期權結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：	經紀公司編號：
----------------	------------------	---------

本表格之聯絡人：

姓名：	電話號碼：
職位：	傳真號碼：

需取消之持倉對銷詳情

	對銷日期	戶口	系列	交易編號	買/賣	原本對銷數量*	重開之對銷數量
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
理由：							

* 「原本對銷數量」與之前已作對銷的持倉數量應該相同。取消部份持倉對銷之要求將不獲受理。

附註：任何要取消超過五個交易日前所執行之持倉對銷的要求將不獲受理。

聯交所期權結算所參與者授權簽署[連同公司印鑑]

日期

簽署人姓名： _____

聯交所期權結算所專用				
核實/日期	批准/日期	輸入	輸入日期/時間	查核/日期

香港聯合交易所期權結算所有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2581 25862868 0134
熱線： 2840 35812211 6932

要求代處理備兌／解除備兌表格

聯交所期權結算所參與者資料

聯交所期權結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：	經紀公司編號：
----------------	------------------	---------

本表格之聯絡人：

姓名：	電話號碼：
職位：	傳真號碼：

請在適用地方加剔號，並填妥以下有關詳情：

請按以下詳情備兌：

戶口	系列	要求備兌的股份數目	備註
總數：			

請按以下詳情解除備兌：

戶口	系列	要求解除備兌的股份數目	備註
總數：			

聯交所期權結算所參與者授權簽署[連同公司印鑑]

日期

簽署人姓名：

聯交所期權結算所專用			
核實／日期	查核／日期	批准／日期	否決／日期

香港聯合交易所期權結算所有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2581 25862868 0134
熱線： 2840 35812211 6932

要求代處理行使／調整行使表格

聯交所期權結算所參與者資料

聯交所期權結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：	經紀公司編號：
----------------	------------------	---------

本表格之聯絡人：

姓名：	電話號碼：
職位：	傳真號碼：

請輸入以下行使要求

	戶口	系列	行使合約數目
1			
2			
3			
4			

請拒絕以下等待行使要求

	戶口	系列	已行使合約數目	行使要求數目
1				
2				
3				
4				

請拒絕以下合約的一般行使

	戶口	系列	新拒絕處理數目 (即獲拒絕一般行使的合約總數)
1			
2			
3			
4			

聯交所期權結算所參與者授權簽署〔連同公司印鑑〕

日期

簽署人姓名： _____

聯交所期權結算所專用				
核實／日期	批准／日期	輸入	輸入時間	查核／日期

香港聯合交易所期權結算所有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2868 01342581-2586
熱線： 2211 69322840-3581

維持衍生產品結算及交收系統戶口表格

聯交所期權結算所參與者資料

聯交所期權結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統 用戶編號：	經紀公司編號：
----------------	----------------------	---------

本表格之聯絡人：

姓名：	電話號碼：
職位：	傳真號碼：

請在適用地方加剔號：

- 開立衍生產品結算及交收系統戶口*
- 取消現有衍生產品結算及交收系統戶口

戶口詳情

衍生產品結算及交收系統戶口號碼 (如適用)： _____

客戶姓名 (只適用於個別客戶戶口) _____

戶口類別：

- 個別客戶戶口
- 客戶按金對銷戶口
- 其他戶口類別 (請註明)

* 我們聲明，我們接受聯交所期權結算所不時規定就有關維持上述戶口的所有一般條款及條件。

聯交所期權結算所參與者授權簽署(連同公司印鑑)

日期

簽署人姓名： _____

聯交所期權結算所專用				
核實/日期	批准/日期	輸入	輸入日期/時間	查核/日期

香港聯合交易所期權結算所有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2868 01342581-2586
熱線： 2211 69322840-3581

開立／維持指定交易員莊家戶口表格

聯交所期權結算所參與者資料

聯交所期權結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：	經紀公司編號：
----------------	------------------	---------

本表格之聯絡人：

姓名：	電話號碼：
職位：	傳真號碼：

第 I 部分： 指定交易員資料

指定交易員姓名： _____
 身份證／護照號碼： _____
 指定交易員戶口編號 (如有)： _____
 就股票期權登記成為 HKATS 自動電子交易系統授權使用者的日期： _____

請在適用地方加剔號並填妥：

- 為指定交易員開立莊家戶口 (請填寫以下第 II 部分)
- 為指定交易員終止莊家戶口
- 增加／刪除類別 (請填寫以下第 II 部分)

第 II 部分： 將增加及／或刪除的類別：

將增加的類別：	
將刪除的類別：	

我們聲明，我們接受為上述指定交易員開立及維持獨立戶口的所有期權結算運作程序一般條款及條件。

聯交所期權結算所參與者授權簽署

日期

簽署人姓名： _____

聯交所期權結算所專用				
核實／日期	批准／日期	輸入	輸入日期／時間	查核／日期

香港聯合交易所期權結算所有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2868 01342581-2586
熱線： 2211 69322840-3581

維持期權經紀交易所參與者個別客戶戶口表格

維持該戶口的聯交所期權結算所參與者資料

聯交所期權結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：	經紀公司編號：
----------------	------------------	---------

本表格之聯絡人：

姓名：	電話號碼：
職位：	傳真號碼：

請在適用地方加剔號：

- 開立期權經紀交易所參與者個別客戶戶口*
- 終止現有期權經紀交易所參與者個別客戶戶口

期權經紀交易所參與者資料

期權經紀交易所參與者姓名：

期權經紀交易所參與者的交易所參與者公司編號：

期權經紀交易所參與者的衍生產品結算及交收系統
個別客戶戶口編號 (只供終止戶口用)：

期權經紀交易所參與者的營業地址：

與期權經紀交易所參與者訂立結算協議書日期：

登記為交易所期權經紀交易所參與者的日期：

期權經紀交易所參與者聯絡人姓名：

電話：_____ 傳真：_____

* 我們聲明，我們接受聯交所期權結算所董事會不時規定為上述期權經紀交易所參與者維持個別客戶戶口的所有一般條款及條件。

聯交所期權結算所參與者授權簽署 (連同公司印鑑)

日期

簽署人姓名： _____

聯交所期權結算所專用				
核實/日期	批准/日期	輸入	輸入日期/時間	查核/日期

香港聯合交易所期權結算所有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2868 01342581-2586
熱線： 2211 69322840-3581

儲備基金供款通知書

聯交所期權結算所參與者資料

備註：	
經紀公司編號：	聯交所期權結算所參與者名稱：

重新計算儲備基金的結果

月份 _____

港元

本月不定額供款總額

閣下本月應佔不定額供款總額

閣下上月應佔不定額供款總額

本月追加 (+) / 退還 (-) 款項

將收取款項到期日期 _____

代表
香港聯合交易所期權結算所有限公司

授權簽署

日期

附錄 C5. 大手交易特別按金追收通知書

香港聯合交易所期權結算所有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： [2868 01342581-2586](tel:2868013425812586)
熱線： [2211 69322840-3581](tel:2211693228403581)

大手交易特別按金追收通知書

緊急文件

經紀公司編號	聯交所期權結算所參與者 名稱	收件人	電話號碼	傳真號碼	追補按金
XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX XXXX	XXXX XXXX	XXX,XXX

上述款項將在一小時後從閣下的指定銀行戶口中扣除。

授權簽署
香港聯合交易所期權結算所有限公司

日期