編號 Ref. No.:	CT/100/18
日期 Date:	17/08/2018

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)
THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

事項： 北向交易投資者識別碼模式第三次市場演習

查詢： 參與者一般查詢熱線[1] (電話：2840 3626 電子郵箱：trd@hkex.com.hk)

參閱交易所發出的通告（編號：CT/093/18），繼北向交易投資者識別碼模式的第二次市場演習後，交易所將於 **2018 年 8 月 25 日（星期六）**舉行第三次市場演習。**未能成功完成之前第二次市場演習的中華通交易所參與者（CCEP）及透過中華通交易所參與者買賣之交易所參與者（TTEP）必須參與第三次市場演習**，其他的 CCEP 及 TTEP 則可自行決定是否參與。交易所鼓勵已確認準備就緒的 CCEP 及 TTEP 參與第三次市場演習，以便熟習北向交易投資者識別碼模式。

已確認準備就緒的 CCEP 及 TTEP 如有意參與第三次市場演習，須於 **2018 年 8 月 22 日（星期三）或之前**填妥及交回載於第三次市場演習資料冊附錄 A 內的通知表格以確認參與。

參與第三次市場演習的 CCEP 及 TTEP 須留意以下市場演習安排：

1. 載有已更新指引及日程表的第三次市場演習資料冊（資料冊）（只供英文版）現可於互聯互通網頁內專設的「北向交易投資者識別碼模式」部分下載。CCEP 及 TTEP 須於 **2018 年 8 月 22 日（星期三）或之前**填妥及交回載於資料冊附錄 A 內的通知表格予交易所以指定第三次市場演習的聯絡人。有意參與第三次市場演習後進行的試後核實環節的 CCEP 亦須填寫通知表格的第二部份以確認參與；

2. 第三次市場演習會分爲兩部分：（i）通過安全文件傳輸（SFTP）伺服器提交券商客戶編碼與客戶識別信息的配對文件（BCAN-CID 配對文件），以及（ii）通過 CCCG 提交已輸入券商客戶編碼（BCAN）的買賣盤。CCEP 必須完成這兩個部分，而 TTEP 則須完成第（i）部分；

[1]所有參與者一般查詢熱線之通話可能會被錄音。請按此參閱香港交易所的私隱政策聲明。

3. TTEP 應通知替其執行買賣盤的 CCEP 於第三次市場演習時提交訂單；

4. 第三次市場演習包括上海證券交易所的收盤集合競價時段；

5. 每名 CCEP 及 TTEP 提交的 BCAN-CID 配對文件中的記錄總數必須少於 **200** 條；

6. 在 2018 年 8 月 11 日成功註冊並在 BCAN Full Image File 內的所有 BCAN 會在 2018 年 8 月 25 日的第三次市場演習繼續有效。惟 CCEP 及 TTEP 仍然必須在第三次市場演習中透過遞交 BCAN-CID 配對文件註冊新的 BCAN；

7. 在 2018 年 8 月 25 日，SFTP 服務器將於早上八時開始開放連接；及

8. 在早前第二次市場演習未能成功完成的 CCEP 及 TTEP，須填寫載於資料冊附錄 C 內的回應表格，並於 **2018 年 8 月 27 日（星期一）**或之前交回交易所。

謹此預先多謝各交易所參與者參與第三次市場演習。

市場科
現貨交易
高級副總裁
郭含笑　謹啟