

期權買賣交易所參與者交易運作程序

第二章：連接HKATS電子交易系統

2.1 聯通方法

期權買賣交易所參與者可聯通HKATS電子交易系統進行股票期權交易。期權買賣交易所參與者如欲安裝或終止使用HKATS電子交易系統的工作站，必須填妥及交回**CLICK**工作站安裝／終止申請表格及聯通HKATS電子交易系統的使用者名稱表格。

2.3 [已刪除]

2.4 密碼

連接HKATS電子交易系統時，必須輸入HKATS電子交易系統使用者名稱及密碼。

交易所會向期權買賣交易所參與者及其授權人士分派用以聯通HKATS電子交易系統的HKATS電子交易系統使用者名稱及密碼。當授權人士首次登入時，應該將其密碼更改為自選密碼並將該密碼嚴格保密。

期權買賣交易所參與者可要求交易所重設其密碼或重發密碼通知信，但必須繳付交易所指定的費用。期權買賣交易所參與者須以填報**重設密碼要求**或**重發密碼通知信要求**(以適用者為準)的方式提出該要求。

2.5 申請HKATS電子交易系統使用者名稱

期權買賣交易所參與者必須以**表格CA**申請分配聯通HKATS電子交易系統的使用者名稱及密碼。

表格CA所載資料如有任何改動（包括刪除HKATS電子交易系統使用者名稱），期權買賣交易所參與者須通知交易所。就刪除HKATS電子交易系統使用者名稱而言，交易所將盡量安排由**表格CA**所示生效日期起終止該HKATS電子交易系統使用者名稱聯通HKATS電子交易系統。

第七章：應變程序

7.2 交易所後備設施

若連接中斷，期權買賣交易所參與者可向交易所申請暫時租用HKATS電子交易系統工作站。交易所會根據供求情況及以先到先得形式處理租用申請。此項服務將收取費用（見附錄A）。

處理程序如下：

1. 當期權買賣交易所參與者未能連接至 HKATS 電子交易系統，期權買賣交易所參與者應傳真已填妥的 **OP302 表格**（租用後備運作中心 **CLICK** 工作站的要求）至交易所，要求向交易所租用於後備運作中心的後備工作站。

有關後備運作中心的地點，請參閱《HKATS 使用者指南》。

2. 交易所將致電期權買賣交易所參與者，確認有否空置工作站可供租用。交易所會要求期權買賣交易所參與者提供前往後備運作中心的代表（每個工作站只限兩位）的個人資料。只有負責人員及授權人士方可獲准進入後備運作中心。
3. 期權買賣交易所參與者的代表應帶同 **OP302 表格** 的正本，連同本身香港身份證或護照前往後備運作中心進行登記，繼而可開始以其各自的 HKATS 電子交易系統使用者名稱及密碼使用後備工作站。
4. 後備運作中心不會提供任何後勤支援服務。
5. 交易所將其後就所報告的系統中斷故障進行調查。

7.4 交易所參與者之間的後備設施

期權買賣交易所參與者可協議於未能連接至 HKATS 電子交易系統時，就客戶業務互相提供後備支援。若期權買賣交易所參與者 P 和 Q 的客戶相同，而當該客戶於 P 暫時未能連接至 HKATS 電子交易系統時要求 P 輸入期權買賣盤，則 P 可要求 Q 輸入該買賣盤，並於該買賣盤獲對盤後，透過 DCASS 將買賣交予 P。

附錄A：應付與交易所的費用及開支

A2 培訓費用

培訓費用	金額
課程費用(第一部份) – 交易所參與者	300元
課程費用(第二部份) – 交易所參與者	300元
課程費用(第一部份) – 非交易所參與者	300元
課程費用(第二部份) – 非交易所參與者	300元

表格 OP302

致：

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

衍生產品市場

香港中環
港景街 1 號
國際金融中心一期 10 樓

熱線 : 2211 6360
傳真 : 2509 0724 / 2877 0017

租用後備運作中心CLICK工作站的要求

交易所參與者資料

記號／公司代號	參與者名稱
---------	-------

聯絡人

姓名	電話	傳真
職位	電郵	流動電話

詳情

後備運作中心 CLICK 工作站的授權人士

姓名	香港身份證號碼

租用後備運作中心 CLICK 工作站的原因	
要求工作站數目	
日期	時間

收費

每個工作站每日 1,000 元

授權簽署
(連同公司印鑑)

日期

簽署人姓名

致：

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

衍生產品市場

香港中環
港景街 1 號
國際金融中心一期 10 樓

熱線 : 2211 6360
傳真 : 2509 0724 / 2877 0017

重設密碼要求

交易所參與者資料

記號／公司代號	參與者名稱
---------	-------

HKATS 電子交易系統使用者資料

授權人士名稱		
HKATS 電子交易系統使用者名稱	電話	傳真

詳情

重設密碼原因	
--------	--

我們謹此要求為上述授權人士重設密碼，並同意繳付聯交所規則、規例及程序規定所需費用。

授權簽署
(連同公司印鑑)

日期

職員專用		
簽署核實	使用者核實	已準備 NU 表格
	已通知使用者	已收費

致：

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

衍生產品市場

香港中環
港景街 1 號
國際金融中心一期 10 樓

熱線 : 2211 6360
傳真 : 2509 0724 / 2877 0017

重發密碼通知信要求

交易所參與者資料

記號／公司代號	參與者名稱
---------	-------

HKATS 電子交易系統使用者資料

授權人士名稱		
HKATS 電子交易系統使用者名稱	電話	傳真

詳情

重發密碼通知信原因	
-----------	--

我們謹此要求為上述授權人士重發密碼通知信，並同意繳付聯交所規則、規例及程序規定所需費用。

授權簽署
(連同公司印鑑)

日期

職員專用		
簽署核實	使用者核實	已準備 NU 表格
重設密碼	已通知使用者	已收費

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

衍生產品市場

香港中環
港景街 1 號
國際金融中心一期 10 樓

熱線 : 2211 6360
傳真 : 2509 0724 / 2877 0017

代處理要求

交易所參與者資料

記號／公司代號	參與者名稱
---------	-------

聯絡人

姓名	電話	傳真
職位	電郵	

詳情

處理交易類別	買賣盤數目

收費

涉及超過 20 個買賣盤的大量刪除：每次大量刪除 1,000 元
大量刪除以外的交易：每宗交易 50 元

收費總額： _____ 元

授權簽署

日期

簽署人姓名

致：

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

香港中環
港景街 1 號
國際金融中心一期 10 樓
(Ref: DMD)

傳真： 2509-0724
熱線： 2211-6360

錯價交易

期權買賣交易所參與者資料

交易所參與者名稱 _____

交易所參與者編號 |____|____|____|____| HKATS 電子交易系統使用者名稱 _____

本要求的聯絡人 _____

電話號碼 _____ 傳真號碼 _____

A. 單一系列的交易

交易詳情	
交易日期 (日-月-年)	__ __ - __ __ - __ __
系列編號	
交易編號	__ __ __ __ __
買入/賣出	<input type="checkbox"/> 買入 <input type="checkbox"/> 賣出
交易價格	__ __ __ . __ __
交易張數	__ __ __
交易時間	__ __: __ __

B. 多於一個系列的交易

策略交易詳情	
交易日期 (日-月-年)	
系列編號	1. 2. 3.
交易價格	
交易張數	
交易時間	

本人/我們謹此聲明本人/我們已向貴公司存置一份有效的傳真彌償保證，並要求貴公司取消上述交易。

授權簽署 _____ 日期 _____

(請加蓋公司印鑑，如適用)

職員專用				
簽署核實	交易核實	提出申索	接受 <input type="checkbox"/>	拒絕 <input type="checkbox"/>
買方交易所參與者	__ __ __ __ __	賣方交易所參與者	__ __ __ __ __	
參考價格： __ __ __ . __ __	資料來自： OPM 數據/E030/莊家報價/RPTTD810/其他			
取消交易：	交易編號： __ __ __ __ __	罰款： 買方 <input type="checkbox"/> 賣方 <input type="checkbox"/>		

致：

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

香港中環
港景街 1 號
國際金融中心一期 10 樓
(Ref: DM)

傳真： 2877 0017
熱線： 2211 6360

安裝／終止 CLICK 工作站要求表格

交易所參與者資料	
交易所參與者	_____
聯絡人	_____ 電郵 _____
電話號碼	_____ 傳真 _____

所需服務 (請在所需服務旁的空格打別號。)	
<input type="checkbox"/> 安裝 CLICK	計劃安裝日期 _____
<input type="checkbox"/> 終止 CLICK	計劃終止日期 _____
<input type="checkbox"/> 重新安裝 CLICK	計劃重新安裝日期 _____
CLICK 的數目	_____
所需服務地址	_____

電腦配置	
主機名稱 (例如 ABCWA1)	_____
中央處理機 (例如 Pentium 4)	_____
中央處理機速度	_____ GHz
記憶	_____ GB RAM
硬碟	_____ GB
顯示卡	_____ MB RAM

我們謹此要求安裝／終止 CLICK 工作站，並同意繳付聯交所規則規定所需費用。

授權簽署 _____ 日期 _____
正寫名稱／稱銜 (_____)

職員專用	
	備註
設定指引發出日期	_____
CLICK 安裝日期	_____