

中国结算上海分公司清算交割准备金业务指南

一、清算交割准备金（以下简称“准备金”）的缴存

申请获得我公司结算参与人资格的新结算参与人，在向本公司申请办理交易单元清算路径开通时，应向本公司缴纳准备金。参与人的第一个交易单元缴纳二十万元，此后，每增加一个交易单元，增缴五万元。

本公司向结算参与人发出付款通知书，明确应缴纳金额、收款人名称及开户银行、账号等。结算参与人在收到通知书后，应按要求及时汇款，并在汇款事由栏中注明资金用途。

本公司在收到款项后，开具收据寄交申请单位。

二、准备金的退还

对已退出证券市场，在本公司办理了资金结算业务终止手续，并了结与本公司的其他债权债务后，可申请退还准备金。

申请单位须向本公司提供公司退还准备金申请、银行账户资料、收款人名称、收据等资料，经本公司审核无误后予以退还。

三、现有准备金的管理

现已缴存在本公司的准备金暂维持总额不变，本公司不再受理准备金的转让业务。如参与人需新增交易单元，且已缴存的准备金总额（第一个交易单元缴纳二十万元，以后每

增加一个交易单元，增缴五万元）不足时，按差额补缴准备金。

四、对账与函证

本公司在每个交易日日终，从 PROP 系统中通过通知类别为“024”的通知信息文件（文件名称：tzxx.mdd）向各结算参与人发送准备金余额数据，并为结算单位提供准备金的函证服务。函证形式为由会计师事务所起草的统一格式的询证函。

询证函必须满足下列要求：

- 1、正确填写本公司的名称；
- 2、正确填写函证项目；
- 3、申请单位已加盖公章。

如上述要素均符合要求，本公司将核查结果记录于询证函上，加盖业务专用章后寄回会计师事务所。

业务联系电话：021-58871942、021-58409745