

香港期貨結算有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2868 0134
電話： 2211 6932

表格 1： 要求代處理交易調整表格

期貨結算所參與者資料

期貨結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：
-------------	------------------

本表格之聯絡人：

姓名：	電話號碼：
職位：	傳真號碼：

交易調整詳情

原本交易詳情								經修正交易詳情			
	交易日期	戶口	系列	交易編號	買入/ 賣出	價格	數量	戶口	數量	O/C/ N/D	附加資料*
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											

* 「附加資料」欄只可容納 15 個字母(包括空位)。

期貨結算所參與者授權簽署

日期

簽署人姓名： _____

期貨結算所專用				
核實/日期	批准/日期	輸入	輸入日期/時間	查核/日期

香港期貨結算有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2868 0134
電話： 2211 6932

表格 2 : 要求代處理交易轉移/接收表格

期貨結算所參與者資料

期貨結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：
-------------	------------------

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	買入/ 賣出	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			
	交易日期	戶口	系列	交易編號	轉移編號	買入/ 賣出	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(包括空位)。

轉移的期貨結算所參與者授權簽署

接收的期貨結算所參與者授權簽署

日期

簽署人姓名：

簽署人姓名：

期貨結算所專用				
核實/日期	批准/日期	輸入	輸入日期/時間	查核/日期

香港期貨結算有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2868 0134
電話： 2211 6932

表格 3: 要求代處理平均價格交易表格

期貨結算所參與者資料

期貨結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：
-------------	------------------

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 – 計算平均價格交易平均價的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。

期貨結算所參與者授權簽署

日期

簽署人姓名： _____

期貨結算所專用				
核實／日期	批准／日期	輸入	輸入日期／時間	查核／日期

香港期貨結算有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2868 0134
電話： 2211 6932

表格 4： 要求代處理內部持倉調整表格

期貨結算所參與者資料

期貨結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：
-------------	------------------

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.						
4.						
5.						

理由：

同一系列之持倉對銷

	戶口	系列	對銷數量
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

不同系列之持倉對銷(例如：恒指期貨對小型恒指期貨、恒指期權對自訂條款恆生指數期權)

	戶口	系列 A*	長倉對銷數量	短倉對銷數量	系列 B*	長倉對銷數量	短倉對銷數量
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

*「系列 A」與「系列 B」欄下同一列的系列須有相同之相關商品、合約月份、行使價及期權種類，但有期貨結算所程序 1.5.1 規定之比例的相反持倉。

期貨結算所參與者授權簽署

日期

簽署人姓名： _____

期貨結算所專用				
核實/日期	批准/日期	輸入	輸入日期/時間	查核/日期

香港期貨結算有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2868 0134
電話： 2211 6932

表格 5: 要求代處理對外持倉轉移表格

期貨結算所參與者資料

期貨結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：
-------------	------------------

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：						

有關期貨結算所參與者的確認

有關參與者	授權簽署	此轉移之聯絡人
轉移的期貨結算所參與者 期貨結算所參與者名稱： 衍生產品結算及交收系統客戶編號：	簽署人姓名：	姓名： 電話號碼：
接收的期貨結算所參與者 期貨結算所參與者名稱： 衍生產品結算及交收系統客戶編號：	簽署人姓名：	姓名： 電話號碼：

期貨結算所專用				
核實/日期	批准/日期	輸入	輸入日期/時間	查核/日期

香港期貨結算有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2868 0134
電話： 2211 6932

表格 6: 要求代取消持倉對銷表格

期貨結算所參與者資料

期貨結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：
-------------	------------------

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

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。

要求：適用於同一系列之持倉

	對銷日期	戶口	系列	交易編號	買入／賣出	原本對銷數量*	重開之對銷數量
1.							
2.							
3.							
理由：							

要求：適用於不同系列之持倉(例如：恒指期貨對小型恒指期貨、恒指期權對自訂條款恆生指數期權)

	交易日期	戶口	系列 A**	原本長倉對銷數量*	原本短倉對銷數量*	系列 B**	原本長倉對銷數量*	原本短倉對銷數量*
1.								
2.								
3.								
理由：								

期貨結算所參與者授權簽署

日期

簽署人姓名： _____

* 「原本對銷數量」、「原本長倉對銷數量」及「原本短倉對銷數量」與之前已作對銷的持倉數量應該相同。

** 「系列 A」與「系列 B」欄下一列的系列須有相同之相關商品、合約月份、行使價及期權種類，但有期貨結算所程序 1.5.1 規定之比例的相反持倉。

期貨結算所專用				
核實／日期	批准／日期	輸入	輸入日期／時間	查核／日期

香港期貨結算有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2868 0134
電話： 2211 6932

表格 AC:

維持衍生產品結算及交收系統戶口表格

期貨結算所參與者資料

期貨結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：
-------------	------------------

本表格之聯絡人：

姓名：	電話號碼：
職位：	傳真號碼：

請在適用地方加別號：

- 開立衍生產品結算及交收系統戶口*
- 結束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
- 其他戶口類別 (請註明)

* 我們聲明，我們接受期貨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。

期貨結算所參與者授權簽署

日期

簽署人姓名： _____

期貨結算所專用			
核實/日期	查核/日期	批准/日期	否決/日期

香港期貨結算有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2868 0134
電話： 2211 6932

表格 9： 指定代理／可接納外匯基金債券之通知*

期貨結算所參與者資料

期貨結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：
-------------	------------------

本表格之聯絡人：

姓名：	電話號碼：
職位：	傳真號碼：

I. 指定代理資料**

指定代理名稱： _____ CMU 會員編號： _____

指定代理之聯絡人： _____ 電話號碼： _____

* 刪去不適用者

** 期貨結算所參與者須於一張外匯基金債券期貨合約最後交易日最少 14 個營業日前，通知期貨結算所有關代其交付該張外匯基金債券期貨合約的指定代理資料之任何變動。

II. 需交付外匯基金債券的資料

我們謹此確認將交付以下外匯基金債券，作為我們交收現貨月外匯基金債券期貨合約的未平倉合約之用：

外匯基金 債券發行 編號	數量 (每手 50,000 港 元)	面值 (千港元)	短倉 (合約數目)	戶口 客戶、公司 或莊家	備註

期貨結算所參與者授權簽署 (連公司印鑑)

日期

簽署人姓名： _____

期貨結算所專用			
核實／日期	查核／日期	批准／日期	否決／日期

香港期貨結算有限公司

香港德輔道中 199 號
無限極維德廣場 7 樓

傳真： 2868 0134
電話： 2211 6932

表格 10： 外匯基金債券未平倉合約未能完成交收通知

期貨結算所參與者資料

期貨結算所參與者名稱：	衍生產品結算及交收系統用戶編號：
-------------	------------------

本表格之聯絡人：

姓名：	電話號碼：
職位：	傳真號碼：

我們謹此確認所有經期貨結算所於結算資料通知提供給我們外匯基金債券合約的未平倉合約，除以下持倉外經已完成交收：

交易參考	外匯基金債券發行編號	D = 交付 R = 接收	面值 (千港元)	交收金額 (港元)	C = 客戶 H = 公司 M = 莊家	對手方 CMU 編號	理由 ¹ A 或 B

¹ 未能完成交收理由
A = 對手方未能於限期前付款； B = 對手方未能於限期前交付外匯基金債券

期貨結算所參與者授權簽署 (連公司印鑑) _____ 日期 _____

簽署人姓名： _____

期貨結算所專用			
核實/日期	查核/日期	批准/日期	否決/日期