

## 第四十章

### 由全面結算參與者負責結算

#### 4001. 簽立結算協議

每名全面結算參與者如擬為非結算參與者結算及交收聯交所買賣或「結算機構的交易」及／或擬為非中華通結算參與者結算及交收中華通證券交易，應根據結算公司可能不時規定的形式或載有結算公司可能不時規定的該等條文的形式，而與各有關非結算參與者或非中華通結算參與者訂立結算協議。除非已獲結算公司批准，否則，在結算公司可能不時訂明的條款及條件的規限下，全面結算參與者不得在沒有與非結算參與者或非中華通結算參與者訂有具效力、具約束力及有效的結算協議下，答應代為結算及交收非結算參與者的任何聯交所買賣或「結算機構的交易」及／或非中華通結算參與者的任何中華通證券交易。除以上所述外，每名身兼交易通中央結算系統參與者的全面結算參與者，若有意為非結算參與者結算及交收交易通聯交所買賣時，須遵守規則第 12A21 條的規定。除以上所述外，每名身兼中華通結算參與者的全面結算參與者，若有意為非中華通結算參與者結算及交收中華通證券交易時，須遵守規則第 4104 條的規定。

#### 4002. 簽立結算合約的通知

全面結算參與者每與非結算參與者或非中華通結算參與者訂立一份結算協議，應在簽立協議後立即通知結算公司。該通知應以結算公司可能不時訂明的方式發出。在結算公司要求下，全面結算參與者須附上簽妥的結算協議經核證為真實的副本。

#### 4003. 全面結算參與者的責任

全面結算參與者須就已與各訂立結算協議的非結算參與者成交的所有聯交所買賣或結算機構的交易及／或非中華通結算參與者成交的中華通證券交易承擔全部責任，猶如其為該等買賣及交易的訂約方，而無權拒絕結算及交收非結算參與者任何聯交所買賣或結算機構的交易及／或非中華通結算參與者的中華通證券交易。全面結算參與者應與各非結算參與者或非中華通結算參與者訂有安排，確保非結算參與者或非中華通結算參與者就非結算參與者成交的所有聯交所買賣及結算機構的交易及／或非中華通結算參與者所有的中華通證券交易向其發出通知。

全面結算參與者應訂有安排，監察各與其訂有結算協議的非中華通結算參與者是否有能力即時履行由其成交的聯交所買賣、結算機構的交易及／或中華通證券交易（視

乎情況而定)所產生的各項責任。全面結算參與者如知悉其非中華通結算參與者未有履行其於結算協議下的責任,必須立即通知結算公司,而就非結算參與者而言,結算公司可能向非結算參與者的其他全面結算參與者透露該資料。

全面結算參與者須在結算公司可能指定的一段時間內,就其所知告知結算公司所有關於其非中華通結算參與者的資料,包括但不限於財政狀況、非中華通結算參與者的相關客戶資料或結算公司可能要求的任何其他資料或文件。

全面結算參與者應確保其為訂約方的結算協議及其後所有為修訂結算協議而訂立的協議並無包含與一般規則不符的條文,而有關協議亦載有與一般規則所載者一致的條款及條件,促使全面結算參與者履行其於一般規則下的責任。結算協議應載入結算公司不時訂明的任何額外條件。全面結算參與者為訂約方的結算協議只要符合一般規則的規定,各協議所載條款即對全面結算參與者具約束力,全面結算參與者須嚴格遵守有關條款。

全面結算參與者簽訂的任何結算協議如有任何改動,全面結算參與者須在作出改動後立即通知結算公司。該通知須以結算公司可能不時指定的形式作出,並須隨附有關於改動的證明文件經核證為真實的副本。為免產生疑問,全面結算參與者必須確保結算協議的任何改動及任何修訂協議均符合一般規則的規定。

除以上所述外,每名身兼交易通中央結算系統參與者的全面結算參與者,若有意為非結算參與者結算及交收交易通聯交所買賣時,須遵守規則第 12A21 條的規定。除以上所述外,每名身兼中華通結算參與者的全面結算參與者,若有意為非結算參與者結算及交收中華通證券交易時,須遵守規則第 4104 條的規定。

#### **4004. 終止結算協議**

全面結算參與者或其非中華通結算參與者如擬終止彼此之間的結算協議,除非該名非中華通結算參與者已按交易所規則提交終止結算協議的通知,否則,全面結算參與者須預先向結算公司發出書面通知。

結算公司接獲全面結算參與者的終止通知,或接獲聯交所由非中華通結算參與者提交的終止通知後,結算公司將以書面形式向全面結算參與者發出終止確認通知(並有副本送交有關的非中華通結算參與者)。就一般規則而言,在全面結算參與者已獲發書面確認前,結算公司仍會視結算協議為具有效力、具約束力及有效(即使結算協議及/或全面結算參與者或非中華通結算參與者所提交的終止通知載有相反條文),而全

面結算參與者須繼續受結算協議約束，以及就該非中華通結算參與者成交的所有聯交所買賣、結算機構的交易及／或中華通證券交易（視乎情況而定）承擔責任。

儘管有上文的規定，若全面結算參與者按照一般規則被宣佈為失責人士或被暫停繼續參與中央結算系統的活動，結算協議即被視為已經終止。

結算協議即使終止，亦不影響全面結算參與者及非中華通結算參與者因協議終止前發生的事項而產生的任何權利或責任。就全面結算參與者及非中華通結算參與者享有或履行任何該等權利或義務而言，結算公司會繼續將全面結算參與者視作相關非中華通結算參與者的全面結算參與者。