

第三節

中央結算系統終端機 / 中央結算系統互聯網系統 / 參與者網間連接器 / RMS

3.9 指定銀行的中央結算系統終端機及參與者網間連接器

所有參與者的指定銀行均須透過中央結算系統終端機與中央結算系統的電腦主機以電子方式聯繫，從而通知結算公司：

- (i) 與其代為行事的非投資者戶口持有人的參與者的直接記除指示、直接記存指示及電子收付款指示的付款情況；以及
- (ii) 與其代為行事的投資者戶口持有人的直接記除指示及電子付款指示的付款情況。

指定銀行亦可透過參與者網間連接器與中央結算系統的電腦主機以電子方式聯繫。

第3.1至3.4節及3.5至3.8節（除所述的輸入交易限額不適用於指定銀行的認可使用外）亦適用於指定銀行的中央結算系統終端機及參與者網間連接器。

指定銀行將使用其中央結算系統終端機向結算公司提交或發出(i) 於第14.4.3(ii)節內規定的付款確認；及(ii) 於第14.5.3(ii)節內規定的付款確認。

指定銀行可查閱從其中央結算系統終端機及參與者網間連接器收取以其為代表的參與者已付、已收或已履行，或將付、將收或將履行的款項的有關報告。詳情請參閱第14節及《指定銀行適用的中央結算系統終端機使用者指引》。

此外，指定銀行可使用其中央結算系統終端機及參與者網間連接器查閱結算公司發出的「票據交換所自動轉賬系統付款指示報告」。指定銀行會依據該等「票據交換所自動轉賬系統付款指示報告」代表參與者，就該參與者在中央結算系統內的款項交收責任，進行票據交換所自動轉賬系統的付款程序。詳情請參閱第14節及《指定銀行適用的中央結算系統使用者指引》。

指定銀行亦可從其中央結算系統終端機及參與者網間連接器使用「查詢螢光屏廣播訊息」功能。及查閱指定銀行可從其參與者網間連接器或於第16節所述的報表檢索設施查閱報告及報表。詳情請參閱第15節及第16節及《指定銀行適用的中央結算系統使用者指引》。

第四節 後援中心/ 客戶服務中心

4.1 引言

4.1.5 後援中心的服務範圍

後援中心的服務範圍包括透過中央結算系統終端機提供的所有中央結算系統的修訂功能~~一~~及查詢及編印報告功能，透過報表檢索設施提供的報表檢索以及透過RMS提供的風險監察及管理功能。

第六節 運作及服務時間表

6.1 處理及服務

一般而言，中央結算系統於下列時間向非投資者戶口持有人的參與者提供服務設施：

- 中央結算系統（不包括 RMS）：星期一至星期五（公眾假期除外）上午七時十五分至下午九時三十分
- RMS（不包括 RMS 報告檢索）：星期一至星期五（公眾假期除外）上午十時至下午七時三十分
- RMS 報告檢索：星期一至星期五（公眾假期除外）上午七時至午夜十二時

結算公司亦於星期六（公眾假期除外）上午七時十五分至下午一時提供指定的其他服務及功能。

結算公司亦為非投資者戶口持有人的參與者(i)於星期一至星期五（公眾假期除外）上午七時十五分至下午九時三十分及星期六（公眾假期除外）上午七時十五分至下午一時透過參與者網間連接器，以及(ii)於星期一至星期五（包括公眾假期）上午七時十五分至中午十二時及星期六（公眾假期除外）上午七時十五分至下午一時透過報表檢索設施提供中央結算系統報告及報表檢索服務。

一般而言，投資者戶口持有人及股份獨立戶口結單收件人通常可以全日接近 24 小時透過中央結算系統互聯網系統使用及進入有關的服務及設施。

儘管有上文所述，結算公司有權不時規定及更改上述一般服務時間。此外，結算公司亦可不時全部或局部延長、更改、縮短或暫停中央結算系統的運作以及結算公司的服務及設施，而不另行通知。

6.2 有關非投資者戶口持有人的參與者的每日處理及服務時間表

以下的中央結算系統每日辦公及服務時間表僅載有主要事項。有關中央結算系統（包括 RMS）提供的每日處理及服務時間詳情，請參閱《參與者適用的中央結算系統終端機使用者指引》及《RMS 指引》。

6.2.1 有關非中華通證券的合資格證券的每日處理及服務時間表

在本第 6.2.1 節內，凡提述「合資格證券」之處均指非中華通證券的合資格證券。

時間	中央結算系統（包括 <u>參與者網間連接器</u> 、 <u>RMS</u> 及 <u>報表檢索設施</u> ）事項
上午七時	重估一般抵押品存貨的價值 開始提供 RMS 報告及數據檔案檢索服務
上午七時十五分	透過中央結算系統終端機及（如適用）參與者網間連接器開始提供以下服務及設施： (i) 結算服務（交收指示及戶口轉移指示/股份獨立戶口轉移指示整批傳送功能）；及 (ii) 結算及交收的查詢服務 <u>以及</u> 查詢螢光屏廣播訊息及報告檢索等功能。 前一日的所有報告均可 <u>透過參與者網間連接器及報表檢索設施</u> 供檢索
上午八時	透過中央結算系統終端機及（如適用）參與者網間連接器開始提供以下服務及設施：

- (i) 結算服務（交收指示／投資者交收指示的修訂活動及投資者交收指示整批傳送功能）；
- (ii) 戶口轉移指示/股份獨立戶口轉移指示及大批戶口轉移指示／股份獨立戶口轉移指示修訂功能；
- (iii) 股份獨立戶口的修訂活動及整批傳送功能；
- (iv) 預先繳付現金指示、預先繳付現金／交易通付款預設指示、即日付款預設指示及代理人款項（傍晚）預設指示的修訂功能；
- (v) 認購、權益選擇、投票指示、投標指示（該日為投標或申請首日除外）及公司代表/委託人指示的修訂功能；及
- (vi) 國際標準化的公司行動信息服務修訂功能。

上午九時

開始提供以下透過中央結算系統終端機及（如適用）參與者網間連接器使用的服務及設施：

- (i) [已刪除]
- (ii) 投標指示（若該日為投標或申請首日）修訂功能；以及
- (iii) 抵押證券修訂及整批傳送功能

首批股份權益分派

開始提供賬面存入或提取指示功能

上午九時十五分

開始提供基金單位的新增 / 贖回指示修訂功能

首次交收指示配對

首次 STI 整批處理程序

上午九時三十分

開始提供以下透過中央結算系統終端機及參與者網間連接器(如適用)使用的服務及設施：

- (i) 交收服務（輸入交付指示、輸入索還及歸還證券要求，如適用者）；
- (ii) 股份轉出要求修訂服務（為交易通中央結算系統參與者而設）；
- (iii) 存管服務（參與者存入及提取合資格證券）；
- (iv) 轉移指示輸入服務；以及
- (v) 共同抵押品管理系統服務。

上午九時四十五分

第二批股份權益分派

上午十時

第二次交收指示配對

第二次STI整批處理程序

第一次抵押證券整批處理程序

開始提供 RMS 在線服務

上午十時十五分

第一次交易通股份解除標記程序

上午十時三十分

首次多批交收處理程序

上午十一時

重估一般抵押品存貨的價值及即日差額繳款金以及（如結算公司收取即日按金當日為沒有午市的交易日）即日按金抵押程序

輸入以票據交換所自動轉賬系統指示繳付認購款項的認購指示或當日為有關發行人定下的認購限期日的最後時限

上午十一時三十分

第三次交收指示配對

第三批股份權益分派

上午十一時四十五分

第二次交易通股份解除標記程序

中午十二時	向結算公司發出以貨銀對付方式在債務工具中央結算系統內進行及於同日生效的轉移指示的最後期限
	輸入權益選擇指示的最後時限，當日為有關發行人定下的權益選擇期限日
	第二次多批交收處理程序
中午十二時四十五分	第三次 STI 整批處理程序
	第二次抵押證券整批處理程序
下午一時（以後）	提供首批「公司公佈資料數據檔案」及「公司公佈資料修訂活動報告」
下午一時十五分	如要在同日執行即日付款預設指示的最後輸入時限
下午一時三十分	第四次交收指示配對
	第四批股份權益分派
下午一時四十五分	第三次交易通股份解除標記程序
下午二時	第三次多批交收處理程序
	向結算公司發出以毋須付款方式在債務工具中央結算系統內進行及於同日生效的轉移指示的最後期限
	輸入選擇以票據交換所自動轉賬系統(CHATS)為繳款方式的預先繳付現金指示的最後期限
	向結算公司發出有關政府債券及債務工具中央結算系統債務工具的投標指示的最後期限(於截止接受申購的當天)
	即日按金抵押程序（如結算公司收取即日按金當日為正常交易日）
下午二時（以後）	提供予結算參與者及結算機構參與者的最後結算表，內容有關上一日進行或向聯交所匯報的聯交所買賣及同樣

	於上一日成交的結算機構的交易
下午二時三十分	第五次交收指示配對
	輸入選擇以其他（OTHERS）為繳款方式的預先繳付現金指示的最後期限
下午二時三十分（大約）	結算公司發出即日付款指示
下午三時	關閉賬面存入或提取指示功能
下午三時十五分	第六次交收指示配對
	第五批股份權益分派
下午三時三十分	第四次 STI 整批處理程序
	第四次交易通股份解除標記程序
	如欲於該日傍晚開始收取代理人款項，輸入代理人款項（傍晚）預設指示的最後時限（唯該代理人款項（傍晚）預設指示須獲結算公司接納）
下午三時三十分（以後）	提供第二批「公司公佈資料數據檔案」及「公司公佈資料修訂活動報告」
下午三時四十五分	停止中央結算系統的結算、交收及存管服務（查詢、報告檢索及證券領取的服務除外）
	停止認購指示修訂功能服務
	停止共同抵押品管理系統股份轉移修訂功能服務
	向結算公司發出有關外匯基金債券或指定債務工具的投標指示的最後期限（正如投標通告上所指定的投標日期的兩個辦公日前）
	第七次交收指示配對
	最後一次多批交收處理程序

下午四時	停止股份轉出要求修訂服務（為中央結算系統參與者而設）
下午四時（以後）	重新開放認購指示修訂活動服務（認購指示修訂活動服務重新開放時，結算公司便會透過螢光屏廣播訊息通知參與者）
	開始第二節戶口轉移指示輸入服務（當第二節戶口轉移指示輸入服務可供使用時，結算公司便會透過螢光屏廣播訊息通知參與者）及共同抵押品管理系統服務股份轉移指示輸入服務
下午四時零五分（大約）	結算公司發出於同日交收的直接記除指示、直接記存指示及電子收付款指示
下午四時十五分	輸入投票指示及公司代表 / 委託人指示的最後時限（若該日為結算公司規定輸入該等指示的最後時限）
	第六批股份權益分派
	第一次交易通股份標記程序
	第五次交易通股份解除標記程序
下午四時二十五分	停止基金單位的新增 / 贖回指示修訂功能服務
下午五時	第八次交收指示配對
下午五時（以後）	開始提供第二節結算服務（交收指示 / 投資者交收指示修訂及整批傳送）（第二節結算服務重新開放時，結算公司會透過螢光屏廣播訊息通知參與者）
	提供予結算參與者及結算機構參與者的第一份臨時結算表，內容有關當日進行或向聯交所匯報的聯交所買賣
	第五次 STI 整批處理程序（僅適用於以毋須付款方式進行的 STI 轉移）
	第三次抵押證券整批處理程序

下午五時十五分	第七批股份權益分派
下午六時	停止抵押證券修訂及整批傳送功能 最後一次交收指示配對 第八批股份權益分派 第四次抵押證券整批處理程序
下午六時（以後）	提供已交收數額報告及第三批公司公佈資料數據檔案及公司公佈資料修訂活動報告
下午七時	停止交收指示／投資者交收指示修訂及投資者交收指示整批傳送、預先繳付現金／交易通付款預設指示修訂、即日付款預設指示修訂、代理人款項（傍晚）預設指示修訂、共同抵押品管理系統之現金轉移指示及股份轉移指示修訂服務、投標指示、認購、權益選擇、投票、公司代表／委託人指示修訂功能服務及國際標準化的公司行動信息服務修訂功能 輸入認購指示的最後時限（若有關發行人規定的最後認購時限為下一個辦公日中午十二時或之前） 第九批股份權益分派
下午七時十五分（以後）	重估一般抵押品存貨的價值及日終差額繳款，以及日終按金抵押程序
下午七時三十分	停止戶口轉移指示／股份獨立戶口轉移指示的修訂活動及交收指示整批傳送功能 RMS 在線服務停止
下午七時四十五分	停止大批戶口轉移指示／股份獨立戶口轉移指示修訂功能
下午八時	最後一批股份權益分派 停止所有查詢服務（共同抵押品管理系統查詢服務及查

詢螢光屏廣播訊息服務除外)

停止戶口轉移指示／股份獨立戶口轉移指示整批傳送功能

下午八時（以後） 提供予結算參與者及結算機構參與者的第二份臨時結算表，內容有關當日進行或向聯交所匯報的聯交所買賣及於當日成交的結算機構的交易

最後一次STI整批處理程序（僅適用於以毋須付款方式進行的STI轉移）

下午八時三十分 第二次交易通股份標記程序

共同抵押品管理系統查詢服務停止

下午八時三十分（大約） 結算公司發出於下一個辦公日交收的直接記除指示、直接記存指示及電子收付款指示

下午九時三十分 參與者網間連接器的報告檢索及中央結算系統終端機及參與者網間連接器的報告檢索及查詢螢光屏廣播訊息服務停止

午夜十二時 RMS 及報表檢索設施的報告檢索服務停止

附註：

- (i) 受過戶截止日期規限的合資格證券的存入及提取服務，將分別於有關過戶截止日期前的最後一個辦公日中午十二時及下午二時停止（倘若沒有公布過戶截止日期，結算公司便會透過螢光屏廣播訊息通知參與者停止有關合資格證券的存入及提取服務的時間）。受中央結算系統記錄日期規限的合資格債券的存入及提取服務，將分別於有關的中央結算系統記錄日中午十二時及下午二時停止。
- (ii) 星期六（公眾假期除外）提供中央結算系統終端機及參與者網間連接器中央結算系統報告及報表檢索服務。
- (iii) 上列時間表僅為指引性質。
- (iv) 於每個交收日，最後一次多批交收處理程序包括以下幾個過程：

- 最後一次多批交收處理程序 — 第一部分
- 強制借入證券程序
- 第一次自動歸還證券程序 — 為已發出索還證券通知的強制借入證券活動而設
- 最後一次多批交收處理程序 — 第二部分
- 第二次自動歸還證券程序 — 為所有其他強制借入證券活動而設
- 交收於傍晚外匯交收時間進行交收的交易通最終外匯數額

最後一次多批交收處理程序第一部分可確定所有在持續淨額交收制度下到期／逾期未交收的待收取股份數額。強制借入證券程序可就每隻合資格證券確定在持續淨額交收制度下到期／逾期未交收的待收取股份和貸出人已發出索還證券通知要求歸還的合資格證券的總額（化為整數，以每手為單位），並會根據第 10.7 節為每隻合資格證券發出強制借入證券要求，從而與記存在股份貸出戶口的合資格證券進行配對。

被借用的證券會存入結算公司的股份戶口，並會依次用於下列幾方面：

- (a) 透過第一次自動歸還證券程序，交收貸出人已發出索還證券通知的未結清強制借入證券交易；
- (b) 透過最後一次多批交收處理程序第二部分，交收在持續淨額交收制度下未交收的待收取股份數額；及
- (c) 透過第二次自動歸還證券程序，交收貸出人尚未發出索還證券通知的未結清強制借入證券交易，但結算公司已根據強制證券借貸規例選擇行使其權利，終止該等交易。

於傍晚外匯交收時間進行交收的交易通最終外匯數額，會根據第 12A.4.4 節規定的程序進行交收。

- (v) 星期六上午八時至下午一時仍提供投標指示的修訂活動以及查詢及報告檢索的服務。
- (vi) 第一節由中央結算系統至共同抵押品管理系統股份轉移輸入指示及由共同抵押品管理系統至中央結算系統股份轉移輸入指示於下午三時四十五分停止；第二節則大概於下午四時開始至下午七時停止。
- (vii) 逢星期六（公眾假期除外），股份權益的分派將分三批進行，分別是上午九時四十五分、上午十一時三十分及下午一時。

6.2.2 有關中華通證券的每日處理及服務時間表

時間	中央結算系統（包括 <u>參與者網間連接器</u> 、 <u>RMS</u> 及 <u>報表檢索設施</u> ）事項
上午七時	重估一般抵押品存貨的價值 開始提供 RMS 報告及數據檔案檢索服務
上午七時十五分	透過中央結算系統終端機及（如適用）參與者網間連接器開始提供以下服務及設施： (i) 結算服務（戶口轉移指示/股份獨立戶口轉移指示以及交收指示的修訂活動及整批傳送功能）； (ii) 接受透過 Synapse 傳送至中央結算系統的交收指示以及股份獨立戶口轉移指示；及 (iii) 結算及交收的查詢服務及查詢螢光屏廣播訊息及報告檢索等功能 前一日的所有報告均可透過 <u>參與者網間連接器及報表檢索設施</u> 供檢索
上午七時三十分 （大約）	適用於上交所市場及深交所市場的首批股份權益分派
上午八時	透過中央結算系統終端機及（如適用）參與者網間連接器開始提供以下服務及設施： (i) 大批戶口轉移指示／股份獨立戶口轉移指示修訂功能； (ii) 即日付款預設指示（僅適用於代理人款項）、預先繳付現金預設指示及代理人款項（傍晚）預設指示的修訂功能；及 (iii) 認購（接受上市證券收購建議者除外）、權益選擇、投票指示、持股類別披露及委託人指示的修訂功能。 結算公司發出於同日交收的票據交換所自動轉賬系統指示（有關於上一個內地辦公日交收的持續淨額交收股份數額所產生的款項責任）

首次 STI 整批處理程序

上午八時十五分	攝取中華通結算參與者及其非中華通結算參與者的中華通證券的可沽出餘額總額，作為該攝取時間與下一攝取時間之間買賣中華通證券的交易時段中進行前端監控之用
上午九時十五分	第二次 STI 整批處理程序（不包括特別獨立戶口）
上午十時	第三次 STI 整批處理程序（不包括特別獨立戶口）
上午十一時四十五分	第一次交收指示配對
中午十二時	輸入權益選擇指示的最後時限（若該日為結算公司規定輸入該等指示的最後期限）
中午十二時四十五分	第四次 STI 整批處理程序（不包括特別獨立戶口）
下午一時（以後）	提供首批公司公佈資料數據檔案及公司公佈資料修訂活動報告
下午一時十五分	如要在同日執行即日付款預設指示（僅適用於代理人款項）的最後輸入時限
下午一時四十五分	第二次交收指示配對
下午二時	提交以下有關透過提供抵押品作為提前使用凍結證券的指示，以達致即日生效的最後提交時限： <ul style="list-style-type: none"> (i) 要求結算公司不歸還抵押品的常設指示，或取消此等常設指示的指示；及 (ii) 要求結算公司歸還所有或任何抵押品的提取指示。
下午二時三十分（大約）	結算公司發出即日付款指示（僅適用於代理人款項）
下午三時	第三次交收指示配對

停止輸入預先繳付現金預設指示

下午三時三十分 第五次 STI 整批處理程序（不包括特別獨立戶口）

如欲於該日傍晚開始收取代理人款項，輸入代理人款項（傍晚）預設指示的最後時限（惟該代理人款項（傍晚）預設指示須獲結算公司接納）

下午三時四十五分（大約） 提供第二批公司公佈資料數據檔案及公司公佈資料修訂活動報告

下午四時（以後） 提供予中華通結算參與者的最後結算表，內容有關透過中華交易通進行的中華通證券交易

開始提供預先繳付現金指示修訂及輸入交付指示功能

可申請提前使用凍結證券

下午四時零五分（大約） 結算公司發出於同日交收的電子收付款指示

下午四時十五分 輸入投票指示、委託人指示及持股類別披露的最後時限（若該日為結算公司規定輸入該等指示的最後期限）

下午四時四十五分 第四次交收指示配對

首次多批交收處理程序

下午五時 第五次交收指示配對

第六次 STI 整批處理程序（僅可以毋須付款方式進行及不包括須交付的股份戶口為特別獨立戶口的 STI 轉移）

下午五時三十分 第六次交收指示配對

第二次多批交收處理程序

第七次 STI 整批處理程序（僅可以毋須付款方式進行）

輸入交付指示的最後期限（供交收人民幣以外的合資格貨幣及以

即時貨銀對付方式進行的交收指示股份數額)

輸入選擇以票據交換所自動轉賬系統(CHATS)為繳款方式的預先繳付現金指示的最後期限

申請提前使用凍結證券及將可用資金於當日轉入結算公司指定銀行戶口作為提前使用凍結證券之抵押品的最後時限

下午五時四十五分 (大約)	與相關中華通結算所核對中華通證券交易
下午六時	輸入選擇以其他 (OTHERS) 為繳款方式的預先繳付現金指示的最後期限
下午六時 (大約)	第二批股份權益分派 (上交所市場)
下午六時十五分 (大約)	提供第三批公司公佈資料數據檔案及公司公佈資料修訂活動報告 第七次交收指示配對 第八次 STI 整批處理程序 (僅可以毋須付款方式進行) 第三次多批交收處理程序
下午七時	停止即日付款預設指示修訂 (僅適用於代理人款項)、權益選擇、投票、持股類別披露以及委託人指示修訂功能服務 停止戶口轉移指示/股份獨立戶口轉移指示的修訂活動及整批傳送服務 第三批股份權益分派 (上交所市場)
下午七時 (大約)	第八次交收指示配對 第四次多批交收處理程序 輸入交付指示的最後期限 (供交收以即時貨銀對付方式進行的人民幣交收指示股份數額及持續淨額交收的股份數額)

開始提供特別獨立戶口未能交付修訂功能及認購指示修訂功能
(適用於所有公告類別)

開始第二節戶口轉移指示／股份獨立戶口轉移指示的修訂活動／
整批傳送服務

第九次 STI 整批處理程序 (僅可以毋須付款方式進行)

下午七時 (以
後) 計算內地結算備付金

下午七時三十分 停止交收指示整批傳送功能

第十次STI整批處理程序 (僅可以毋須付款方式進行)

下午七時四十五
分 停止交收指示修訂功能、輸入交付指示功能 (僅供交收指示股份
數額的交收)、大批戶口轉移指示／股份獨立戶口轉移指示修訂
功能、特別獨立戶口未能交付修訂功能及認購指示修訂功能

停止接受透過 Synapse 傳送至中央結算系統的交收指示

最後一次交收指示配對

最後一次多批交收處理程序 (僅供以貨銀對付及毋須付款方式進
行的交收指示股份數額的交收)

下午八時 最後一次STI整批處理程序 (僅可以毋須付款方式進行)

停止所有查詢服務 (共同抵押品管理系統查詢服務、查詢可沽出
餘額調整要求及查詢螢光屏廣播訊息服務除外)

停止戶口轉移指示／股份獨立戶口轉移指示的修訂活動及整批傳
送功能

停止接受透過Synapse 傳送至中央結算系統的股份獨立戶口轉移指
示

下午八時 (以
後) 第二批股份權益分派 (深交所市場)

下午八時零五分 (大約)	結算公司發出於同日晚間交收的電子收付款指示
下午八時三十分	停止共同抵押品管理系統查詢服務
	最後一批股份權益分派(上交所市場)
	第三批股份權益分派(深交所市場)
下午八時三十分 (大約)	結算公司發出下一個辦公日交收的直接記除指示、直接記存指示及電子收付款指示
下午九時	停止查詢可沽出餘額調整要求功能
	最後一批股份權益分派(深交所市場)
下午九時三十分	<u>報告檢索(透過參與者網間連接器)</u> 及中央結算系統終端機及參與者網間連接器的 <u>報告檢索</u> 及查詢螢光屏廣播訊息服務停止
下午九時三十分 (以後)	攝取中華通結算參與者及其非中華通結算參與者的中華通證券的可沽出餘額總額作前端監控
午夜十二時	<u>RMS</u> 及 <u>報表檢索設施</u> 的報告檢索服務停止

附註：

- (i) 星期六(公眾假期除外)提供中央結算系統終端機及參與者網間連接器中央結算系統報告及報表檢索服務。
- (ii) 上列時間表僅為指引性質。
- (iii) 最後結算表可向中華通結算參與者提供的前提是結算公司已及時從相關中華通結算所取得結算資料。
- (iv) 第四次多批交收處理程序得以開始的前提是結算公司已及時從相關中華通結算所取得交收資料。

6.3 適用於指定銀行的每日服務時間表

適用於指定銀行的中央結算系統（包括參與者網間連接器及報表檢索設施）每日服務時間表的概要如下。有關中央結算系統提供的服務時間及系統功能詳情，請參閱《指定銀行適用的中央結算系統終端機使用者指引》。

時間	中央結算系統事項
上午七時十五分	開始提供報告檢索及查詢螢光屏廣播訊息等功能
上午八時	結算公司發出票據交換所自動轉賬系統指示，指示參與者與結算公司於同日指定時間前進行款項交收（包括於上一交收日交收的中華通證券交易的持續淨額交收股份數額所產生而付款時限為中午十二時的款項責任）
上午八時三十分	開始提供查詢功能 提供「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」（有關上一日發出並於當日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示） 提供「投資者戶口持有人交易的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」 開始輸入刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關上一日發出並於當日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的付款確認
上午九時	開始提供有關投資者戶口持有人的被拒直接記除指示／電子付款指示的整批傳送功能。
上午九時三十分	輸入刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關上一日發出並於當日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的付款確認的最後時限 開始提供查詢付款指示功能。

上午九時三十分（以後）	提供已拒付的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告（有關上一日發出並於當日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的付款確認）
	提供電子票據交換所自動轉帳系統付款指示報告（載有約於上午八時發出的票據交換所自動轉帳系統指示，指示參與者與結算公司於同日指定時間前進行款項交收）
上午十時三十分（以後）	提供「電子票據交換所自動轉帳系統付款指示報告」
上午十一時（以後）	提供「電子票據交換所自動轉帳系統付款指示報告」
上午十一時三十分（大約）	提供指定銀行適用的中央結算系統資金預計報告（資金預計數據截至非中華通證券的合資格證券首次多批交收處理程序完成後）
中午十二時	開始輸入刊載於「投資者戶口持有人交易的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」有關投資者戶口持有人的直接記除指示／電子付款指示的付款確認
	就結算公司與參與者之間的中華通證券交易款項交收，以可動用資金向結算公司支付於上午九時三十分（以後）發出的「電子票據交換所自動轉帳系統付款指示報告」所載的票據交換所自動轉帳系統指示的有關金額的最後時限，及就每個尚未或不能付款的票據交換所自動轉帳系統指示以傳真或電話向結算公司發出確認的最後時限
下午十二時（以後）	提供「電子票據交換所自動轉帳系統付款指示報告」
下午十二時三十分（大約）	提供指定銀行適用的中央結算系統資金預計報告（資金預計數據截至非中華通證券的合資格證券第二次多批交收處理程序完成後）

下午一時三十分	停止有關投資者戶口持有人的被拒直接記除指示／電子付款指示的整批傳送功能
下午一時三十分（以後）	提供「被拒直接記除指示／電子收付款指示整批輸入報告」
下午二時（以後）	提供「電子票據交換所自動轉賬系統付款指示報告」
下午二時三十分	輸入刊載於「投資者戶口持有人交易的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內的直接記除指示／電子付款指示的付款確認的最後時限
下午二時三十分（大約）	提供指定銀行適用的中央結算系統資金預計報告（資金預計數據截至非中華通證券的合資格證券第三次多批交收處理程序完成後）
下午二時三十分（以後）	提供「投資者確認報告」
下午三時（以後）	提供「即日付款指示報告」
下午三時三十分（大約）	提供指定銀行適用的中央結算系統資金預計報告（資金預計數據截至非中華通證券的合資格證券第六次交收指示配對完成後）
下午四時零五分（以後）	提供「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」（有關當日發出並於同日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示）
下午四時二十分（以後）	提供「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」
	開始輸入刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關當日發出並於同日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的首輪付款確認，但不包括刊載於「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示

下午四時四十五分（之後）	提供「電子票據交換所自動轉賬系統付款指示報告」
下午五時（大約）	提供指定銀行適用的中央結算系統資金預計報告（晚間交收）（資金預計數據截至中華通證券第一次多批交收處理程序完成後）
下午五時三十分（之後）	提供「電子票據交換所自動轉賬系統付款指示報告」
下午五時四十五分	輸入刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關當日發出並於同日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的首輪付款確認的最後時限（請參閱下述附註（i））
下午五時四十五分（大約）	提供指定銀行適用的中央結算系統資金預計報告（晚間交收）（資金預計數據截至中華通證券第二次多批交收處理程序完成後）
下午五時四十五分（以後）	提供「已拒付的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」（有關於首輪付款確認時段輸入的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示）
下午六時	就結算公司與參與者之間的中華通證券交易款項交收，以可動用資金向結算公司支付於下午四時四十五分（以後）發出的「電子票據交換所自動轉賬系統付款指示報告」所載的票據交換所自動轉賬系統付款指示的有關金額的最後時限，及就每個尚未或不能付款的票據交換所自動轉賬系統指示以傳真或電話向結算公司發出確認的最後時限（請參閱下述附註(ii））
下午六時（以後）	開始輸入刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關當日發出並於同日交收的直接記除指示的第二輪付款確認，但不包括刊載於「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內的直接記除指示

	及已於首輪輸入付款確認時段內輸入的付款確認
下午六時十五分（之後）	提供「電子票據交換所自動轉賬系統付款指示報告」
下午六時三十分（大約）	提供指定銀行適用的中央結算系統資金預計報告（晚間交收）（資金預計數據截至中華通證券第三次多批交收處理程序完成後）
下午七時	停止所有查詢功能服務（查詢拒付直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示及查詢螢光屏廣播訊息通知功能除外）
下午七時（之後）	提供「電子票據交換所自動轉賬系統付款指示報告」
下午七時十五分（大約）	提供指定銀行適用的中央結算系統資金預計報告（晚間交收）（資金預計數據截至中華通證券第四次多批交收處理程序完成後）
下午八時	輸入刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關當日發出並於同日交收的直接記除指示的第二輪付款確認的最後時限，但不包括刊載於「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內的直接記除指示及已於首輪輸入付款確認時段內輸入的直接記除指示付款確認
下午八時（大約）	提供指定銀行適用的中央結算系統資金預計報告（晚間交收）（資金預計數據截至中華通證券最後一次多批交收處理程序完成後）
下午八時（以後）	提供「已拒付的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」（有關於第二輪付款確認時段輸入的直接記除指示）
下午八時零五分（以後）	提供「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」（晚間交收）
下午八時二十分（以後）	提供「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收

付款指示報告」

開始輸入刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關當日發出並於同日晚間交收的電子收付款指示的付款確認，但不包括刊載於「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內的電子收付款指示

下午九時二十分

輸入刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關當日發出並於同日晚間交收的電子收付款指示的付款確認的最後時限

下午九時二十分（以後）

提供「已拒付的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」（該時段輸入的電子收付款指示）

停止查詢拒付直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示功能服務

下午九時三十分

停止報告檢索（透過參與者網間連接器）及查詢螢光屏廣播訊息服務

午夜十二時

報表檢索設施的報告檢索服務停止

附註：

- (i) 儘管指定銀行應該於首輪輸入付款確認時段內輸入任何刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內的直接記除指示付款確認，如指定銀行未能在此時限前確認付款，可於下午六時（以後）開始的第二輪輸入付款確認時段內確認付款。
- (ii) 僅適用於 H-1 日。
- (iii) 星期六（公眾假期除外）提供中央結算系統報告及報表檢索服務。

第七節

存管及有關服務

7.9 有關中央結算系統的報告

7.9.1 可提供的報告

中央結算系統為非投資者戶口持有人的參與者提供兩項有關提取指示的報告，分別為：

- (i) 「提取指示稽核報告」；及
- (ii) 「提取指示狀況報告」。

該兩項報告以預先確定的格式編製，每日由上午八時起提供，內容有關於前一個辦公日輸入提取指示的事項。

~~該兩項報告以預先確定的格式在中央結算系統內編製，其硬本可透過「要求編印報表」功能自參與者的中央結算系統終端機或參與者網間連接器編印出來。~~

「提取指示稽核報告」：此報告顯示參與者在辦公日輸入的提取指示的資料（包括輸入、更改、取消、認可及刪除提取指示），並按次序列出結算公司於該日剔除的提取指示。

「提取指示狀況報告」：此報告列出辦公日結束時參與者所有處於不同狀況（包括尚待處理、已接納、擱置處理、刪除、確認、可供提取、已提取股份）的提取指示。

欲查詢各狀況的詳情，可參閱《中央結算系統終端機使用者指引》。

7.13A 有關並行買賣安排下合資格證券轉換的步驟

7.13A.2 有關中央結算系統報告

~~非投資者戶口持有人的參與者可於每日報告檢索功能的服務時間內檢視記錄參與者每日所呈交的多櫃台合資格證券轉換指示及並行買賣轉換指示的報告。報告每日提供。有關報告的詳情，可參閱《中央結算系統終端機使用者指引》。~~

第八節

代理人服務

8.3 公司公佈的資料

8.3.1A 透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器索取報告及資料檔案

對於（影響合資格證券的公司行動或活動）透過「查詢公佈資料」功能提供的公司公佈資料，結算公司亦會於每個辦公日約下午一時，下午三時三十分及下午六時以 i) 「公司公佈資料數據檔案」；及 ii) 「公司公佈資料修訂活動報告」的方式，向非投資者戶口持有人的參與者提供該等資料。「公司公佈資料數據檔案」只會以資料檔案格式提供，當中載有所有仍有效的公司公佈（譬如尚未到輸入指示限期日相關的權益選擇、投票及認購公佈）的詳情。「公司公佈資料修訂活動報告」同時以報告格式及資料檔案格式提供。所有即日新增或更新的公司公佈紀錄將載入報告／資料檔案。報告／資料檔案的詳細說明載於參與者適用的中央結算系統終端機使用指引。

8.3.2 截止過戶日期備忘

如屬列明截止過戶期間或記錄日期的公司行動或活動，通常由有關截止過戶或記錄日期前七個辦公日開始（如截止過戶或記錄日期的通知期少於十個辦公日，則由有關截止過戶或記錄日期前較少數目的辦公日開始），非投資者戶口持有人的參與者每日將可透過其中央結算系統終端機及參與者網間連接器所印發的「權益報表」內的「截止過戶日期備忘」一節獲悉。

8.3.3 公司行動備忘

如屬公司行動，例如合併／分拆股份，非投資者戶口持有人的參與者每日將可透過中央結算系統終端機及參與者網間連接器所印發的「權益報表」內的「公司行動備忘」一節獲悉。

由有關生效日期前七個辦公日起，「公司行動備忘」將提供該等公司行動的以下資料：

- (i) 生效日期；
- (ii) 股份編號及名稱及／或國際證券號碼；
- (iii) 公佈的檔號；
- (iv) 公佈的要點；
- (v) 事項編號；及
- (vi) 事項撮要。

只有有關合資格證券的公司行動或活動方可獲得「公司行動備忘」服務。

就投資者戶口持有人而言，公司行動備忘會載在中央結算系統互聯網系統內，而投資者戶口持有人活動結單的「其他事項」一節內也載有公司行動備忘，提供同類的資料。

8.4 公司公佈

8.4.2 提供代理人服務

如將獲提供代理人服務，有關參與者一般會透過中央結算系統終端機上的「查詢公佈資料」功能知道其所持有的有關合資格證券受影響的行動及活動。投資者戶口持有人可透過中央結算系統互聯網系統的「查詢公司活動」功能，查詢和查閱公司公佈的消息。非投資者戶口持有人的參與者亦可參閱 i) 「公司公佈資料數據檔案」；ii) 「公司公佈資料修訂活動報告」；及 iii) ~~從中央結算系統終端機收取的~~「權益報表」內「截止過戶日期備忘」一節。投資者戶口持有人也可參閱其活動結單內「其他事項」一節，有關的資料也會載在中央結算系統互聯網系統內。

8.5 公司通訊

8.5.2 手續：在聯交所上市的合資格證券（境外證券除外）

收件人將為在聯交所上市的合資格證券（境外證券除外）特別安排，應直接收取證券發行人透過其過戶登記處所發出有關合資格證券（境外證券除外）的公司通訊，下列各項一般適用：

- (i) 合資格證券的發行人將透過其過戶登記處通知結算公司最新的公司通訊事項，並須根據上市規則寄發公司通訊；
- (ii) 非投資者戶口持有人的參與者一般可透過中央結算系統終端機的「查詢公司通訊事項」功能（須註明有關的記錄日期），了解最新的公司通訊事項。非投資者戶口持有人的參與者也可~~透過中央結算系統終端機及參與者網間連接器~~查閱「公司通訊事項名單」以獲取詳細資料；

8.14 分拆及合併

8.14.3 於並行買賣下的自動轉換程序

為參與者的方便起見，結算公司將於指定時間（參照分拆、合併或股份轉換或有關的並行交易安排而決定）根據分拆、合併或股份轉換的比率，將參與者在中央結算系統內實際持有或未交收的證券由舊股份自動轉換為臨時股份，及按一換一比率由臨時股

份轉換為新股份。未執行交收的交收指示及投資者交收指示，也會自動在中央結算系統內進行轉換。

一般而言，中央結算系統內的自動轉換（沒有交易貨幣轉換）將按下列方式進行：

- (i) 於分拆、合併或股份轉換生效日後的首個交收日結束時（若公司行動於生效日開市時生效）或生效日後的第二個交收日結束時（若公司行動於生效日收市後生效），按分拆、合併或股份轉換的有關比率，(a)參與者實際持有的舊股份將在中央結算系統內自動轉換為臨時股份，(b)未交收的交收指示及投資者交收指示將在中央結算系統內自動轉換為有關臨時股份的相應指示；
- (ii) 於開始進行並行買賣之日以前的交收日結束時，按有關比率，(d)任何實際持有的其他舊股份、結算參與者因聯交所買賣及/或「結算機構的交易」而未交收的舊股份，將在中央結算系統內自動轉換為臨時股份，(b)有關舊股份的任何未交收的交收指示及投資者交收指示將在中央結算系統內自動轉換為有關臨時股份的相應指示。一般而言，聯交所將於並行買賣開始時將舊股份的原有的股份編號轉予新股份使用。結算公司將在中央結算系統內辦理同等手續；
- (iii) 於並行買賣最後之日後的第二個交收日結束時，按一換一的比率，(a)參與者實際持有的臨時股份將在中央結算系統內自動轉換為新股份，實際上僅需改變該等股份在中央結算系統內的股份編號，(b)有關臨時股份的全部未交收的交收指示及投資者交收指示將自動轉換為有關新股份的相應指示；及
- (iv) 參與者在中央結算系統內所持的所有臨時股份已進行交收後，按一換一的比率，(a)其實際持有的其他臨時股份將再次在中央結算系統內自動轉換為新股份（同樣亦僅須改變股份編號），(b)有關臨時股份的全部未交收的交收指示及投資者交收指示將自動轉換為有關新股份的相應指示。

非投資者戶口持有人的參與者將於事前透過中央結算系統終端機的「查詢公佈資料」功能，以及 i) 「公司公佈資料數據檔案」；ii) 「公司公佈資料修訂活動報告」；及 iii) 「權益報表」內的「公司行動備忘」獲得通知，將按上文所述在中央結算系統內進行自動轉換；選擇以郵遞方式收取活動結單的投資者戶口持有人亦會獲得同類的通知，或投資者戶口持有人可透過中央結算系統互聯網系統查閱該等結單的詳情。自動轉換後，非投資者戶口持有人的參與者將透過中央結算系統終端機及參與者網間連接器的「股份戶口結存單」、「下一交收日到期／逾期數額報告」及「交收報告」獲得通知；投資者戶口持有人將會透過郵遞或中央結算系統互聯網系統的活動結單獲得同類的通知。參與者應監察該等自動轉換，如發現任何錯誤或相異之處，應通知結算公司。

8.20B 贖回設有延期機制的結構性產品

8.20B.2 贖回設有延期機制的結構性產品

如結構性產品的銷售文件或其發行商發出的任何聲明或公佈所述以延期方式延長到期日時，結構性產品發行商可指定於某一期間內結構性產品持有人有權在結構性產品延期時贖回結構性產品。在有關情況下，通常會辦理以下手續：

- (i) 結算公司會透過中央結算系統終端機以「查詢公佈資料」功能及廣播訊息服務以及透過報表檢索設施以「公司公佈資料數據檔案」及「公司公佈資料修訂活動報告」或結算公司認為適當的其他渠道，在有關結構性產品延期的公告發出後，通知非投資者戶口持有人有關贖回結構性產品的詳細資料。結算公司會透過活動結單或結算公司認為適當的其他渠道通知投資者戶口持有人有關贖回的詳情；

第十節

聯交所買賣 — 持續淨額交收制度

在本第 10 節內，除另有指明外，(i)凡提述「合資格證券」之處均指非中華通證券的合資格證券；(ii)凡提述「參與者」之處均指結算參與者及結算機構參與者；及(iii)凡提述「交易所參與者」之處均包括特別參與者。

10.1 接納在持續淨額交收制度下的交收

10.1.4 索取「臨時結算表」

參與者可參閱第 16 節內的規定以透過其中央結算系統終端機或參與者網間連接器，取得結算公司於每個辦公日發予該參與者的兩份「臨時結算表」硬本。

10.2 買賣的修訂、「逾時呈報」的聯交所買賣及聯交所不承認的買賣

10.2.4 索取最後結算表

參與者可參閱第 16 節內的規定以透過其中央結算系統終端機或參與者網間連接器，取得結算公司於每個辦公日向參與者發出的最後結算表的硬本。

10.7 延誤交付：結算公司進行強制借入證券安排

10.7.10 可供檢索的報告

參與者可透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器就強制借入證券交易檢索以下的報告：

- (i) 「證券借貸活動報告」：此報告列出有關參與者的證券借貸活動，包括發出索還證券通知、選擇收取現金補償及結算公司歸還合資格證券的活動；
- (ii) 「證券借貸數額狀況報告」：此報告列出參與者的強制借入證券交易的狀況，狀況可分為「未發出索還證券通知」、「已發出索還證券通知」、「已歸還證券」、「被凍結」（因結算公司根據一般規則宣佈參與者為失責人士）、「被撤銷」（因參與者的被借用證券除牌、有關公司進行強制收購或股份轉換）、「已補償現金」（結算公司已就參與者被借用的證券補償現金）及「已轉換」（因參與者的被借用證券進行合併、分拆等）。

10.8 延誤交付：補購

10.8.5 結算公司代表待交付的參與者進行補購的程序

下文詳細說明結算公司代表待交付的參與者進行補購的程序：

- (i) 就待交付的參與者於到期交收日（即 T+2 日）結束時仍未交付在持續淨額交收制度下待交付的股份數額而言，結算公司便會發出載有該等待交付股份數額資料的「補購通知書」；除非(a)結算公司根據第 10.8.3 節豁免參與者進行補購，(b)因風險管理委員會所確認的風險管理原因，或(c)結算公司根據規則第 3501(iv)條已補購待交付參與者的待交付持續淨額交收股份數額，否則結算公司有權（但沒有責任必須）在其全權決定認為適當的情況下，於 T+3 日（或在 T+3 日不可行時於隨後的時間進行）補購在補購通知書上所載的待交付股份數額；
- (ii) 結算公司會於最後多批交收處理程序後，透過中央結算系統終端機及參與者網間連接器向待交付的參與者發出補購通知書；

第十 A 節

中華通證券交易—持續淨額交收制度

10A.1 接納在持續淨額交收制度下的交收

10A.1.4 索取最後結算表及其所載之資料

結算公司將根據第 16 節內的規定透過中華通結算參與者的中央結算系統終端機或參與者網間連接器，向每名中華通結算參與者提供每個中華通市場的最後結算表。就每個

中華通市場發出的最後結算表將載有中華通結算參與者（及如屬全面結算參與者，則包括其非中華通結算參與者）在該中華通市場上進行並將於當前的交易日（即 T 日）結算及交收的中華通證券交易的以下資料：

- (i) 每種中華通證券在結算公司的淨額股份數額（各有獨有的交收數額號碼）、其在持續淨額交收制度下的有關款項數額以及中華通結算參與者及其非中華通結算參與者（如適用）於當前的交易日進行的個別中華通證券交易的詳情；及
- (ii) 所有在結算公司的持續淨額交收制度下的淨額股份數額的淨款項數額的詳情。

儘管存在第 10A.1.2 及 10A.1.3 節的規定，若最後結算表所載的任何資料與相關中華通結算所隨後向結算公司報送有關交易及交收詳情的最終報告不一致或不相符，則結算公司有權採取其認為合適的行動修正有關差異，包括取消或撥回任何已交收數額。

結算公司不會就中華通證券交易發出臨時結算表。

10A.6 延誤交付：補購

10A.6.3 結算公司代表中華通結算參與者進行補購的程序

下文詳細說明任何可由結算公司代表待交付的中華通結算參與者進行的補購的程序：

- (i) 就待交付的中華通結算參與者的中華通證券於交收日在持續淨額交收制度下中華通證券的第四次多批交收處理程序完結後仍為待交付的股份數額而言，結算公司會發出載有該等待交付股份數額資料的補購通知書。除非(i)結算公司根據第 10A.6.2A 節豁免參與者進行補購，或(ii)因風險管理委員會確認的風險管理原因正影響結算公司，結算公司有權（但沒有責任必須）在其全權決定認為適當的情況下，於 T+1 日（或在 T+1 日不可行時於隨後的時間進行）為在補購通知書上所載的所有待交付股份數額進行補購，若補購數量並非完整買賣單位，則不足一手按一手計；
- (ii) 結算公司會於中華通證券交易的第四次多批交收處理程序結束後，**透過中央結算系統終端機及參與者網間連接器**向待交付的中華通結算參與者發出補購通知書；

10A.8 風險管理：內地結算備付金

10A.8.8 即日內地結算備付金

除日終內地結算備付金，中華通結算參與者還須因應要求於結算公司指定的期間內就有關中華通市場向結算公司支付即日內地結算備付金，數額按結算公司不時依據中華通結算參與者於該中華通市場的中華通證券買入成交金額及逾期待交付股份數額的合

約值以及特別獨立戶口的中華通證券賣出成交金額所釐定。結算公司釐定的即日內地結算備付金的任何不足之數，結算公司將會在進行中央結算系統款項交收過程中透過向結算參與者的指定銀行發出票據交換所自動轉賬系統付款指示形式收取，或按結算公司不時釐定的其他方式收取。

在結算公司每次計算須收取的即日內地結算備付金要求後，**均會提供**即日應付內地結算備付金報告**以供將可在中央結算系統終端機及參與者網間連接器上**查閱，報告顯示該交易日個別中華通結算參與者即日內地結算備付金要求的計算詳情。

第十一節

聯交所買賣 — 已劃分的買賣的系統

11.1 「已劃分的買賣」制度下的交收

11.1.5 「臨時結算表」的提供及所載的資料

結算參與者可**參閱第16節內的規定以透過其中央結算系統終端機或參與者網間連接器**，取得結算公司於每個辦公日發予結算參與者的兩份「臨時結算表」**硬本**。

「臨時結算表」向結算參與者提供其(如屬全面結算參與者，則並包括指定其代為結算的非結算參與者)於當日進行的所有聯交所買賣及/或「結算機構的交易」資料。在每個辦公日，該參與者(如屬全面結算參與者，則並包括其非結算參與者)將在「已劃分的買賣」制度下由其進行交收的聯交所買賣及/或「結算機構的交易」資料及其於當日買賣的各種合資格證券的淨額股份數額(及有關款項數額)的詳情，將於其「臨時結算表」列出。

11.1.6 「最後結算表」的提供及所載的資料

結算參與者可**透過其中央結算系統終端機及參與者網間連接器取得「最後結算表」的硬本**。

「最後結算表」載有以下有關結算參與者(及如屬全面結算參與者，則包括指定其代為結算的非結算參與者)於前一個辦公日(即T日)在聯交所達成而將於下一個交收日(即T+2日)進行交收的聯交所買賣及「結算機構的交易」的資料：

11.2 買賣的修訂、逾時呈報的聯交所買賣及聯交所不承認的買賣

11.2.2 「最後結算表」內提供有關買賣的修訂的資料

任何買賣的修訂、結算公司接納的「逾時呈報」的聯交所買賣或被剔除聯交所不承認的買賣的有關詳情，將於結算公司在有關的買賣日後的第一個辦公日下午二時正或二時左右載列在發予結算參與者的「最後結算表」或於該結算表中得到反映。

~~結算參與者可透過其中央結算系統終端機及參與者網間連接器取得「最後結算表」的硬本。~~

第十二節

非聯交所買賣 — 交收指示的交易、結算機構的交易、投資者交收指示的交易、轉移指示及中華通證券的非交易過戶

12.1 交收指示的交易（非投資者戶口持有人的參與者之間）

12.1.8 有關中央結算系統的報告

(i) 可提供的報告

中央結算系統提供四套有關交收指示的交易的報告，分別為：

- (a) 「交收指示活動報告」；
- (b) 「交收指示狀況報告」；
- (c) 「即日投資者交收指示／交收指示報告」；及
- (d) 「未配對交收指示報告」。

~~該等報告可透過中央結算系統終端機及參與者網間連接器檢索。詳情請參閱第 16.6 節及《參與者適用的中央結算系統終端機使用者指引》。~~

12.2 「結算機構的交易」

12.2.2 確認接納以持續淨額交收制度或「已劃分的買賣」制度進行交收

結算公司在每個交易日約下午八時，發出載有當日「結算機構的交易」的第二份「臨時結算表」予結算機構參與者及作為該等「結算機構的交易」的其中一方之參與者。結算公司只會在有關參與者於交易日後第一個辦公日，完成所有結算公司及結算機構參與者所發出的款項交付及認同該等「結算機構的交易」是有效後，才接納該等「結算機構的交易」於中央結算系統內以持續淨額交收制度進行交收。結算公司將於有關

交易日後第一個辦公日約下午二時向結算機構參與者及作為該等「結算機構的交易」的其中一方之參與者發出「最後結算表」作為確認及接納有關該等「結算機構的交易」以持續淨額交收制度或「已劃分的買賣」制度進行交收。

為方便交收，倘若「結算機構的交易」在持續淨額交收制度下進行交收，便須進行淨額結算程序；或倘若「結算機構的交易」在「已劃分的買賣」制度下進行交收，該等「結算機構的交易」便被稱為「已劃分的買賣」。該等資料載在第二份「臨時結算表」、「最後結算表」及其他有關的中央結算系統報告（例如「已交收數額報告」、「交收報告」、「下一個交收日到期/逾期數額報告」）上。由於在「已劃分的買賣」制度下交收的「結算機構的交易」的其中一方總是結算機構參與者，故容易辨認出此等「結算機構的交易」。

在持續淨額交收制度下交收的「結算機構的交易」，須與持續淨額交收制度下交收的聯交所買賣同時進行取代（如適用）、債務變更、每日淨額結算及跨日淨額結算的過程（如第 10.3 節所述），從而於每一交收日為每隻合資格證券算出一個待收取或待交付的持續淨額交收股份數額，即每隻合資格證券的待收取或待交付的股份淨額。該等待收取或待交付的股份淨額均獲分配一個獨有的交收數額號碼。每宗在「已劃分的買賣」制度下交收的「結算機構的交易」將獲分配一個獨有的交收數額號碼，以供參考。「結算機構的交易」的交收數額號碼將載列在「最後結算表」。

~~結算機構參與者及作為該等「結算機構的交易」其中一方的參與者可透過其中央結算系統終端機或參與者網間連接器取得有關的「臨時結算表」及「最後結算表」硬本。~~

12.3 投資者交收指示的交易（涉及投資者戶口持有人）

投資者交收指示的交易不可由結算機構參與者或就中華通證券執行。因此，本第 12.3 節並不適用於結算機構參與者或中華通證券的合資格證券。

12.3.8 有關中央結算系統的報告

(i) 可提供的報告

中央結算系統為非投資者戶口持有人的參與者提供三份有關「投資者交收指示的交易」的報告，分別為：

- (a) 「投資者交收指示活動報告」；
- (b) 「投資者交收指示狀況報告」；及
- (c) 「即日投資者交收指示／交收指示報告」。

~~該等報告可透過中央結算系統終端機及參與者網間連接器檢索。詳情請參閱第~~

16.6 節及《參與者適用的中央結算系統終端機使用者指引》。

第十二A節 外匯兌換服務

12A.2 交易通外匯交易

12A.2.3 交易通確認報告

為協助交易通中央結算系統參與者就其交易通外匯交易和股份轉出外匯交易與其內部記錄進行每日對賬，在每個辦公日大約下午六時，該等交易的詳情和相關資料會記錄在提供予交易通中央結算系統參與者的交易通確認報告內。交易通確認報告只供交易通中央結算系統參與者作參考之用。~~交易通中央結算系統參與者可以透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器取得交易通確認報告。~~

12A.6 股份轉出要求及股份轉出外匯交易

12A.6.1 提交股份轉出要求及為交易通標記股份解除標記

根據一般規則第12A12條的規定，倘若交易通中央結算系統參與者打算在不出售交易通標記股份的情況下，解除其標記或其受到一般規則第12A09條和第12A.5.1節所訂下的限制，該參與者可在任何辦公日，透過中央結算系統終端機輸入及授權「股份轉出要求」，或以任何其他結算公司不時規定的方法，從其交易通戶口進行賬面轉移，把相關數量的交易通標記股份，轉移到任何其他股份戶口（抵押股份統制戶口、附寄結單服務的股份獨立戶口或特別獨立戶口除外）。

除非結算公司另有決定，結算公司將在核實股份轉出要求後，透過中央結算系統通知參與者，其股份轉出要求已被接受。除非結算公司相信交易通中央結算系統參與者的指定交易通戶口內，已有足夠數量的相關股份供解除股份標記之用，否則將不會接受其股份轉出要求。

交易通中央結算系統參與者的股份轉出要求活動，及股份轉出外匯交易的詳細情況，將會透過交易通外匯交易／股份轉出活動／狀況報告，及交易通確認報告提供予參與者。~~參與者可通過中央結算系統終端機和／或參與者網間連接器取得該等報告。~~

結算公司會就已接受的股份轉出要求而解除股份標記。在結算公司接受股份轉出要求

後，結算公司將透過從交易通中央結算系統參與者的指定交易通戶口，轉移相關數量的股份，到參與者的其他指定股份戶口，而使股份轉出要求中所指定數量的股份得以解除標記。各交易通中央結算系統參與者須確認及承認，結算公司已獲授權如在本節中所敘述，由參與者的指定交易通戶口，轉出股份到參與者的其他指定股份戶口，以解除標記。

交易通中央結算系統參與者在辦公日提交的任何股份轉出要求，若在該辦公日停止辦公時仍維持在「等待狀態」，則該要求在同日終結時會被自動從中央結算系統中剔除。

第十四節 中央結算系統款項交收

14.4 直接記除指示及直接記存指示

14.4.2 程序

下列為有關結算公司發出的直接記除指示／直接記存指示程序的簡述：

- (i) 結算公司將按參與者有關的款項記賬分戶口的結存（即交收戶口、差額繳款及按金戶口、款項權益戶口及雜項戶口）週期性地發出直接記除指示／直接記存指示，即日向參與者收取或支付款項。在結算公司抵銷參與者的款項記賬分戶口中的記存及記除餘額的權利規限下，有關的直接記除指示或直接記存指示，將會由結算公司就參與者的款項記賬分戶口的餘額而發出，情形如下：
 - 就交收戶口而言，在每一交收日；及
 - 就差額繳款及按金戶口、款項權益戶口及雜項戶口而言，在每一辦公日；
- (ii) 除款項權益戶口及結賬戶口的餘額外，正常而言，結算公司將會在發出有關的直接記除或直接記存指示之前，先抵銷其他參與者款項記賬分戶口中的記存及記除餘額（一般而言，款項記賬分戶口的記存餘額進行抵銷的次序為：雜項戶口、交收戶口及差額繳款及按金戶口）；
- (iii) 結算公司每日發出，於同日交收及於下一辦公日交收的直接記除指示／直接記存指示乃由結算公司送往有關合資格貨幣的銀行公會票據交換所。結算公司已與各有關合資格貨幣的銀行公會票據交換所協議，特別安排票據交換所進行額

外的結算程序，並於同日由票據交換所向參與者的指定銀行提供檔案及／或報告；

- (iv) 指定銀行可~~透過其中央結算系統終端機及參與者網間連接器~~，取得有關指定銀行所代表的參與者的直接記除指示及直接記存指示的詳情，視乎情況而定，另載於 (a) 「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」及「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」或 (b) 「投資者戶口持有人交易是直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」（見第16.7節）。指定銀行可與得自有關合資格貨幣的銀行公會票據交換所的資料一併核對，及即向結算公司報告任何不符資料，以待澄清；
- (v) 非投資者戶口持有人的參與者可~~透過其中央結算系統終端機及參與者網間連接器~~，取得載有結算公司發出有關此等參與者本身的直接記除指示／直接記存指示詳情的「款項記賬結存單」及「參與者適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示摘要」（見第16.6節）；就投資者戶口持有人而言，結算公司會於發出直接記除指示／直接記存指示後的下一辦公日，將載有有關資料的活動結單登載中央結算系統互聯網系統，並將活動結單寄予選擇以郵遞方式收取結單的投資者戶口持有人（見第16.6.2節）。沒有選擇透過郵遞方式收取活動結單的投資者戶口持有人將不獲寄發活動結單，此等投資者戶口持有人應透過中央結算系統互聯網系統查閱活動結單資料；及
- (vi) 參與者的指定銀行亦須根據第14.4.3節所指定的時間及方式，透過其中央結算系統終端機，向結算公司確認 (a) 有關非投資者戶口持有人的參與者的直接記除指示及直接記存指示的付款狀況，及 (b) 影響投資者戶口持有人的直接記除指示的付款狀況。

除上文提及的程序外，指定銀行必須遵照各合資格貨幣的銀行公會票據交換所關於直接記除指示及直接記存指示的指定程序行事。

14.5 電子收付款指示

14.5.2 程序

下列為有關結算公司發出的電子收付款指示的程序簡述：

- (i) 於每一交收日，結算公司將透過有關合資格貨幣的銀行公會票據交換所，就每項在中央結算系統內以貨銀對付方式交收的「已劃分的買賣」（包括「結算機構的交易」、「投資者交收指示的交易」及「交收指示的交易」，發出一項電子付款指示予因此等買賣或交易在中央結算系統內進行交收而收取合資格證

券的參與者的指定銀行，另將相應的電子收款指示發予交付合資格證券的對手方參與者的指定銀行；

- (ii) [已刪除]
- (iia) 於各辦公日結束時，結算公司將會就每一項於中央結算系統內以貨銀對付方式進行的STI轉移，透過以有關合資格貨幣進行結算的銀行公會票據交換所，促使向以貨銀對付方式輸入STI的結算參與者或託管商參與者的指定銀行發出電子付款指示，及向相關股份獨立戶口結單收件人於收款銀行開立的收款銀行戶口發出相應的電子收款指示；
- (iib) 於每一辦公日結束時，結算公司將為參與者（投資者戶口持有人除外）就中央結算系統服務應付的費用及開支計算有關的徵費款額並分錄於結賬戶口（款項記賬的一個分戶口）。每逢星期六，中央結算系統將根據每一參與者的結賬戶口的餘額向其發出電子付款指示，並向結算公司的特定銀行戶口發出相應的電子收款指示。每逢星期一，香港銀行公會票據交換所及有關的指定銀行將會處理該等電子收付款指示。若星期一為公眾假期，上述處理將順延至下一辦公日。
- (iic) 於每個交收日，結算公司確認中華通結算參與者在持續淨額交收制度下（按照結算公司發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示）的所有付款獲確認無誤及不可撤銷為止後，結算公司將會釐定須向中華通結算參與者，歸還其以供提前使用中華通證券中的凍結證券的抵押品相關數額，並向中華通結算參與者指定銀行發出相應的電子收款指示；
- (iii) [已刪除]
- (iv) 結算公司已與各有關合資格貨幣的銀行公會票據交換所協議特別安排銀行公會票據交換所進行額外的結算程序，並於同日由銀行公會票據交換所向參與者的指定銀行提供檔案及／或報告；
- (iva) 指定銀行可~~透過其中央結算系統終端機及參與者網間連接器~~，取得影響指定銀行所代表的參與者的電子收付款指示的詳情，視乎情況而定另載於「參與者指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」、「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」或「投資者戶口持有人交易的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」（見第16.7節）。指定銀行可與得自有關合資格貨幣的銀行公會票據交換所的资料一併核對及向結算公司報告任何不符資料，以待澄清；
- (v) 非投資者戶口持有人的參與者可~~透過其中央結算系統終端機或參與者網間連接器~~取得其「交收報告」、「參與者適用的直接記除指示／直接記存指示／電子

收付款指示摘要」及「與交收有關的電子收付款指示報告」（就中央結算系統內以貨銀對付方式進行逐項交收的交易而言）及款項記賬結存單（就中央結算系統服務的費用及開支而言）（見第16.6.1節），載有與其有關指定銀行戶口的記除及記存的電子收付款指示的詳情。就投資者戶口持有人而言，活動結單會於該結單所載的活動的下一辦公日登載中央結算系統互聯網系統，並寄予選擇以郵遞方式收取結單的投資者戶口持有人（見第16.6.2節）。如是由股份獨立戶口結單收件人收取電子收付款指示的款項，載有付款詳情的活動結單將登載於中央結算系統互聯網系統。選擇以郵遞方式收取活動結單的股份獨立戶口結單收件人，將會在活動結單所涉及的付款完成的下一個辦公日獲寄發活動結單（見第16.6.8節）。沒有選擇透過郵遞方式收取活動結單的投資者戶口持有人將不獲寄發活動結單，此等投資者戶口持有人應透過中央結算系統互聯網系統查閱活動結算資料；及

- (vi) 參與者的指定銀行亦須根據第14.5.3節所指定的時間及方式，透過其中央結算系統終端機，向結算公司確認 (a) 影響非投資者戶口持有人的參與者的電子收付款指示的付款狀況，及 (b) 影響投資者戶口持有人的電子收款指示的付款狀況。

除上文提及的程序外，指定銀行必須遵照各合資格貨幣的銀行公會票據交換所關於電子收付款指示的指定程序行事。

14.7 票據交換所自動轉賬系統付款指示

14.7.2 程序

下列為有關結算公司發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示的程序簡述：

- (i) 一般而言，對於在每個辦公日以票據交換所自動轉賬系統付款指示交收的中央結算系統交易，在參與者授權該項指示後或付方參與者已授權結算公司以票據交換所自動轉賬系統付款指示收取有關款項後，結算公司會向付款方的指定銀行發出票據交換所自動轉賬系統付款指示。票據交換所自動轉賬系統付款指示將包括款項金額、付款方參與者及收款方的銀行戶口資料；
- (ii) 在結算公司所規定提交認購指示的期限日上，關於以票據交換所自動轉賬系統付款指示收取認購款項的認購指示，在結算公司接受並處理有關指示後，結算公司會向付款方參與者的指定銀行發出票據交換所自動轉賬系統付款指示。票據交換所自動轉賬系統付款指示將包括款項金額、付款方參與者及收款方(如結算公司)的銀行戶口資料；
- (iii) 就以即時貨銀對付方式在中央結算系統交收的「投資者交收指示的交易」及「交收指示的交易」而言，於每個交收日，就該等交易扣存付方參與者股份戶

口內有關數目的可動用股份後，結算公司便向付款方參與者的指定銀行發出票據交換所自動轉賬系統付款指示。票據交換所自動轉賬系統付款指示的內容包括款額、付款方及取方的參與者的銀行戶口資料等；

- (iia) 就已授權結算公司透過票據交換所自動轉帳系統付款指示收取付款的每名交易通中央結算系統參與者，結算公司（作為交易通營運者）在每個交收日，會就其交易通外匯交易及／或股份轉出外匯交易，向其指定的銀行發出票據交換所自動轉帳系統付款指示。該票據交換所自動轉帳系統付款指示將包括：交易通中央結算系統參與者的有關款項金額、銀行帳戶及其他資料；
- (iiib) 對於在每個交收日每名中華通結算參與者就中華通證券交易的持續淨額交收款項責任及／或在一個交收日多付預先繳付現金款項產生的現金餘額，結算公司會向中華通結算參與者的指定銀行或由結算公司指定的銀行發出票據交換所自動轉帳系統付款指示。票據交換所自動轉帳系統付款指示將包括（其中包括）有關的款項金額及中華通結算參與者的銀行戶口資料；
- (iv) 結算公司所發出的票據交換所自動轉帳系統付款指示，是透過中央結算系統終端機傳送至付款方參與者的指定銀行。付款方參與者的指定銀行可於每個辦公日內的九個指定時間透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器檢索「電子票據交換所自動轉帳系統付款指示報告」，並須盡力於當日就有關每項中央結算系統交易所定下的限期前完成其付款程序，必須根據票據交換所自動轉帳系統處理程序視窗關閉前（人民幣：下午七時四十五分前；人民幣以外的合資格貨幣：下午六時前）進行票據交換所自動轉帳系統的付款程序；
- (v) 指定銀行所發出有關中央結算系統的票據交換所自動轉帳系統訊息，會即時傳送至有關合資格貨幣的銀行公會票據交換所處理。而結算公司與各有關合資格貨幣的銀行公會票據交換所已作出特別安排：合資格貨幣的銀行公會票據交換所將該等訊息傳送至結算公司確認後才進行有關款項交收；
- (vi) 結算公司收到有關合資格貨幣的銀行公會票據交換所發出的票據交換所自動轉帳系統付款指示的付款確認後，i) 便會記錄參與者的款項記賬戶口（如適用）及更新有關中央結算系統交易的狀況，包括（就凍結中的中華通證券而言）參與者可使用該等中華通證券的程度；或ii) 就交收指示／投資者交收指示交易而言，將被扣存的證券即時交付予有關的取方參與者股份戶口。該等交收辦妥後不會有任何電子收付款指示發出；
- (vii) 倘若有關合資格貨幣的銀行公會票據交換所未能於每個辦公日中央結算系統即時款項交收的指定時限（有關中華通結算參與者就中華通證券交易的持續淨額交收款項責任的款項，一般為中午十二時或下午六時，惟根據第10A.4.5節視乎

情況而定)；有關代理人服務的款項，一般為下午一時；有關交易通外匯交易及股份轉出外匯交易的付款，一般為下午三時；有關中華通證券以外的合資格證券的交收指示／投資者交收指示交易及其他與中央結算的款項，一般為下午三時三十分；有關以人民幣以外的合資格貨幣作出的中華通證券的交收指示交易的付款，一般為下午六時；有關以人民幣作出的中華通證券的交收指示交易的付款，一般為下午七時四十五分)前確認已交收有關的款項，結算公司將 i) 不會執行或處理或交收有關的中央結算系統交易，ia) 不會允許中華通結算參與者使用凍結中的中華通證券，ii) 就交易通外匯交易或股份轉出外匯交易，根據第12A.6及12A.8節，採取其認為必須的行動，以調整、修改或逆轉該等外匯交易，或iii) 就交收指示／投資者交收指示交易而言，解除對被扣存證券的限制，以便交付方參與者使用該等證券進行其他的交收用途(如適用者)；

- (viii) 若有關款項在每個辦公日中央結算規定對即時款項結算的時限後的任何時間，被中央結算確認及證實已交收有關的款項予結算公司之銀行戶口內(指除交收指示/投資者交收指示以外的中央結算系統交易)，結算公司將會安排在同一辦公日內經直接記存指示將有關款項退回予有關的參與者；及
- (ix) 票據交換所自動轉賬系統付款指示的狀況可透過中央結算系統終端機查詢。指定銀行及非投資者戶口持有人的參與者可透過其中央結算系統終端機或參與者網間連接器查閱檢索其中央結算系統報告(如「交收報告」)，以了解票據交換所自動轉賬系統付款指示的詳情。

關於結算公司發出的 FINI 票據交換所自動轉賬系統付款指示的程序載於 FINI 用戶指南。

未能於辦公日或內地辦公日交收的票據交換所自動轉賬系統付款指示，會由結算公司於該日結束時自中央結算系統剔除。

除上文提及的程序外，指定銀行必須遵照各合資格貨幣的銀行公會票據交換所關於以票據交換所自動轉賬系統付款指示進行款項交收的指定程序行事。

14.7.4 票據交換所自動轉賬系統付款指示的服務時間

票據交換所自動轉賬系統付款指示的設施會於每一辦公日上午九時三十分起至下午六時(人民幣以外的合資格貨幣)及上午九時三十分起至下午七時四十五分(人民幣)提供服務。結算公司會於下列時間透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器向付款方參與者的指定銀行發出「電子票據交換所自動轉賬系統付款指示報告」：上午九時三十分(之後)、上午十時三十分(之後)、上午十一時(之後)、中午十二時(之後)、下午二時(之後)、下午四時四十五分(之後)、下午五時三十分(之後)、下午六時十五分(之後)及下午七時(之後)。

相關 FINI 用戶可根據 FINI 條款及細則及 FINI 用戶指南使用 FINI 票據交換所自動轉賬系統付款指示服務設施。

14.8 即日付款指示

14.8.2 程序

以下是結算公司於辦公日及／或交收日發出有關即日付款指示的程序簡述：

- (i) 若辦公日亦為交收日，於每個辦公日約下午二時後及非中華通證券的合資格證券第三次多批交收處理程序完成後，結算公司將根據其於該辦公日下午一時十五分或之前已接納的即日付款預設指示，於考慮任何或全部以下各項（視情況而定）後，釐定透過即日付款指示向非投資者戶口持有人的參與者支付的即日付款金額：
 - (a) （若即日付款預設指示包括結算參與者或結算機構參與者於交收日即日退回因多付預先繳付現金款項產生的現金餘額）(i) 於下午一時十五分或之前或結算公司不時指定的其他時間，已經收取、確認及更新於參與者款項記賬的交收戶口內的預先繳付現金款項總額；(ii) 於上午約十時，已經在參與者的款項記賬的交收戶口更新的按金金額；(iii) 於第三次多批交收處理程序完成後，已經在參與者的款項記賬的交收戶口更新的指定現金抵押品金額；(iv) 第三次多批交收處理程序完成及透過輸入交付指示而於下午二時前進行即時交收後的持續淨額交收款項責任；及 (v) 結算公司不時指定參與者款項記賬的交收戶口及雜項戶口內的其他類別款項責任；
 - (b) （若即日付款預設指示包括於辦公日即日支付因代理人服務產生的現金款項）結算公司實際收取因代理人服務產生的合資格貨幣現金款項其已結算資金已由有關付款銀行提供予結算公司，並於下午一時四十五分前或結算公司不時指定的其他時間前存入參與者的款項記賬股份權益戶口；及
 - (c) （若即日付款預設指示包括結算公司於約下午二時完成的非中華通證券的合資格證券第三次多批交收處理程序及透過輸入交付指示而進行即時交收的持續淨額交收款項責任）參與者在持續淨額交收制度下就所有已交收及未交收的待收取持續淨額交收股份數額應付予結算公司的款項責任，及結算公司不時指定參與者款項記賬的交收戶口及雜項戶口內的其他類別款項責任；
- (ii) 倘結算公司釐定的即日付款總額相等於或多於參與者於已接納即日付款預設指示設定的預設限額水平，結算公司將於該辦公日及／或交收日約下午二時三十分或

結算公司不時指定的其他時間透過結算公司的往來銀行向參與者的指定銀行發出即日付款指示，以便於同日付款；

- (iii) 結算公司會在即日付款指示發出後，透過廣播訊息服務通知參與者。已輸入並獲結算公司接納即日付款預設指示的參與者可透過中央結算系統終端機查詢有關即日付款指示的即日付款金額。該等參與者的相關指定銀行可於結算公司發出即日付款指示後，透過中央結算系統擷取「即日付款指示報告」；及
- (iv) 倘因任何緊急情況及／或結算公司全權決定未能於即日向有關參與者支付任何即日付款，結算公司將於不遲於該日結束時透過直接記存指示向有關參與者支付有關款項，但根據第10.12.8(i)節結算公司有權將因多付預先繳付現金款項產生的現金餘額用於任何其他用途。

第十五節 查詢服務

15.3 提供服務的時間

中央結算系統提供的查詢服務一般可供非投資者戶口持有人的參與者逢星期一至星期五上午七時十五分至下午八時使用（公眾假期除外）。而共同抵押品管理系統查詢功能會維持至下午八時三十分左右、查詢可沽出餘額調整要求功能至下午九時左右以及報告檢索及查詢熒光屏廣播訊息功能至下午九時三十分左右。至於星期六（公眾假期除外）提供服務的時間為上午八時至下午一時。結算公司可不時修訂服務時間。結算公司進行多批交收處理程序時，可能只會提供有限度的查詢服務（見載於第 6.2 節的中央結算系統的每日運作及服務時間表）。

客戶服務中心為投資者戶口持有人提供中央結算系統查詢服務的時間，一般為星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時至下午六時。結算公司可不時修訂服務時間。

中央結算系統透過中央結算系統互聯網系統通常會為投資者戶口持有人及股份獨立戶口結單收件人提供二十四小時的查詢服務。結算公司可不時修訂服務時間。結算公司進行多批交收處理程序時，可能只會提供有限度的查詢服務及查詢功能（見載於第 6.2 節的中央結算系統的每日運作及服務時間表）。

中央結算系統提供予指定銀行的查詢服務的時間一般為星期一至星期五（公眾假期除外）上午八時三十分至下午八時。報告檢索及查詢廣播訊息功能的服務時間為星期一至星期五（公眾假期除外）上午八時三十分至下午九時三十分左右及星期六（公眾假期除外）上午八時三十分至下午一時。結算公司可不時更改有關服務的提供時間。

第十六節 報表及報告

16.1 提供的報表及報告

在完成不同程序後，中央結算系統及 RMS 將按第 16.6.1 節、第 16.6.1A 節及第 16.7 節為非投資者戶口持有人的參與者及指定銀行提供各種報表及報告。凡於第 16.6.1 節、第 16.6.1A 節及第 16.7 節註明是「每日」提供的報告，均將只在每個辦公日或內地辦公日提供，而不會在星期六提供，另有明確說明除外。此外，非投資者戶口持有人的參與者及指定銀行適用的報告所載的資料詳情可參考《參與者適用的中央結算系統終端機使用者指引》、《RMS 指引》及《指定銀行適用的中央結算系統終端機使用者指引》。

除結算公司另有規定，非投資者戶口持有人的參與者及指定銀行可透過其中央結算系統終端機或參與者網間連接器、報表檢索設施或 RMS（見第 16.3 節）檢索報告。

倘結算參與者或託管商參與者授權結算公司向股份獨立戶口結單收件人提供附寄結單服務的股份獨立戶口的報表及報告，則結算公司將提供第 16.8 節所載的報表及報告。

如下文第 16.6.2 節所述，投資者戶口持有人可自結算公司收到有關其股份戶口的活動及結餘的結單。

就 Synapse 而言，結算公司向 Synapse 使用者提供的各種報表及報告的細節已詳載於 Synapse 使用者指引。

就 FINI 而言，關於結算公司向 FINI 結算參與者用戶及其他 FINI 用戶提供的不同報表及報告的詳情載於 FINI 用戶指南。

16.2 使用檢索報告的權利

非投資者戶口持有人的參與者檢索報告的權利於第 3.5 節及第 3.5A 節以及結算公司不時修訂的其他條款及細則中加以說明。

16.3 檢索報告

除參與者網間連接器外，除非結算公司另有規定，非投資者戶口持有人的參與者及指定銀行可透過報表檢索設施檢索中央結算系統報告及報表等。有關該報表檢索設施（即「報表檢索平台」）的詳細資料，請參閱《中央結算系統終端機使用者指引》及《指定銀行適用的中央結算系統終端機使用者指引》。

- (a) ~~檢索中央結算系統報告的程序載列於《中央結算系統終端機使用者指引》及《指定銀行適用的中央結算系統終端機使用者指引》；及~~
- (b) ~~可供非投資者戶口持有人的參與者檢索的~~ RMS 報告的程序~~安排~~載列於《RMS 指引》。

16.5 要求重印

有關不再能~~透過其中央結算系統終端機、參與者網間連接器或RMS編印或檢索的~~報告，非投資者戶口持有人的參與者可向結算公司申請要求重印該等報告。結算公司可全權酌情決定以何種方式提供此等重印文件。

重印報告須徵收額外費用，該等費用載列於結算公司的現行收費表中（見第二十一節）。

16.6 為參與者提供的報告及報表

16.6.1 ~~透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器檢索~~為非投資者戶口持有人的參與者提供的~~中央結算系統~~報告及報表

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
CCLTN04	臨時結算表	每日兩次	下午五時之後（即日的聯交所買賣）； 下午八時之後（即日的聯交所買賣及結算機構的交易）
CCLTN05	最後結算表	每日	下午二時之後（上一日的聯交所買賣及結算機構的交易）
		每日	下午四時在中華通市場結算程序完成之後（即日的中華通證券交易）
CCLID01	即日買賣檔案（只以資料格式檔案提供）	每日十次	上午九時四十五分、上午十時十五分、上午十時四十五分、上午十一時三十分、中午十二時、下午一時十五分、下午二時、下午二時四十五分、下午三時三十分及下午四時二十五分後（全面結算參與者的非結算參與者已進行或已向聯交所匯報的即日聯交所買賣）

		每日八次	上午九時四十五分、上午十時十五分、上午十時四十五分、上午十一時四十五分、下午一時十五分、下午二時、下午二時三十分及下午三時三十分後（全面結算參與者的非中華通結算參與者透過中華交易通進行的即日中華通證券交易）
CCLSI02	交收指示活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日交收指示活動）
CCLSI01	交收指示狀況報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日交收指示結果）
CCLUS01	未配對交收指示報告	每日九次	約上午九時四十五分、上午十時三十分、中午十二時、下午二時、下午三時、下午三時三十分、下午四時十五分、下午五時三十分及下午六時三十分（提供非中華通證券的合資格證券每次交收指示配對完成後的未配對交收指示結果）
		每日九次	約中午十二時、下午二時、下午三時十五分、下午五時、下午五時十五分、下午五時四十五分、下午六時三十分、下午七時十五分及下午八時（提供中華通證券每次交收指示配對完成後的未配對交收指示結果）
CSESP01	已交收數額報告	每日	下午六時後（非中華通證券的合資格證券當日的累積交收結果） 下午八時後（中華通證券當日的累積交收結果）
CSESP04	日間已交收數額報告	每日三次	約上午十一時三十分、下午十二時三十分，以及下午二時三十分（提供非中華通證券的合資格證券首次、第二

			次，及第三次多批交收處理程序完成後的交收結果)
		每日四次	約下午五時十五分、下午六時、下午六時四十五分、以及下午七時三十分（提供中華通證券在首次至第四次多批交收處理程序完成後的持續淨額交收股份數額及交收指示的交收結果)
CSESE01	交收報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日交收結果）
CSESB01	每日股份結餘報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日參與者戶口內的股份結餘和價值及股份組合總值）
CSESM01	股份轉移結存單（股份）報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日依股份分類的股份轉移）
CSESM02	股份轉移結存單（戶口）報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日依戶口分類的股份轉移）
CSEMS08/ CSEMA08	款項記賬結存單	每日	CSEMS08：由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日的款項記賬變動）； 及 CSEMA08：約下午四時三十分（當日的款項記賬變動）
CSEMP02	參與者適用的中央結算系統資金預計報告	每日四次	約上午十一時三十分、下午十二時三十分及下午二時三十分（資金預計數據截至非中華通證券的合資格證券首次多批交收處理程序每次完成後）及約下午三時三十分（資金預計數據截至非中華通證券的合資格證券第六次交收指示配對完成後）
CCNPT06	代理人退款報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（退回多櫃台股份多收的代理人費用，即登記過戶費及代收股息服務費）

CSEMS28/ CSEMA28/ CSEMN28	參與者適用的直接記 除指示／直接記存指 示／電子收付款指示 摘要	每日	CSEMS28：由報告檢索 功能 可供使用的 時間 起（上一日發出的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示）； CSEMA28：約下午四時五分（當日就同日交收發出的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示）；及 CSEMN28：約下午八時十五分（當日發出及同日晚間交收的電子收付款指示）
CSEMS29/ CSEMA29/ CSEMN29	與交收有關的電子收 付款指示報告	每日	CSEMS29：由報告檢索 功能 可供使用的 時間 起（上一日發出及當日交收，並與以貨銀對付方式交收的「已劃分的買賣」、「交收指示的交易」及「投資者交收指示的交易」有關的款項責任的電子收付款指示）； CSEMA29：約下午四時五分（當日發出及同日交收，並與以貨銀對付方式交收的「已劃分的買賣」及「交收指示的交易」有關的款項責任的電子收付款指示）；及 CSEMN29：約下午八時十五分（當日發出及同日晚間交收的電子收付款指示）
CSEOP01	下一交收日到期 / 逾 期數額報告	每日	由報告檢索 功能 可供使用的 時間 起（當日到期/逾期交收的數額）
CCLEI01	交收指示整批輸入 報告	於每一整 批輸入後	每項個別整批核對後（交收指示整批輸入的狀況）
CCMSS05	抵押證券整批輸入報 告	每次整批 核對後	於每次抵押證券整批核對程序約上午十時、中午十二時四十五分、下午五時及下午六時完成後（提供抵押證券整批輸入的狀況）

CSEBA01	戶口轉移指示整批輸入報告	每次整批核對後	於每次整批輸入核對程序約上午七時三十分、上午八時、上午九時十五分、上午十時、上午十一時三十分、下午十二時四十五分、下午三時十五分、下午五時、下午五時三十分及下午八時完成後（提供戶口轉移指示整批輸入的狀況）
CCNPT02	權益報表	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日最新權益記錄）
CCNPT01	代理人功能輸入活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日代理人功能、因代理人服務產生現金款項有關的即日付款預設指示、代理人款項（傍晚）預設指示及股份獨立戶口結單收件人輸入的投票指示的所有修訂活動）
CCNPT05	結構性產品收益選擇數量超額報告（選擇限期前）	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（詳列可能超額的結構性產品收益選擇指示）
CCNAN05	公司公佈資料數據檔案（只以資料格式檔案提供）	每日三次	約下午一時、下午三時三十分及下午六時（截至檔案產生時間仍有效的公司公佈）；
CCNAN06	公司公佈資料修訂活動報告	每日三次	約下午一時、下午三時三十分及下午六時（當日於截至報告／檔案產生時的公司公佈修訂活動）；
CCNDS04	提取通知報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（當日失效/過期證券的提取）
	即夜傳送報告之撮要報告	每日(包括星期六)	即夜印製（於即夜印製報告時傳送予參與者的報告）
CCVTF01	跨櫃台轉換指示活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日已處理的並行買賣轉換指示）

CCVTF05	並行買賣轉換指示 整批輸入報告	每次整批 核對後	於每次並行買賣轉換指示整批輸入核對程序（約上午九時十五分、上午十時十五分、下午十二時三十分及下午二時三十分）完成後（提供並行買賣轉換指示整批輸入的狀況）
CCVWD04	提取指示稽核報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日提取指示輸入活動）
CCVWD05	提取指示狀況報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日結束時提取指示的狀況）
CFIMC01	每月股份結餘報告	每月	每月首個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起（上月股份戶口餘額）
CCDPC02	中華通市場每月證 券組合費報告	每月	每月首個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起（上月每個曆日用以計算中華通證券組合費的組合價值，並載列組合費詳情）
CCJCC12	公司通訊事項名單	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日最新公司通訊事項記錄）
CCJCC15	公司通訊收件人資 料整批輸入報告	每日	每項預定的公司通訊整批確認處理程序之後（整批輸入檔案的狀況）
CCJCC13	總收件人名單修訂 活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日總收件人名單的修訂活動）
CCJCC14	公司通訊事項收件人 名單修訂活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日公司通訊收件人名單的修訂活動）
CCJCC21	每月總收件人名單	每月	每月首個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起（上月結束時最新總收件人名單）
CIPSI01	投資者交收指示 狀況報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日投資者交收指示結果）

CIPSI02	投資者交收指示活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日投資者交收指示活動）
CSEPI01	付款指示輸入活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日付款指示輸入活動）
CSESI02	即日之投資者交收指示 / 交收指示報告	每日八次	約上午十一時三十分、下午十二時三十分、下午二時三十分，及下午四時十五分（提供非中華通證券的合資格證券每次多批交收處理程序完成後的交收結果）；以及約下午三時、下午三時三十分、下午五時三十分，及下午六時三十分（提供非中華通證券的合資格證券第五次、第六次、第八次及最後一次交收指示配對完成後的配對結果）
		每日九次	約下午五時、下午五時四十五分、下午六時三十分、下午七時十五分及下午八時（提供每次就中華通證券交收指示股份數額進行交收的多批交收處理程序完成後的交收結果）；以及約中午十二時、下午二時、下午三時十五分及下午五時十五分（提供中華通證券第一次、第二次、第三次及第五次交收指示配對完成後的配對交收指示結果）
CIPCL03	每月投資者交收指示交收對手名單	每月	每月首個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起（上月結束時最新投資者交收指示交收對手名單）
CIPEI01	投資者交收指示整批輸入報告	於每一整批輸入後	每項個別整批核對（投資者交收指示整批輸入的狀況）
CBLBR01	證券借貸活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日證券借貸活動）
CBLBP01	證券借貸數額狀況	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起

	報告		(上一日結束時證券借貸活動的狀況)
CEPAA01	新發行證券申請 輸入活動報告	每日(包括 星期六)	由報告檢索功能可供使用的時間起 (上一日投標指示的修訂活動)
CEPAB01	新發行證券申請 輸入活動報告	每日(包括 星期六)	上午十一時三十分後不久(當日於截至報告產生時的有關投標指示的修訂活動)
CEPBE01	新發行證券權益報告	每日(包括 星期六)	由報告檢索功能可供使用的時間起 (上一日投標指示的最新權益記錄)
CEFUV01	投標指示整批輸入 報告	每次預定 確認程序 後	每次完成預定整批確認處理程序後 (投標指示整批輸入檔案的狀況)
CCNVT08	公司代表/委託 人指示整批輸入 報告	每日三次	於每次公司代表/委託人指示整批核對程序(約上午十一時四十五分、下午二時四十五分及下午四時十五分)完成後(公司代表/委託人指示整批輸入檔案的狀況)
CCNPT03	參與者超額投票 數量報告 – 截至 投票期限當日	每日	約下午四時十五分於投票確認處理程序後(按比例計算縮減或取消的投票指示)
CSEMP04	參與者中央結算系統 資金預計報告(晚間 交收)	每日五次	約下午五時、下午五時四十五分、下午六時三十分、下午七時十五分及下午八時(對中華通證券在每次多批交收處理程序完成時的資金預計)
CCNPT04	參與者超額投票 數量報告 – 截至 投票期限日前	每日	一般約下午八時四十五分(非中華通證券的合資格證券的可能超額的投票指示)
		每日	一般約下午八時四十五分(上交所市場)及下午九時十五分(深交所市場)(中華通證券的可能超額的投票指示)
CSEOP09	創業板交收資料	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起

	報表		(上一日聯交所創業板證券交易的交收結果)
CSECP03	預先繳付現金／交易通付款／即日付款指示修訂稽核報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日預先繳付現金、交易通付款及即日付款預設指示的修訂活動)
CCSSG01	附寄結單服務的股份獨立戶口總檔案報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日最新的附寄結單服務的股份獨立戶口的總檔案資料)
CCSSG02	附寄結單服務的股份獨立戶口修訂活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日附寄結單服務的股份獨立戶口的修訂活動)
CCSSU01	股份獨立戶口整批輸入報告	每日	股份獨立戶口整批確認處理程序後不久(股份獨立戶口整批輸入檔案的狀況)
CSEAT02	STI活動報告	每日六次	於每次STI整批轉移處理程序約上午九時十五分、上午十時、中午十二時四十五分、下午三時三十分、下午五時及下午八時完成後(非中華通證券的合資格證券截至報告產生時的累積STI活動)
		每日十一次	於每次STI整批轉移處理程序約上午八時、上午九時十五分、上午十時、中午十二時四十五分、下午三時三十分、下午五時、下午五時三十分、下午六時十五分、下午七時、下午七時三十分及下午八時完成後(中華通證券截至報告產生時的累積STI活動)
CSEAT01	STI整批輸入報告	每次整批核對後	於每次 STI 整批輸入核對程序約上午七時三十分、上午八時、上午九時十五分、上午十時、下午十二時四十五分、下午三時三十分、下午五時、下午五時三十分、下午七時三十分及下

			午八時完成後（提供 STI 整批輸入的狀況）
CCNPT07	參與者持股類別披露活動報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日持股類別披露修訂活動）
CCNPT08	參與者被作廢的持股類別披露報告 – 投票截止日	每日	約下午四時十五分於投票確認處理程序後（被作廢的持股類別披露指示）
CCNPT09	參與者將被作廢的持股類別披露報告 – 投票截止日前	每日	一般約下午八時四十五分（上交所市場）及下午九時十五分（深交所市場）（將被作廢的持股類別披露指示）
CCNPT10	國際標準化的公司行動信息服務認購稽核報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（就上一日的國際標準化的公司行動信息服務認購活動而言）
CCNPT11	國際標準化的公司行動信息服務結賬報告	每月	由每月第一個辦公日報告檢索功能可供使用的時間起（就上一月的國際標準化的公司行動信息服務收費及國際標準化的公司行動信息項目）
CSEAT03	STI 活動狀況報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（就上一日的 STI 結果而言）
CFIBI01	補購通知書	每日	下午五時之後（由結算公司於下一個交易日進行非中華通證券的合資格證券的補購及上一個交易日已進行的補購）
			下午七時十五分之後（由結算公司就每個中華通市場於下一個交易日進行中華通證券的補購及交易日當天已進行的補購）
CCMIA14	內地結算備付金及內地證券結算保證金每季利息報告（深圳）	每季	每季首個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起（上季利息）

CRMGF03	應付內地證券結算保證金報告（深圳）	每月	每月首個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起
CRMSD04	應付內地結算備付金報告（深圳）	每日	當日的內地結算備付金要求計算後
CRMSD09	即日應付內地結算備付金報告（深圳）	每日	計算即日內地結算備付金要求之後
CCLTA01	特別獨立戶口即日買賣檔案（資料格式檔案）	每日	約下午四時十五分（中華通交易所參與者透過中華交易通為特別獨立戶口進行的即日中華通證券交易）
CRMSD07	即日應付內地結算備付金報告（上海）	每日	計算即日內地結算備付金要求之後
CSEAS05	A 股可沽出餘額調整報告	每日兩次	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日的可沽出餘額調整）及約下午八時十五分（即日的可沽出餘額調整）
CSEAS07	A 股可沽出餘額調整稽核報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起
CSETF03	交易通外匯交易 / 股份轉出活動 / 狀況報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一交易日的(i)股份轉出要求修訂活動；及(ii)交易通外匯交易及股份轉出外匯交易的交收狀況）
CSETF07	交易通確認報告	每日	約下午六時〈(i)該交易日的交易通外匯交易及股份轉出要求；(ii)前一交易日的交易通外匯數額及股份轉出外匯交易；(iii)交易通中央結算系統參與者應被標記及解除標記的交易通股份數量摘要；及(iv)適用的外匯兌換匯率〉
CSETF13	交易通特別手續費報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日的交易通特別手續費）

CCMPY01	記入／計算抵押數額結果報告	每一差額繳款處理程序	每一預定的即日差額繳款或特設的差額繳款處理程序前（如有）
CCMPY02	記入／計算抵押數額結果報告	每日	在完成日終差額繳款處理程序後
CCMSU04	指定股份抵押品結存報告	每日(包括星期六)	每辦公日及星期六由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日的指定股份抵押品的結存）
CCMCA02	抵押品戶口結存報告	每日(包括星期六)	每辦公日及星期六由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日的抵押品的結存）
CCMMV01	參與者抵押品戶口變動報告	每日(包括星期六)	每辦公日及星期六由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日的抵押品的變動）
CCMIA02	每月利息及融通費用報告－詳細資料	每月	每月第一個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起（上月的利息及融通費用）
CCMIR02	抵押品參數資料名單	每日(包括星期六)	每辦公日及星期六由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日的利率、保留率、融通費用率、貨幣滙率及貨幣扣減率）
CCMDS01	抵押品戶口報表	每日(包括星期六)	每辦公日及星期六由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日的抵押品戶口活動）
CCMSC01	指定現金抵押品指示活動報告	每日(包括星期六)	每辦公日及星期六由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日的指定現金抵押品指示活動）
CCMPS01	修訂首選單一結算貨幣活動報告	每日(包括星期六)	每辦公日及星期六由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日有關首選單一貨幣的活動）

CCMMM01	港股通應付差額繳款及按金報告	每日	約下午八時（在得出當日款項責任後，相關款項將在下一辦公日進行交收）
CCMDF02	失責基金供款結單	每月及不定時	約中午十二時，在每月首個辦公日保證基金檢討程序完成後或當保證基金不定時檢討程序結束後
CCMIA12	內地結算備付金及內地證券結算保證金每季利息報告（上海）	每季	每季首個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起（上季利息）
CRMGF01	應付內地證券結算保證金報告（上海）	每月	每月首個辦公日由報告檢索功能可供使用的時間起
CRMSD01	應付內地結算備付金報告（上海）	每日	當日的內地結算備付金要求計算後
DMSDA01	被撤除使用者功能的使用者列表	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA02	用戶參照號碼列表	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA03	使用組別資料列表（可使用的功能）	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA04	使用者的使用組別資料列表	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA05	處理使用者的使用組資料表	每日(包括星期六)	不定時
CETMB02	廣播訊息列表	每日(包括星期六)	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日的廣播訊息）
CSECC03	提前使用中華通證券中的凍結證券的手續費收取報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日手續費）

CCDCM02 多櫃台交收配對數據 每日 由報告檢索功能可供使用的時間起
下載檔案 (包括檔案產生時有效的多櫃台交收
配對)

16.6.1A 透過 RMS 檢索並為非投資者戶口持有人的參與者提供的 RMS 報告

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
DWH0081C	每日參與者按金乘數報告	每日一次	由報告(即夜編印的報告)檢索功能可供使用的時間起
DWH0229	公司行動事件報告	每日一次	約上午十時
DWH0303	首次公開招股資料	每日一次	由報告(即夜編印的報告)檢索功能可供使用的時間起
DWH0305	系列價格報告	每日四／五次	<ol style="list-style-type: none"> 1) 由報告(即夜編印的報告)檢索功能可供使用的時間起 2) 即日按金計算程序後約上午十一時四十五分 3) 如適用,公眾假期前即日按金計算程序後約下午二時四十五分 4) 按金估算程序後約下午三時四十五分 5) 按金估算程序後約下午五時三十分
RMADF01	失責基金要求報告	每日一次,另如適用,每月一次及／或不定時	<ol style="list-style-type: none"> 1) 日終保證基金計算程序後約下午九時 2) 每月及／或不定時保證基金檢討程序完結後約上午十時三十分
RMAMP01	按金持倉報告	每日四／五次	<ol style="list-style-type: none"> 1) 即日按金計算程序後約上午十一時三十分 2) 如適用,公眾假期前即日按金計算程序後約下午二時三十分

			<ol style="list-style-type: none"> 3) 按金估算程序後約下午三時三十分 4) 按金估算程序後約下午五時十五分 5) 日終按金計算程序後約下午九時
RMAMR01	差額繳款及按金要求報告	每日四／五次	<ol style="list-style-type: none"> 1) 即日按金計算程序後約上午十一時三十分 2) 如適用，公眾假期前即日按金計算程序後約下午二時三十分 3) 按金估算程序後約下午三時三十分 4) 按金估算程序後約下午五時十五分 5) 日終按金計算程序後約下午九時
RMAMR03	差額繳款及按金要求報告摘要	每日四／五次	<ol style="list-style-type: none"> 1) 即日按金計算程序後約上午十一時三十分 2) 如適用，公眾假期前即日按金計算程序後約下午二時三十分 3) 按金估算程序後約下午三時三十分 4) 按金估算程序後約下午五時十五分 5) 日終按金計算程序後約下午九時
RMAST01	風險—壓力測試報告	每日一次	每個辦公日約下午九時
RMCNM01	風險—內地結算備付金要求報告	每日三次	<ol style="list-style-type: none"> 1) 即日內地結算備付金計算程序後約中午十二時 2) 內地結算備付金估算程序後約下午四時 3) 日終內地結算備付金計算程序後約下午八時

RMCNM03	風險—內地證券結算保證金要求報告	每月一次	每月首個辦公日按金計算程序後約上午九時三十分
RMCSM01	港股通按金要求報告	每日一次	日終按金計算程序後約下午九時
RPF01	初始按金風險系數檔案	每日一次	日終
RPF02 RPF03 RPF04	壓力測試風險系數檔案	每日一次	日終
RPF05 RPF06 RPF07	風險系數檔案—中國結算	每日一次	辦公日約上午九時

16.7 為指定銀行提供的報告及報表

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
CSEMS03	指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告	每日三次	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日發出及當日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示）、約下午四時五分之後（當日發出及同日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示）及約下午八時五分之後（當日發出及同日晚間交收的電子收付款指示）
CSEMS05	已拒付的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告	每日四次	上午九時三十分之後（上一日的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的付款確認）；

		下午五時四十五分之後 (當日就同日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的首輪付款確認，見第6.3節)；
		下午八時之後 (當日的直接記除指示的第二輪付款確認，見第6.3節)；及
		下午九時二十分之後 (當日就同日晚間交收的電子收付款指示的付款確認，見第6.3節)
CSEMP01	指定銀行適用的中央結算系統資金預計報告 每日四次	約上午十一時三十分、下午十二時三十分及下午二時三十分(資金預計數據截至非中華通證券的合資格證券首次多批交收處理程序每次完成後)及約下午三時三十分(資金預計數據截至非中華通證券的合資格證券第六次交收指示配對完成後)
CSEMX01	剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告 每日兩次	下午四時二十分之後(已被有關合資格貨幣的銀行公會票據交換所從同日款項交收剔除的直接記除指示、直接記存指示及電子收付款指示)及下午八時二十分之後(已從同日晚間交收中剔除的電子收付款指示)
CSEMP03	指定銀行中央結算系統資金預計報告(晚間交收) 每日五次	約下午五時、下午五時四十五分、下午六時三十分、下午七時十五分及下午八時(對中華通證券在每次多批

CSEPI03	電子票據交換所 自動轉賬系統 付款指示報告	每日九次	交收處理程序完成時的資金 預計)
			上午九時三十分之後（截至已發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示，包括就結算公司與參與者之間須於即日指定時間交收的款項交收發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示）、上午十時三十分之後（首次多批交收處理程序完成後已發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示）、上午十一時之後（截至報告產生時已發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示）、中午十二時及下午二時之後（非中華通證券的合資格證券第二次及第三次多批交收處理程序完成後已發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示）；以及下午四時四十五分、下午五時三十分、下午六時十五分及下午七時之後（中華通證券的第一次、第二次、第三次及第四次多批交收處理程序完成後已發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示）
CIPMS03	投資者戶口持有人交 易的直接記除指示／ 直接記存指示／電子 收付款指示報告	每日	由報告檢索功能可供使用的 時間起 （上一日有關投資者戶口持 有人的直接記除指示／直接 記存指示／電子收付款指 示）
CIPMS05	投資者確認報告	每日	下午二時三十分之後（當日 有關投資者戶口持有人的直

			接記除指示／電子付款指示的付款確認)
CIPDE01	被拒直接記除指示／電子收付款指示整批輸入報告	每日	被拒直接記除指示／電子收付款指示整批輸入檔案的確認程序之後，即約下午二時（當日傳送的被拒直接記除指示／電子收付款指示的狀況）
CETMB02	廣播訊息列表	每日(包括星期六)	由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日的廣播訊息）
DMSDA01	被撤除使用者功能的使用者列表	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA02	用戶參照號碼列表	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA03	使用組別資料列表（可使用的功能）	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA04	使用者的使用組別資料列表	每日(包括星期六)	不定時
DMSDA05	處理使用者的使用組別資料表	每日(包括星期六)	不定時
CSEID05	即日付款指示報告	每日	約下午三時（即日發出的即日付款指示）