

## 第六章

### 股份戶口及 CCMS 抵押品戶口

#### 601. 股份結算戶口／股份獨立戶口／股份貸出戶口／抵押股份統制戶口／交易通戶口／投資者戶口持有人股份戶口

在一般規則的規限下，結算公司為每位非投資者戶口持有人的參與者編配(i)一個股份結算戶口；(ii)如獲結算公司批准，不時由結算公司行使絕對酌情權而訂定其數量的股份獨立戶口；及(iii)如獲結算公司批准，一個股份貸出戶口。

就結算參與者而言，除上述戶口外，結算公司會額外為其編配一個抵押股份戶口。如為交易通中央結算系統參與者，除上述提及之戶口外，結算公司會額外為其編配一個交易通主要戶口和一個交易通獨立戶口。如屬結算機構參與者，為便於管理及操作一個或多於一個結算通的設立和運作，結算公司亦可為其作為中華通結算所參與中央結算系統而就其每一名特別參與者編配一套上述戶口及一個股份抵押品戶口；就以中華通結算所身份參與中央結算系統的結算機構參與者而言，一般規則中凡提及參與者的又或為其開設或編配的股份結算戶口、股份獨立戶口、抵押股份統制戶口或任何其他股份戶口之處，除非文義另有所指，否則一概詮釋為其就每一名特別參與者或個別相關特別參與者而獲編配的股份結算戶口、股份獨立戶口、抵押股份統制戶口或任何其他股份戶口。投資者戶口持有人只獲編配一個股份結算戶口。

參與者任何股份戶口的運作，包括但不限於對其作出的記存或記除，應按一般規則進行。

非投資者戶口持有人的參與者可按照結算公司不時生效的運作程序規則及《中央結算系統終端機使用者指引》輸入戶口轉移指示，以在其股份戶口(抵押股份統制戶口及(如為結算參與者或託管商參與者)附寄結單服務的股份獨立戶口及特別獨立戶口除外)之間調動合資格證券。結算參與者或託管商參與者亦可按照結算公司不時生效的運作程序規則及《中央結算系統終端機使用者指引》輸入股份獨立戶口轉移指示，以在其任何附寄結單服務的股份獨立戶口或特別獨立戶口與任何其他股份戶口(包括其他附寄結單服務的股份獨立戶口及特別獨立戶口，但不包括其抵押股份統制戶口及交易通戶口)之間調動合資格證券。

### 601A. CCMS 抵押品戶口

不論有否接到參與者的申請，為便於管理及操作一個或多於一個結算通的設立和運作，結算公司可酌情分配一個 CCMS 公司抵押品戶口及／或其他任何 CCMS 抵押品戶口予非投資者戶口持有人的參與者（或如屬中華通結算所身份的結算機構參與者，則予其特別參與者之參與者）。

CCMS 公司抵押品戶口及 CCMS 抵押品戶口的運作，包括但不限於，記存及記除項目，惟需按照規則而定。

### 602. 更正錯誤的權利

結算公司保留權利就任何對參與者股份戶口或 CCMS 抵押品戶口作出的錯誤記存或記除作出更正，並須於行使該權利時，通知受影響的參與者。

在不影響結算公司任何其他可能擁有權利的情況下，倘若由於結算公司按照此規定更正任何對一名參與者的股份戶口或 CCMS 抵押品戶口作出的錯誤記存，而產生負數的結餘，結算公司可要求該參與者替換有關的合資格證券（在此方面，結算公司並可要求該參與者立即向其支付一項其認為數額適當的現金作為抵押，而結算公司就該參與者所付的此筆現金所須承擔的責任，僅限於在參與者已履行其對結算公司所負的責任和法律責任（實際或或然）後，把餘額歸還給該參與者），而結算公司本身可隨時代參與者購買合資格證券以作替換，此等購買所付的成本及支出均須由參與者負擔。

結算公司須就該等購買通知有關參與者及按其認為可以獲得的最佳市價及條件完成該等購買（但須考慮結算公司或需迅速行事及若其忠誠行事，則應毋須負上法律責任）。

每一參與者承諾賠償結算公司、聯交所及身為結算公司控制人的認可控制人由於或代其購買用以替換的合資格證券而直接或間接蒙受或承擔的一切任何性質的成本、收費、開支、法律責任、損失及損害。

### 603. 遵從法令等行事的權利

結算公司保留權利，可根據法例按任何政府或監管的機構的指示，或法院行使適當的司法權時所發出的命令或指示而行事。

#### 604. 投資的權利

在不影響結算公司任何其他權利的情況下，就款項記存在參與者的任何 CCMS 抵押品戶口，結算公司可按其認為權宜及審慎理財的方式，投資該款額或其部份。為免產生疑問，結算公司對該參與者的責任，乃向其支付一筆相等於該參與者向結算公司清償一切責任及法律責任後的款項結餘及根據一般規則及運作程序規則，結算公司就該有關款項向參與者支付及/或收取利息或費用，並不會受投資回報影響。投資利潤或損失將歸於結算公司。