

編號 Ref. No.:	MO/DT/112/24
日期 Date:	17/05/2024

香港交易及結算所有限公司是《證券及期貨條例》所述的認可控制人，亦為香港聯合交易所有限公司、香港期貨交易所有限公司、香港中央結算有限公司、香港聯合交易所期權結算所有限公司、香港期貨結算有限公司及香港場外結算有限公司的控制人。

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited is a recognized exchange controller under the Securities and Futures Ordinance which is the controller of The Stock Exchange of Hong Kong Limited, Hong Kong Futures Exchange Limited, Hong Kong Securities Clearing Company Limited, The SEHK Options Clearing House Limited, HKFE Clearing Corporation Limited and OTC Clearing Hong Kong Limited.

## 通告 CIRCULAR

事項： 有關衍生產品市場自行成交防範（SMP）服務的市場準備測試

查詢： HKATS 熱線<sup>1</sup>（電話：2211-6360）

本通告與 2024 年 3 月 27 日發佈的關於優化衍生產品市場 SMP 服務的通告（參考編號：[MO/DT/064/24](#)）有關。在完成針對新 SMP 模式（「基於 ID 的 SMP」）的 OAPI 認證測試後，香港交易及結算所有限公司（「交易所」）將於 **2024 年 6 月 15 日** 舉行可自行選擇是否參加的準備測試（「RT」），以協助交易所參與者驗證基於 ID 的 SMP 的相關系統及操作準備情況。交易所參與者若在優化的衍生產品市場 SMP 服務推出後有意使用或代表其客戶使用基於 ID 的 SMP 服務，需使用已驗證的 OAPI 程式參與 RT。暫無計劃使用 SMP 服務或有意繼續使用現行的 SMP 模式（「基於 HKATS 使用者名稱的 SMP」）的交易所參與者則無需參與 RT。

有意參與 RT 的交易所參與者應在 **2024 年 6 月 7 日** 或之前完成[登記表格](#)（只提供英文版）並提交給交易所。RT 的詳細流程及由交易所分配供 RT 使用的 SMP 識別碼（SMP ID）將在 **2024 年 6 月 12 日** 前發放予已報名的交易所參與者。已報名的交易所參與者需確保 RT 期間有充足的 IT 和/或 OAPI 供應商支援。

### 基於 ID 的 SMP 服務申請

<sup>1</sup> HKATS 熱線對所有來電均會錄音。有關香港交易所的私隱政策聲明請參閱以下網址：

[隱私聲明 \(hkex.com.hk\)](#)

視乎 RT 的結果及監管機構批准，交易所會適時公佈優化衍生產品市場 SMP 服務的生效日期。有關衍生產品市場基於 ID 的 SMP 服務的文件，如申請表格，解釋說明文件及常見問題屆時亦會發放。

交易所參與者需留意，若有意在推出後使用基於 ID 的 SMP 服務，其將用以支持基於 ID 的 SMP 交易的 OAPI 程式需參與 RT 並確認準備情況。

為協助交易所參與者就基於 ID 的 SMP 服務作準備，最新有關優化衍生產品市場 SMP 的接口規格文件已上載到 [SMP 專題網頁](#) 以供查閱。

營運科  
交易部  
聯席主管  
張宙 謹啟

*通告原文為英文，此為中文譯本。如本通告中文本的字義或詞義與英文本有所出入，概以英文本為準。*