

香港投資者識別碼制度

提交報告表格之解釋說明 (2023 年 3 月 17 日)

(除非本解釋說明另有界定外，本解釋說明所用詞彙與交易所規則所界定者具有相同含義。)

本解釋說明由香港聯合交易所有限公司（**聯交所**）刊發，旨在向交易所參與者或非交易所參與者的相關受規管中介人提供指引，以按照在交易層面對香港證券市場實施投資者識別碼制度(香港投資者識別碼制度)的要求提交各項報告表格。若本解釋說明與《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》《**操守準則**》、有關香港投資者識別碼制度的常問問題及證券及期貨事務監察委員會（**證監會**）就香港投資者識別碼制度發出的其他指引（**證監會指引**）之間有所出入，概以《操守準則》及證監會指引所述規定為準。

作為提醒，相關受規管仲介人應當同時參閱以下文件：

- [1. 證監會的《操守準則》](#)
- [2. 有關香港投資者識別碼制度的常問問題 \(由證監會發出\)](#)
- [3. 資料文件](#)
- [4. 有關提交檔案及附加在交易指令的常問問題](#)
- [5. 香港投資者識別碼制度檔案傳送接駁指南](#)
- [6. 檔案接口規格 \(券商客戶編碼與客戶識別信息的配對檔案及報告表格\)](#)

解釋案例

以下案例所適用的資料：

交易日期(T): 2021 年 3 月 9 日

交易所參與者 1	相關受規管中介人 A
公司代號：1234 中央編號：ABC123 - 客戶 A 的券商客戶編碼: 1234567890 - 客戶 A 新編派的券商客戶編碼: 9876543210（僅適用於案例二） - 客戶 B 的券商客戶編碼: 1234567800	中央編號：AAA123 - 客戶 E 的券商客戶編碼: 1231231230 - 客戶 F 的券商客戶編碼: 2342342340 - 客戶 G 的券商客戶編碼: 3453453450 - 客戶 H 的券商客戶編碼: 4564564560 - 客戶 I 的券商客戶編碼: 5675675670 - 客戶 J 的券商客戶編碼: 6786786780

案例一：券商客戶編碼錯誤報告

a) 僅適用於匯報附加了錯誤券商客戶編碼的已成交交易指示。

交易日前一日 (T-1 日)：交易所參與者 1 提交包含客戶 A 相關資料的券商客戶編碼與客戶識別信息配對檔案。

交易日 (T 日) : 交易所參與者 1 為客戶 A 發出了一個買入 10000 股股票 (股票編號 : 2345) 的交易指令並附加了錯誤的券商客戶編碼 ABC123.1111111111, 該交易指令部分已成交 (6000 股已成交)。

交易日後一日 (T+1 日) : 交易所參與者 1 識別錯誤並盡快提交以下的券商客戶編碼錯誤報告 :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Item No. 編號	Reporting Date 申報日期 (YYYYMMDD)	Executing Exchange Participant Firm ID 執行交易的交易所參與者代號	Transaction Date 交易日期 (YYYYMMDD)	Stock Code 股票編號	Trade Quantity 股數	Trade Side (B/S) 買入 / 沽出	Original CE No. and BCAN input in OTP-C 輸入於 OTP-C 的錯誤券商客戶編碼 (註冊機構的中央編號 + "." + 券商客戶編碼)	Revised CE No. and BCAN 更正的券商客戶編碼 (註冊機構的中央編號 + "." + 券商客戶編碼)	Trade ID (OTP-C) 交易編號 (OTP-C)
1	20210310	1234	20210309	2345	6000	B	ABC123.1111111111	ABC123.1234567890	10200000023745

b) 適用於匯報附加了錯誤券商客戶編碼的非自動對盤交易。

若交易所參與者在非自動對盤交易中附加了一個錯誤的券商客戶編碼 (買/賣方), 交易所參與者應盡快提交券商客戶編碼錯誤報告以匯報正確的券商客戶編碼。

案例二：更改券商客戶編碼報告

更改券商客戶編碼報告應在重新編配的券商客戶編碼之生效日期翌日或以後提交。當新編配的券商客戶編碼於交易日前一日 (T-1 日) 的客戶識別信息配對檔案中更新, 該券商客戶編碼將於交易日 (T 日) 當日生效。

交易日前一日 (T-1 日) : 交易所參與者 1 提交客戶識別信息配對檔案, 將客戶 A 的券商客戶編碼由 ABC123.1234567890 更改為 ABC123.9876543210。

交易日 (T 日) : 客戶 A 新編配的券商客戶編碼生效。

交易日後一日 (T+1 日) : 交易所參與者 1 提交以下的更改券商客戶編碼報告 :

A	B	C	D	E	F	G
Item No. 編號	Reporting Date 申報日期 (YYYYMMDD)	CE No. of Reporting Regulated Intermediary 申報註冊機構的中央編號	Original CE No. and BCAN (CE No. + "." + BCAN) 原有的券商客戶編碼 (註冊機構的中央編號 + "." + 券商客戶編碼)	Revised CE No. and BCAN (CE No. + "." + BCAN) 更改後的券商客戶編碼 (註冊機構的中央編號 + "." + 券商客戶編碼)	Changed Date 生效日期 (YYYYMMDD)	Reason of Change 變更原因
1	20210310	ABC123	ABC123.1234567890	ABC123.9876543210	20210309	Reason of Change 1

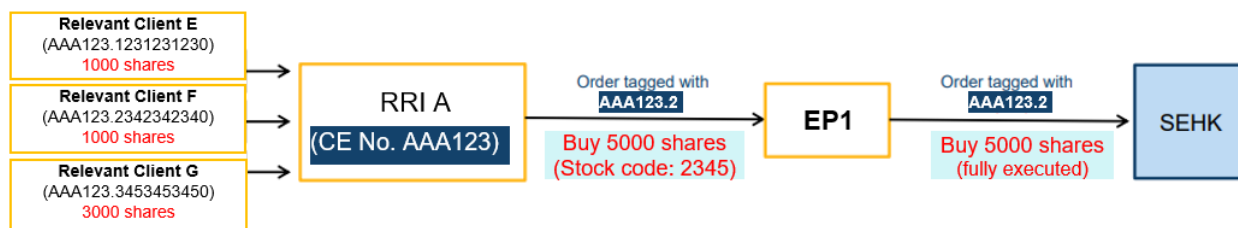
一般情況下, 客戶的券商客戶編碼應維持不變。更改券商客戶編碼僅在特殊情況下發生, 如系統升級導致券商客戶編碼發生不可避免的變更。

案例三：合併交易指令報告

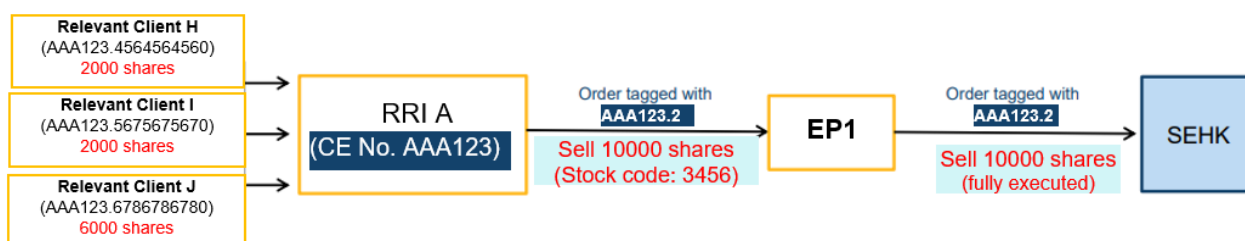
a) 相關受規管中介人應就有關已提交 (或安排提交) 的合併交易指令或非自動對盤交易提交 (或安排提交) 合併交易指令報告, 並匯報有關交易所涉及的相關客戶的券商客戶編碼。

交易日 (T 日) : 交易所參與者 1 為相關受規管中介人 A 執行了 2 宗關於股票編號 2345 (買入 5000 股) 和股票編號 3456 (沽出 10000 股) 的合併交易, 券商客戶編碼編配為 AAA123.2 :

合併交易 1 (股票編號：2345)：



合併交易 2 (股票編號：3456)：



交易日後三日 (T+3 日)：相關受規管中介人 A 應提交 (或安排提交) 合併交易指令報告，以匯報於交易日 (T 日) 執行合併交易的相關客戶，如下：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Item No.	Reporting Date	CE No. of Reporting Regulated Intermediary	Executing Exchange Participant Firm ID	Transaction Date	Stock Code	Price	Quantity	Side (B/S)	Underlying Individual CE No. and BCAN
編號	申報日期 (YYYYMMDD)	申報註冊機構的中央編號	執行交易的交易所參與者代號	交易日期 (YYYYMMDD)	股票編號	價格	股數	買入 / 沽出	個別相關券商客戶編碼 (註冊機構的中央編號 + "." + 券商客戶編碼)
1	20210312	AAA123	1234	20210309	2345	0.246	1000	B	AAA123.1231231230
2	20210312	AAA123	1234	20210309	2345	0.246	1000	B	AAA123.2342342340
3	20210312	AAA123	1234	20210309	2345	0.246	3000	B	AAA123.3453453450
4	20210312	AAA123	1234	20210309	3456	1.2	2000	S	AAA123.4564564560
5	20210312	AAA123	1234	20210309	3456	1.2	2000	S	AAA123.5675675670
6	20210312	AAA123	1234	20210309	3456	1.2	6000	S	AAA123.6786786780

未有成交的合併交易指令毋須提交合併交易指令報告。若該合併交易指令尚未全數成交，相關受規管中介人只須就已成交的部分作出匯報。

對於某些涉及多個層面的相關受規管中介人的非自動對盤交易的交易合併 (即在涉及多層相關受規管中介人的合併交易指令加以合併)，請參閱證監會的常見問題 (第 I 部分)。

b) 提交包含錯誤信息的合併交易指令報告。

若相關受規管中介人 A 在編號 6 中提交了一個錯誤的個別相關券商客戶編碼 (若該個別相關券商客戶編碼未在交易日當日或之前包含在客戶識別信息配對檔案中)，則整個提交記錄組別 1 (即編號 4, 5, 6) 將不被處理。

¹相同的申報註冊機構的中央編號、股票編號、交易日期以及買入/沽出的紀錄將被當作同一組別，以作驗證用途。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Item No.	Reporting Date	CE No. of Reporting Regulated Intermediary	Executing Exchange Participant Firm ID	Transaction Date	Stock Code	Price	Quantity	Side (B/S)	Underlying Individual CE No. and BCAN
編號	申報日期 (YYYYMMDD)	申報註冊機構的中央編號	執行交易的交易所參與者代號	交易日期 (YYYYMMDD)	股票編號	價格	股數	買入 / 沽出	個別相關券商客戶編碼 (註冊機構的中央編號 + "." + 券商客戶編碼)
1	20210312	AAA123	1234	20210309	2345	0.246	1000	B	AAA123.1231231230
2	20210312	AAA123	1234	20210309	2345	0.246	1000	B	AAA123.2342342340
3	20210312	AAA123	1234	20210309	2345	0.246	3000	B	AAA123.3453453450
4	20210312	AAA123	1234	20210309	3456	1.2	2000	S	AAA123.4564564560
5	20210312	AAA123	1234	20210309	3456	1.2	2000	S	AAA123.5675675670
6	20210312	AAA123	1234	20210309	3456	1.2	6000	S	AAA123.6786786789

截止至下一個平日早上 8 點（即 T+4 日），相關受規管中介人 A 將收到提交記錄的處理結果報告(只供英文版)，如下：

Result file		
Original Item no.	Result Code	Result Text
1	S0101	Successfully processed.
2	S0101	Successfully processed.
3	S0101	Successfully processed.
4	D2014	Verification is completed but will not be processed as other submitted records of same group (by CE No. of Reporting Regulated Intermediary; Stock Code; Transaction Date; side) have not yet passed the validation.
5	D2014	Verification is completed but will not be processed as other submitted records of same group (by CE No. of Reporting Regulated Intermediary; Stock Code; Transaction Date; side) have not yet passed the validation.
6	D2007	Invalid CE No. and BCAN.

相關受規管中介人 A 應儘快更正相關錯誤，並重新提交該記錄組別（即編號 4，5，6）的合併交易報告。

案例四：券商客戶編碼錯誤及合併交易指令報告

(適用於匯報合併交易的券商客戶編碼錯誤)

在交易日（T 日）：交易所參與者 1 為相關受規管中介人 A 執行了一筆關於股票 2345.HK 的合併交易（買入 5000 股），該筆合併買入交易指令中分別來自客戶 E（2000 股）以及客戶 F（3000 股）。交易所參與者 1 應將該合併交易指令的券商客戶編碼附加為“AAA123.2”，然而，該券商客戶編碼被錯誤地附加為“ABC123.1234567890”。

(i) 交易所參與者 1 在識別錯誤後應儘快提交券商客戶編碼錯誤報告，以匯報該合併交易指令的券商客戶編碼錯誤，如下：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Item No.	Reporting Date	Executing Exchange Participant Firm ID	Transaction Date	Stock Code	Trade Quantity	Trade Side (B/S)	Original CE No. and BCAN input in OTP-C	Revised CE No. and BCAN	Trade ID (OTP-C)
編號	申報日期 (YYYYMMDD)	執行交易的交易所參與者代號	交易日期 (YYYYMMDD)	股票編號	股數	買入 / 沽出	輸入於 OTP-C 的錯誤券商客戶編碼 (註冊機構的中央編號 + "." + 券商客戶編碼)	更正的券商客戶編碼 (註冊機構的中央編號 + "." + 券商客戶編碼)	交易編號 (OTP-C)
1	20210310	1234	20210309	2345	5000	B	ABC123.1234567890	AAA123.2	10200000023745

(ii) 相關受規管中介人 A 應在 T+3 日提交合併交易指令報告，如下：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Item No.	Reporting Date	CE No. of Reporting Regulated Intermediary	Executing Exchange Participant Firm ID	Transaction Date	Stock Code	Price	Quantity	Side (B/S)	Underlying Individual CE No. and BCAN
編號	申報日期 (YYYYMMDD)	申報註冊機構的中央編號	執行交易的交易所參與者代號	交易日期 (YYYYMMDD)	股票編號	價格	股數	買入 / 沽出	個別相關券商客戶編碼 (註冊機構的中央編號 + "." + 券商客戶編碼)
1	20210312	AAA123	1234	20210309	2345	0.246	2000	B	AAA123.1231231230
2	20210312	AAA123	1234	20210309	2345	0.246	3000	B	AAA123.2342342340

若券商客戶編碼錯誤在 T+3 日後才被識別，交易所參與者 1 和相關受規管中介人 A 應儘快提交券商客戶編碼錯誤報告及合併交易指令報告。

案例五：非自動對盤交易（買方）券商客戶編碼報告

(適用於更正早前提交的錯誤信息)

交易日 (T 日)：交易所參與者 1 為客戶 A (券商客戶編碼: "ABC123.1234567890") 執行了一筆人手交易 (買入 5000 股股票 2345.HK)，但未於收市前在 OTP-C 輸入買方券商客戶編碼。

交易日後一日 (T+1 日)：交易所參與者 1 提交非自動對盤交易 (買方) 券商客戶編碼報告，但該券商客戶編碼被錯誤編配為 "ABC123.1234567899"。

交易所參與者 1 應重新提交相同的報告表格以更正早前提交報告中的錯誤信息。在本案例中，交易所參與者 1 應重新提交非自動對盤交易 (買方) 券商客戶編碼報告以儘快提供客戶 A 的正確券商客戶編碼。