

中央結算系統運作程序規則

第九節 中央結算系統結算及交收運作概覽

9.8 款項交收

每位參與者須在一家指定銀行開立一個港元一般用途指定銀行戶口，以就其於中央結算系統的合資格證券交易履行款項交收責任。每位有意以港元以外的合資格貨幣在中央結算系統履行款項交收責任的參與者，須持有一個以其名義並以合資格貨幣為單位的指定銀行戶口，以履行其於中央結算系統的款項交收責任。每位參與者也須授權結算公司可就中央結算系統的款項交收而在其指定銀行戶口（若參與者擁有超過一個指定銀行戶口，則可在所有該等戶口）記除或記存款項。

第十節 聯交所買賣 -- 持續淨額交收制度

10.7 延誤交付：結算公司進行強制借入證券安排

10.7.4 整批配對程序

直至結算公司根據強制證券借貸規例就某宗強制借入證券交易歸還證券或作出現金補償後，該宗交易才算已結清。以每日之強制借入證券交易而言，結算公司將付予貸出人即強制借入證券交易對手有關證券貸股費。在強制借入證券交易尚未結清的每日，貸股費的計算方法是將結算公司為此透過中央結算系統終端機、參與者網間連接器或通告所公佈的最新年率除以 365，再乘強制借入證券交易中被借用證券的收市價（依據聯交所向結算公司傳送的股價）。其間包括的非交易日，則以強制借入證券交易中被借出證券的上一個交易日的收市價（依據聯交所向結算公司傳送的股價）計算。倘若結算公司於貸出人向其交付合資格證券的同日歸還合資格證券，結算公司便需繳付一天的貸股費。有關費用將逐日計算並透過直接記存指示支付貸出人。

第十四節 款項交收

14.2 指定銀行及授權表格

14.2.1 指定銀行戶口

為進行中央結算系統款項交收，每一參與者必須在一家指定銀行以其名義開設一個以港元為單位的一般用途指定銀行戶口，即港元往來戶口。該戶口可以是結算公司不時批准在指定銀行開立的往來戶口或其他戶口。每一有意以非港元的合資格貨幣在中央結算系統履行款項交收責任的參與者，須持有一個以其名義並以合資格貨幣為單位的指定銀行戶口，以履行其於中央結算系統的款項交收責任。

第二十一節 費用及開支

21.4 已刪除

21.7 其他款項交收收費

- 其他支付予或向參與者收取的雜項開支所需的款項交收費用（例如：差額繳款、供款、有關電子認購新股指示及投標指示的認購款項及退款）。
附註：
費用於款項交收日記除。
每項由結算公司發出的港元直接記除指示 / 直接記存指示 / 電子收付款指示收費 1.20 港元，每項由結算公司發出的美元直接記除指示 / 直接記存指示 / 電子收付款指示收費 3.50 港元。或每項已交收的港元票據交換所自動轉賬系統付款指示收費 1.20 港元 / 每項已交收的美元票據交換所自動轉賬系統付款指示收費 3.50 港元。
- 即日付款指示的款項交收費用
附註：
費用於款項交收日記除。
每項由結算公司發出的即日付款指示收費 12.80 港元

21.12 已刪除

第二十二節 投資者戶口持有人費用

22.2 存管股務

- 將合資格證券的股票存入中央結算系統的股份存入費用，由投資者戶口持有人支付。
附註：
首次 / 大批存入合資格不記名債務證券毋須繳付股份存入費用。
除發行人或發行人代理首次發行的證券外，不接納投資者戶口持有人存入中央結算系統的不記名債務證券。
無。
- 記名合資格證券的股份提取費用，由投資者戶口持有人支付。
每手收費 3.50 港元，惟每宗提取指示最低收費為 20 港元。碎股也視作

附註：
費用於提取日記除。

費用包括結算公司收取的登記及過戶費。

在收到投資者戶口持有人的書面申請後，結算公司可批准因業務改組、停業、清盤或身故（假如是個人參與者）而終止參與中央結算系統的投資者戶口持有人免繳股份提取費中的登記及過戶費，獲豁免的金額以不超過結算公司在有關合資格證券上一個收款日所收取的款項為準。

倘若投資者戶口持有人早已另行申請並獲得登記及過戶費的優惠，結算公司就不會批准該投資者戶口持有人有關豁免股份提取費中的登記及過戶費的申請。

此費用不適用於屬境外證券的合資格證券。

- 合資格不記名債務證券的股份提取費用，由投資者戶口持有人支付。

附註：
費用於提取日記除。

投資者戶口持有人所提取的不記名債務證券不得再次存入中央結算系統。

此費用不適用於屬境外證券的債務證券。

- 其他非合資格證券或已不再為合資格證券的證券的股份提取費用，由投資者參與者支付。

附註：
可包括非票據形式或已除牌的不記名證券。

一手，收費 3.50 港元。每張過戶契據（若有的話）的印花稅為 5 港元，由投資者戶口持有人負擔。

每張收費 100 港元，惟每宗提取指示最低收費為 100 港元及最高收費為 3,000 港元。

記名證券每手收費 1 港元，不記名證券每張收費 1 港元，惟每宗提取指示最低收費為 20 港元及最高收費為 3,000 港元。碎股也視作一手，收費 1 港元。

因除牌或過期而已停止成為合資格證券的證券也包括在內（例如：過期的認股權證）。

費用於提取日記除。

此費用不適用於境外證券。

- 非合資格證券的證券權益的股份提取費用，由投資者戶口持有人支付。

附註：
費用於提取日記除。

此費用不適用於境外證券。

- 境外證券的股份提取費用。

附註：
費用於發出指示的日期記除。

此費用也適用於提取非合資格證券的境外證券所累計的證券權益。

投資戶口持有人須支付任何由結算公司代付的費用。

- 為託管存放在中央結算系統內的記名證券而收取的股份託管費用，由投資者戶口持有人支付。

附註：
費用於隨後一個曆月的首日記除。

就任何已於該月最後一個辦公日在中央結算系統內進行自動轉換（因股份分拆、合併或股份轉換）的證券，將按其在自動轉換前的股份數額結餘額及買賣單位計算該月的股份託管費。

此費用不適用於境外證券。

記名證券每手收費 1 港元，不記名證券每張收費 1 港元，惟每宗提取指示最低收費為 20 港元及最高收費為 3,000 港元。碎股也視作一手，收費 1 港元。

每項指示收費 600 港元。

每手收費 0.012 港元，惟每個投資者戶口每月最低收費為 20 港元及最高收費為 3,000 港元。碎股也視作一手，收費 0.012 港元。

- 為託管存放在中央結算系統內的 a) 不記名債務證券、b) 外匯基金債券、c) 政府債券、d) 指定債務工具及 e) 債務工具中央結算系統債務工具而收取的股份託管費用，由投資者戶口持有人支付。

每月收費以面值結存逐日計算，年率為 0.012%，惟每個投資者戶口每月最低收費為 20 港元及最高收費為 3,000 港元。

附註：

按每個投資者股份戶口內不記名債務證券、外匯基金債券、政府債券、指定債務工具及債務工具中央結算系統債務工具的每日累計面值結餘計算費用。

費用於隨後一個曆月的首日記除。

此費用不適用於境外的債務證券。

- 境外證券的股份維持費。

每 100 股收費 0.25 港元。碎股也視作 100 股計算，收費 0.25 港元。

附註：

每月按各投資者戶口持有人股份戶口內的境外證券每日平均結存股數計算費用。

就任何已於該月內任何一個辦公日在中央結算系統內進行自動轉換（因股份分拆、合併或股份轉換）的境外證券，將按其在自動轉換前的股份數額結餘計算該月的每日平均結存股數。

費用於每個曆月月底記除。

22.4 其他款項交收收費

- 其他支付予或向投資者戶口持有人收取的款項所需的款項交收費用（例如：轉換認股權證、認購配售股份、費用、有關電子認購新股指示及投標指示的認購款項及退款），由投資者戶口持有人支付。

每項由結算公司發出的港元直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示收費 1.20 港元，每項由結算公司發出的美元直接記除指示 / 直接記存指示 / 電子收付款指示收費 3.50 港元。或每項已交收的港元票據交換所自動轉賬系統付款指示收費 1.20 港元 / 每項已交收的美元交收票據交換所自動轉賬系統付款指指示收費 3.50 港元。

附註：

費用於款項交收日記除。

倘若於某日結束時到期與結算公司進行款項交收的款額是低於 10 港元，該款額會調撥至下一日的賬目內，而不會於該到期日發出直接記除指示/直接記存指示。

22.6 投資者戶口維持費用

- 開立、重開和取消投資者戶口的費用，由投資者戶口持有人支付。 無。

附註：

欠款投資者戶口的持有人（拖欠結算公司款項超過六個月）不得獨自或與他人聯名開立投資者戶口，除非該投資者戶口持有人已結清所有對結算公司的欠款。

- 戶口維持及結單服務費用，由投資者戶口持有人支付。 無。

- 要求結算公司重印結單及報告的費用，由投資者戶口持有人支付。 投資者戶口持有人要求重印已遺失的結單及報告，每頁收費 10 港元，惟最低收費為 20 港元及最高收費為 500 港元。

附註：

費用於提供服務的日期記除。