

附表一

期權合約的取代及責務變更過程

緊隨著一張期權合約根據期權交易規則第513條有效訂立後，透過執行結算規則第202條及此等結算規則本附表一：

1. 該期權合約須透過責務變更，為兩張與記錄於聯交所期權結算所的有關期權合約具相同條款的期權結算所合約取代，其中一張期權結算所合約以聯交所期權結算所為賣方，而記錄為該期權合約買方之聯交所期權結算所參與者則為買方；另一張期權結算所合約以聯交所期權結算所為買方，而記錄為該期權合約賣方之聯交所期權結算所參與者則為賣方。
2. 倘期權合約之其中一方或雙方為非結算參與者，則：
 - (a) 獲有關的非結算參與者指定替該期權合約進行結算的全面結算參與者，透過執行結算規則第202條及此等結算規則本附表一及期權交易規則，在該期權合約的詳情記錄於期權交易系統的交易紀錄冊後，須取代該非結算參與者成為該期權合約當事人的一方，並就該期權合約享有相同權利及義務。該期權合約須透過執行結算規則第202條及此等結算規則本附表一進行責務變更，由根據記錄於聯交所期權結算所的有關期權合約的條款訂立的兩張期權結算所合約取代。其中一張期權結算所合約由聯交所期權結算所作為賣方，而根據該期權合約買入期權之期權買賣交易所參與者，或倘期權買賣交易所參與者屬非結算參與者，則由全面結算參與者取代該非結算參與者作為買方。另一張期權結算所合約則由聯交所期權結算所作為買方，而根據該期權合約賣出期權之期權買賣交易所參與者，或倘期權買賣交易所參與者屬非結算參與者，則由其全面結算參與者取代該非結算參與者作為賣方；及
 - (b) 緊隨著該期權合約進行責務變更後，透過執行結算規則第202條及此等結算規則本附表一及期權交易規則，將產生一張由有關的非結算參與者與取代其的全面結算參與者以當事人身份訂立一張受該期權合約的條款及條件所規限之合約（非結算參與者合約）。全面結算參與者如根據有關的期權合約買入期權，則須根據非結算參與者合約向有關的非結算參與者沽出期權（反之亦然）。