

期權買賣交易所參與者結算運作程序

4. 服務時間表

4.1 結算功能的每日時間表

除大手交易之交易調整要求須於系統輸入截止時間前的 30 分鐘遞交外，允許使用所有結算輸入功能可被允許使用直至系統輸入截止時間。→系統輸入截止時間一般指系統營業後時段開始的時間。於系統營業後時段之後，僅允許使用結算查詢及報表下載功能。

5. 交易及持倉管理

5.4 交易調整

5.4.5 調整大手交易

聯交所期權結算所參與者可於同一營業日系統輸入截止時間前的 30 分鐘，或於下一個營業日系統輸入截止時間前的 30 分鐘，遞交大手交易的交易調整要求。

若聯交所期權結算所於任何理由下認為一宗大手交易無效，該宗大手交易之交易調整要求將會被聯交所期權結算所拒絕涉及大手交易的交易調整須於大手交易在 ~~HKATS~~ 自動電子交易系統獲執行後的 5 分鐘內進行。→若交易調整要求涉及有效之大手交易的開倉／平倉或戶口轉移調整，但隨後聯交所期權結算所或交易所因任何理由決定該交易調整無效（包括轉移或接收的聯交所期權結算所參與者未能於指定時間內交付因該交易調整引致的大手交易特別按金或符合該按金要求），則負責執行的聯交所期權結算所參與者須於該交易在衍生產品結算及交收系統中執行後，立即致電通知聯交所期權結算所有關要求。若交易調整涉及對外交易轉移／接收，則對外交易轉移要求方聯交所期權結算所參與者須於該交易在衍生產品結算及交收系統內獲接收方聯交所期權結算所參與者確認後，立即致電通知聯交所期權結算所有關之要求有關的交易調整要求將會被聯交所期權結算所拒絕。儘管有上述規定，聯交所期權結算所可全權決定接納或拒絕任何大手交易調整，尤其但不限於規定期限後作出遞交的任何大手交易調整要求。若其後聯交所期權結算所或期交所因任何理由釐定大手交易為無效，則聯交所期權結算所會拒絕對大手交易作出的交易調整→

9. 按金要求

9.8 大手交易特別按金

聯交所期權結算所可全權決定要求相關的聯交所期權結算所參與者就大手交易或大手交易之交易調整繳納大手交易特別按金。如有需要追補大手交易特別按金，聯交所期權結算所會於執行大手交易執行後的三十分鐘內或該大手交易之交易調整要求遞交後的 30 分鐘內通知聯交所期權結算所參與者。

除非已經繳付與大手交易有關的任何大手交易特別按金或已被聯交所期權結算所視為符合該按金要求，否則大手交易不會經過《結算規則》附表一的取代及責務變更過程，亦不會獲聯交所期權結算所結算。除非因大手交易之交易調整引致的大手交易特別按金已繳付，或已被聯交所期權結算所視為符合該按金要求，否則任何大手交易之交易調整要求將不會被聯交所期權結算所接納。

10. 款項交收

10.5A 大手交易特別按金的交收程序

於追收大手交易特別按金情況下，聯交所期權結算所會向有關聯交所期權結算所參與者傳真發出大手交易特別按金追收通知書[附錄 C5]。聯交所期權結算所參與者須於其在指定銀行或交收銀行的戶口中安排存放足夠款項，以於發出通知後一小時內或聯交所期權結算所可能不時規定的更短期間內支付大手交易特別按金。大手交易特別按金只可以結算貨幣現金支付。

若聯交所期權結算所參與者因任何理由未能於指定期限前支付因大手交易引致的大手交易特別按金或符合該按金要求，在毋須向聯交所期權結算所參與者發出通知的情況下，有關的大手交易將不會根據《結算規則》附表一進行取代及責務變更程序或獲聯交所期權結算所結算，有關的大手交易亦會從期權系統中刪除，猶如從未執行該大手交易一般。

若聯交所期權結算所參與者因任何理由未能於指定時限前繳付因大手交易之交易調整要求引致的大手交易特別按金或符合該按金要求，則該宗大手交易之交易調整要求將會被聯交所期權結算所拒絕。