

香港中央結算有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

事項: 引入香港證券市場合資格於莊家活動的雙櫃台模式 – 補充資料

查詢: 中央結算熱線 2979-7111¹; 電子郵件: clearingps@hkex.com.hk

參照香港中央結算有限公司(「香港結算」)就推出香港證券市場港幣-人民幣雙櫃台模式(“雙櫃台模式”)的通告(Ref: [CD/OES/CCASS/045/2022](#)), 為了配合雙櫃台模式的實施, 香港結算將推出下列中央結算系統服務優化, 以提升結算參與者在進行跨櫃台轉換時的運作效率及靈活性。待監管機構批准後, 各項優化措施可於2023年上半年推出雙櫃台模式後生效。

多櫃台合資格證券轉換指示 (“MCTI”)

1) 多櫃台合資格證券轉換指示線上維護

輸入及取消多櫃台合資格證券轉換指示的截止時間將由下午3時45分延至下午5時15分。在優化後, 輸入及取消MCTI的開放時間為星期一至五上午8時至下午5時15分(假期除外)。而查詢多櫃台合資格證券轉換指示的開放時間將維持不變, 即為星期一至五上午8時至下午7時(假期除外)。所有待處理的MCTI將在同日下午5時20分的整批處理程序完成後被剔除。

另外, 現時多櫃台合資格證券轉換指示呈交之截止時間為截止過戶日²前一個營業日的下午2時, 此截止時間將不適用於雙櫃台證券。故此, 結算參與者能在每個營業日的上午8時至下午5時15分為雙櫃台證券輸入MCTI。

已更新的《中央結算系統終端機使用者指引》第8.2.13節(只提供英文版本)將被發佈到 [Client Connect](#) 內【動向】中的【中央結算系統服務提升】頁面供參與者參考。

¹ 所有參與者一般查詢熱線之通話可能會被錄音。請[按此](#)參閱香港交易所的私隱政策聲明。

² “營業日”定義請見中央結算系統一般規則。

2) 多櫃檯合資格證券轉換指示整批檔案傳輸

MCTI 整批檔案的上存截止時間將由下午2時30分延至下午4時30分。在優化後，MCTI 整批檔案的上存時間為星期一至五上午8時至下午4時30分（假期除外）。而檔案格式及核對檔案安排將維持不變。

如欲獲取更多功能資料及檔案格式，結算參與者請登入 [Client Connect](#)，並參考《中央結算系統終端機使用者指引》第5.18節（只提供英文版本）。

3) 多櫃檯合資格證券轉移費用

待監管機構批准後，多櫃檯合資格證券轉換的費用（每個指示5港元）在雙櫃檯模式推出後將會被撤銷。

豁免強制補購申請程序

倘結算參與者在T+2有待交付的多櫃檯合資格證券數額，而又持有該多櫃檯合資格證券另一櫃檯的待收取證券數額，而該待收取證券數額在中央結算系統進行轉換程序後，足以用作交付有關的待交付數額，結算參與者可根據《中央結算系統運作程序規則》第10.8.3(xi)節的規定下，在T+2日的下午8時前通過 [Client Connect](#) 向香港結算提交豁免強制補購申請。

為了簡化雙櫃檯模式下的豁免強制補購申請程序，結算參與者在提出申請時只需要提供雙櫃檯證券的逾期待交付的持續淨額交收數額，並不需提供其他證明文件。有關安排將適時更新至《[Client Connect 使用者指引](#)》（只提供英文版本）。

即日雙櫃檯交收轉換要求 (“ICI”)

ICI是中央結算系統的一項新增可選服務，以方便結算戶口01內港元櫃檯與人民幣櫃檯之間轉換以作交收之用。該可選服務將免費提供，且不僅涵蓋雙櫃檯證券，亦適用於所有設有港幣櫃檯及人民幣櫃檯的多櫃檯合資格證券（統稱為“指定多櫃檯合資格證券”）。指定多櫃檯合資格證券清單將適時上載至 [Client Connect](#)。

結算參與者可向香港結算提交一次性或常行ICI指示。香港結算將根據結算參與者提交的ICI指示，就同一證券之港幣櫃檯及其相應之人民幣櫃檯的持續淨額交收待交付股份數額與其結算戶口01持股量作比較。倘結算戶口01內的某一櫃檯（該櫃檯）股份不足以交付其櫃檯待交付股份數額，而其相應的另一貨幣櫃檯（相應櫃檯）有足夠的持股以應付持續淨額交收待交付責任，相應櫃檯的額外股份將被自動轉換至該櫃檯，以盡量補足該櫃檯待交付股份數額。

有關ICI之進一步詳情將於適時更新至《中央結算系統終端機使用者指引》（只提供英文版本）。

風險管理安排

現有港幣櫃台的風險管理安排將適用於其相應的人民幣櫃台。同一證券的兩個櫃台將以同一類別（P類或N類）計算初始按金。

詳情請參考[初始按金計算指引](#)（只提供英文版本）。

致結算參與者的重要提示

香港結算再次提醒結算參與者應進行內部監控檢討以保證其遵守相關的客戶資產規則。為避免挪用客戶資產，結算參與者須確保一位客戶在某一櫃台的持股不會因該日內轉換服務而被挪用作其他客戶交收之用。

同一證券的跨櫃台交易將涉及兩個不同股份編號及股份簡稱的獨立交易，**建議結算參與者請檢視其系統及營運安排，以確保跨櫃台交易順利進行及防止延誤交付。**

如對上述內容有任何查詢，請致電中央結算熱線 2979-7111 或電郵至 clearingps@hkex.com.hk。

營運科

結算及存管主管

董事總經理

劉希靖 謹啟

This circular has been issued in the English language with a separate Chinese language translation. If there is any conflict in the circulars between the meaning of Chinese words or terms in the Chinese language version and English words in the English language version, the meaning of the English words shall prevail.

本通告已以英文及另以中文譯本刊發。如本通告中文本的字義或詞義與英文本有所出入，概以英文本為準。