

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: 保證基金的檢討

查詢: 熱線 2979 7111

香港結算已就保證基金總額及每一結算參與者的所需供款作出檢討。重新計算後，該保證基金總額在扣除浮動供款豁免額的總額後為三十四億零七百萬港元。根據香港結算運作程序規則第 18.2.1 節，每一結算參與者的所需基本供款及浮動供款乃參照其於 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 4 月 30 日期間的預期無抵押虧損的佔有率重新計算。

結算參與者可於 2024 年 5 月 2 日透過 CCASS 終端機，下載「失責基金供款結單」(CCMDF02) 獲知其詳細的所需供款。相應的款項將於 2024 年 5 月 3 日經直接記除指示或直接記存指示收取或歸還。全面結算參與者另可透過報表檢索平台 (RAP)，下載「失責基金要求報告」(RMADF01) 獲知其非結算參與者的所需供款。

請注意，重新計算後的保證基金總額為三十五億七千八百萬港元。如果保證基金總額達到七十三億港元的保證基金限額，香港結算將向個別結算參與者收取保證基金風險抵押品（又名失責基金附加繳款），數額相等於結算參與者的預期無抵押虧損扣除保證基金限額的 50%。

如對上述資料有任何疑問，請致電熱線 2979 7111。

結算及存管

副總裁

陳智浩 謹啟