

期權買賣交易所參與者結算運作程序

III. 結算服務

4. 服務時間表

4.1 結算功能的每日時間表

表 1：提供結算服務的時段

結算功能	正常營業日			
	PT	TPT	AB	BT
A. 查詢	X	X		X
B. 參與者輸入執行的功能				
1. 交易更正				
a) 交易分拆	X	X		
b) 交易開倉／平倉調整	X	X		
c) 交易戶口轉移	X	X		
d) 對外交易轉移／接收交易轉移	X	X		
e) 平均價交易	X	X		
2. 行使要求輸入				
a) 要求／拒絕行使	X	X		
b) 拒絕自動行使	X	X		
3. 證券抵押品備兌／解除備兌	X	X		
4. 持倉維持				
a) 內部持倉轉移	X	X		
b) 持倉對銷	X	X		
5. 報表下載及列印	X	X	X	X

4.3 聯交所期權結算所應聯交所期權結算所參與者的指示酌情執行的結算功能

若干結算功能不能由聯交所期權結算所參與者直接執行。因此，當聯交所期權結算所收到由聯交所期權結算所參與者妥善發出的指示後，會酌情執行所有該等結算功能。聯交所期權結算所處理的每個交易均須收取處理費，金額可由聯交所期權結算所董事會不時規定。發出的指示須由聯交所期權結算所在不遲於系統輸入截止時間前收到，以確保有關要求可於同日處理。

5. 交易及持倉管理

5.5.2 對外持倉轉移

對外持倉轉移涉及不同聯交所期權結算所參與者之間一個或多個戶口中持倉的轉移。聯交所期權結算所只會在系統輸入截止時間前收到聯交所期權結算所參與者的正確指示後，以及在出現失責事件後有要求對聯交所期權結算所參與者的客戶按金對銷戶口中的持倉進行對外持倉轉移（但該轉移必須是涉及所有而非部分持倉）情況下，方會執行轉移。聯交所期權結算所參與者可在衍生產品結算及交收系統終端機的持倉報告中及持倉查詢顯示屏上核實對外持倉轉移的結果。

5.5.3 取消持倉對銷

若聯交所期權結算所參與者於使用持倉對銷功能時錯誤對銷持倉，其可於執行原來的持倉對銷後的第五個營業日的系統輸入截止時間前，向聯交所期權結算所提交要求代取消持倉對銷表格[附錄 A6]而要求取消有關持倉對銷。取消要求須獲聯交所期權結算所批准，並由聯交所期權結算所執行。

IV. 聯交所期權結算所參與者的職責及責任

8. 股票交易的交收及交付

8.8 中央結算系統「已劃分的買賣」制度下的交收

8.8.2 於「已劃分的買賣」制度下若聯交所期權結算所參與者為賣方的交收程序

8.8.2.1 交收程序

在獲通知有任何已行使期權交易須根據「已劃分的買賣」制度進行交收後，聯交所期權結算所參與者須盡快及不遲於 T+2 日的第一次多批交收處理程序結束前透過其中央結算系統終端機，將該等已行使期權交易的付款方式改為「毋須付款」方式。聯交所期權結算所參與者可於 T+2 日採用中央結算系統的「交付指示」功能或在任何一次多批交收程序中履行其股票交付責任。於收到相關證券以完成待交收股份持倉的交收後，聯交所期權結算所會在 T+2 日按當日的價值將有關交收款項存入聯交所期權結算所參與者的共同抵押品管理系統抵押品戶口中。

V. 特別事件

15. 颱風及黑色暴雨

15.4.1 颱風接近及發出黑色暴雨警告

- i. 上午九時三十分之前懸掛八號風球而在中午十二時仍未卸下，或上午九時之前發出黑色暴雨警告而在中午十二時之前仍未取消

該交易日將不被視為股票交收的交收日。在該情況下，聯交所期權結算所會順延一個交易日，以交收因在該日前兩個交易日執行行使或指定分配交易而產生的待交收股票交易。

- ii. 上午九時三十分或之後懸掛八號風球或上午九時或之後發出黑色暴雨警告

該交易日會被視為股票交收的交收日，而交收程序會如正常營業日般執行。