

输入问题，关键词或主题

何谓新一代中央结算系统 (CCASS/3) ?

CCASS/3 是中央结算系统 (CCASS) 进行重大技术升级后的版本，采用先进技术，提供更强的用户界面 (MS Internet Explorer浏览器)，并引入「参与者网间连接器」 (PG)。除技术升级外，CCASS/3亦加入多项新功能，包括新证券管理系统 (DMS)、授权管理系统和共同抵押品管理系统 (CCMS) 等。

何谓 CCASS/3终端机 ?

CCASS/3终端机使用市场标准互联网浏览器技术，参与者可使用配备支持版本的Microsoft Windows及浏览器的个人电脑进入CCASS / 3。线上功能以HTML (视窗) 提供，界面更方便易用。

何谓「参与者网间连接器」 ?

参与者网间连接器 (PG) 是协助将参与者供应系统 (PSS)、参与者后勤办公室系统及CCASS/3之间直接连接的设施。参与者采用PG进入模式，可透过传送标准信息执行CCASS/3功能。输入PSS的交易可直接传递至CCASS/3，而毋须透过CCASS/3终端机再次输入。由于PG支援PSS至CCASS/3的直通式处理，其最适用于相同资料已存于PSS的大量数据交换。

何谓SDNet/2 (证券及衍生产品市场综合网络) ?

SDNet是集成光纤以太网网络基础设施，支援香港交易所证券及衍生产品交易、结算及交收和市场数据服务。

参与者在CCASS/3终端机以外再安装参与者网间连接器有何考虑因素 ?

非常视乎参与者的营运需要。由于参与者网间连接器 (PG) 支援参与者供应系统至CCASS/3的直通式处理，其最适用于相同资料已存于参与者供应系统 (PSS) 的大量数据交换。参与者安装PG前，可先行评估本身营运需要、开发及保养PG/PSS的能力以及相关资本投资。

可有限制参与者办公室可安装多少个CCASS/3终端机及参与者网间连接器 ?

现时并无限制参与者办公室可安装多少个CCASS/3终端机及参与者网间连接器 (PG)。

CCASS/3终端机或参与者网间连接器是否支援宽频通讯 ?

支援。参与者可订用CCASS/3最高速WAN连接线，WAN连接的频宽可达 2M。

CCASS/3终端机及参与者网间连接器是否使用相同的硬件配置 ?

整体上颇相似，不过参与者网间连接器要求更高的中央处理器容量，记忆体容量及局域硬盘要求。

参与者可否同时使用CCASS/3终端机及参与者网间连接器 ?

可以。参与者可通过SDNet连线同时使用CCASS/3终端机及参与者网间连接器 (PG)。

万一CCASS/3终端机或参与者网间连接器其中一样故障，它们的后备安排如何 ?

如参与者办公室内的CCASS/3终端机故障，参与者可使用香港交易所提供的终端机后援中心服务。至于参与者网间连接器 (PG) 的故障问题，参与者或可订用两个PG，使服务的提供更加稳定，又或以CCASS/3终端机作为业务应急的后备设施。

CCASS/3终端机与参与者网间连接器的档案格式有不同吗 ?

CCASS/3终端机与参与者网间连接器 (PG) 的上载/下载整批档案格式均不同。CCASS/3终端机使用现有文本格式，PG使用符合ISO (国际标准化组织) (或标记式) 的格式。

CCASS/3终端机需要什么软件配置 ?

CCASS/3终端机需要的软件配置是MS Windows Vista Business (32位元)、MS Windows 7 Professional (32位元或64位元) 或MS Windows 8.1 Pro (64位元) Windows XP 或 Windows Vista 或Windows 7。请注意，香港交易所会不时修订CCASS/3终端机的兼容平台。关于CCASS/3终端机

软件配置的详情，参与者应参阅《终端机使用者指引》第 7.1 节（http://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Services/Clearing/Securities/Infrastructure/CCASS-3-Terminal/CCASS-Terminal-User-Guide-for-Participants/Sect7_1.pdf?la=zh-HK）。

参与者可否在同一CCASS/3终端机开启多个浏览器？

不可以。在同一CCASS/3终端机，参与者只可开启一个浏览器。如在同一CCASS/3终端机开启多个浏览器，会出现互相干扰而导致处理失误。

如参与者想安装超过一个CCASS/3终端机，是否需要多条网络线路？

只要线路速度可容，一条网络线路可支援多个CCASS/3终端机。换言之，参与者在同一办公室内可使用同一网络线路安装多个CCASS/3终端机。

参与者可否在CCASS/3终端机安装非CCASS/3相关软件？

只要个人电脑符合运行CCASS/3终端机所需的最低系统配置，参与者可在CCASS/3终端机安装通用应用程式如MS Word、Excel等。不过，我们不建议参与者在CCASS/3终端机安装其他定制的应用程式。

参与者可否将办公室内部的区域网络连接CCASS/3网络，从而进入CCASS/3？

可以。将CCASS/3终端机附加于与CCASS/3网络有连接的内部区域网络（LAN），是进入CCASS/3其中一种方法。不过，参与者选用此方法进入CCASS/3应注意，在设立内部LAN时，其有必要进行网络地址转换（NAT）。每名中央结算系统参与者均获预先分派一系列IP地址，以供其根据《IP地址分配指引》界定本身的CCASS/3终端机。每当参与者尝试透过CCASS/3终端机登入CCASS/3时，CCASS/3会验证有关IP地址。参与者在其办公室设立内部区域网络时，该区域网络的IP地址可能与CCASS/3预先分派的地址不同。在这情况下，参与者须进行网络地址转换，使CCASS/3能辨认出分派予有关CCASS/3终端机的IP地址。此外，网络地址转换亦须为CCASS/3终端机的单对单映射，即每个CCASS/3终端机的IP地址均须转换为原有IP地址系列内一个独有的数值。

参与者可否在其海外办公室安装CCASS/3终端机？

可以。若经香港结算事先书面批准，参与者可在其海外办公室安装CCASS/3终端机。根据《中央结算系统一般规则》（「《中央结算系统规则》」）第3901条，参与者拟在外国司法权区安装、进入及操作CCASS/3，其必须先取得香港结算书面批准。参与者并须取得外国司法权区一家有信誉的律师事务所按《中央结算系统规则》第3904条所述，就参与者在外国司法权区操作中央结算系统及设置中央结算系统终端机的事宜向香港结算发出法律意见。有关从外国司法权区进入中央结算系统的详情，请参阅《中央结算系统规则》第三十九章(<http://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Services/Clearing/Securities/Getting-Started/Settlement-Agent-and-Access-to-CCASS-from-a-Foreign-Jurisdiction/r39.pdf?la=zh-HK>)。

参与者如何从其海外办公室连接CCASS/3？

现时有两种连接安排可供选择：

1. 参与者可将其香港办公室的内部网络伸延至海外办公室，使海外办公室可进入CCASS/3。有关网络连接安排对香港交易所无关，参与者可自行作出安排。
2. 参与者亦可直接选择将其海外办公室的网络连接香港的CCASS/3网络，使其可从海外办公室进入CCASS/3。这方法的可行性取决于相关海外地区是否有网络运营商与作为香港CCASS/3网络服务提供者的SDNet的供应商有服务安排。参与者如选择这方法，须向香港交易所提供其海外办公室的详细地址。香港交易所会将申请提交SDNet的供应商进行查核，SDNet的供应商会相应地回复参与者。参与者须注意，如选用此方法，其或须向海外网络运营商缴费。

无论选用何种方法，参与者均须自行购入符合CCASS/3终端机配置要求的个人电脑。参与者可向香港交易所购入智能卡读卡器和智能卡供其海外办公室的CCASS/3终端机及操作职员使用。参与者须注意，香港交易所不会就参与者海外办公室的CCASS/3终端机提供任何实地支援，参与者必须自行试用有关的CCASS/3终端机。

参与者登入CCASS/3有何保安措施？

进入CCASS/3是会透过使用数字证书的智能卡作为保安编码器进行身份验证。

每名参与者获发给多少张智能卡？

这视乎每名参与者的用户数目而定。一般来说，每名用户获发一张智能卡。

参与者可否使用同一张智能卡进入不同的CCASS/3终端机？

可以。参与者可使用同一张智能卡进入其办公室的各个CCASS/3终端机。

智能卡读卡器可否装在个人电脑内？抑或它是外置装置？

智能卡读卡器是外置装置。

是否所有CCASS/3终端机均须设有智能卡读卡器？

是。每个CCASS/3终端机均须附带智能卡读卡器，作为参与者使用智能卡进入CCASS/3的保安装置。

参与者可否指派同一个用户作为「管理人仕」(Delegated Administrator) 而同时担任输入者及核对者？

为监控起见，我们强烈建议参与者不要这样做。只有在非常特别的情况下（例如是独资企业），参与者方可申请作此安排。

参加者可否指派操作人员为「管理人仕」？

为加强监控，我们不建议指派涉及操作中央结算系统的人员为「管理人仕」。

参与者可否指派超过一名核对者或输入者负责「管理人仕」的工作？

可以。参与者可按其内部监控需要而指派超过一名核对者或输入者作为「管理人仕」。

负责输入及核对的管理人仕会否获发不同的智能卡？

会。负责输入的管理人仕及负责核对的管理人仕会获发不同的智能卡。管理人仕不能使用发给其他操作人员的智能卡执行保安管理职能。

负责核对的管理人仕可否使用相关输入者的智能卡进入CCASS/3？反过来又如何？

智能卡载有获发卡的指定用户的资料，不可与他人共用。

负责输入与负责核对的管理人仕，其职责有何主要分别？

管理（更改/ 删除）用户资料时，输入者负责输入用户资料详情，核对者负责批准有关资料。更新用户资料时，输入和批准均属必要。

核对者管理人仕在什么情况下才应使用智能卡登入CCASS/3？

视乎分派给他的管理权，核对者管理人仕会使用智能卡登入CCASS/3处理多项工作，包括查询用户资料、浏览列表及日常管理报告、获取授权码及重设智能卡密码等。

每名管理人仕是否都有交易限额？

交易限额不适用于管理人仕职能。

如核对者管理人仕错误输入其核对者身份三次，有关的管理人仕授权码会否被撤销？

不会。管理人仕授权码是由CCASS/3产生，不会被核对者管理人仕撤销。不过，如核对者管理人仕三度输入不正确的授权码尝试确认交易，相关的输入者管理人仕的户口将会失效。在这情况下，参与者应向香港交易所申请重新启动输入者管理人仕的户口。

核对者管理人仕可要记住授权码？

若觉得方便一点，核对者管理人仕也可选择记住授权码，但有需要时才透过线上查询功能索取授权码亦同样可以。

授权码多久改一次？

CCASS/3于每月首日更改授权码。

管理人仕的智能卡需要初始化吗？

要的。所有管理人仕的智能卡使用前均须初始化。

相关核对者管理人仕批准一宗交易时，输入者管理人仕的智能卡可留在智能卡读卡器内吗？

可以。核对者批准一宗交易时，输入者的智能卡可留在智能卡读卡器内。

如公司内负责操作的用户辞职，其工作由另一用户接手，管理人仕可否为辞职用户的智能卡分派新的用户名称及用户资料？

可以。如新用户很快上任，管理人仕可以这样做。在这情况下，管理人仕应终止旧用户的户口，待新用户履新后再作更改。但如预期暂时不会有新用户，参与者应删除旧用户资料，有需要时再申请新的用户名称。

参与者是否必须为输入者及核对者管理人仕更改智能卡密码？

现时无强制规定参与者必须为输入者及核对者管理人仕更改智能卡密码，但参与者应定期这样做以加强保安。

如管理人士为用户重设密码，有关用户首次登入时是否要更改密码？

是。用户应在首次登入即更改密码，以尽量提高保障。

管理人士的智能卡要收费吗？

与负责操作的用户的智能卡一样，向管理人士发出的每张新智能卡的收费为250港元。

管理人士设定用户资料时，是否必须输入「生效日期」及「终止日期」？

不是。「生效日期」和「终止日期」并非强制输入栏。只有当参与者要指定个别用户户口启动或停用的生效日期时，才需要输入这些资料。

BIC (银行识别代码) 有何用途？

就CCASS/3而言，参与者执行中央结算系统交易时，可注明以下资料识别自己身份：(1) 其参与者编号；或(2) 其BIC。BIC一般在两种情况下使用：

1. 所有上载档案首页的「发件人BIC」资料栏可代替「参与者编号」资料栏使用。
2. 交收指示/投资者交收指示 (线上屏幕及上载档案) 的详细纪录中的「对手方BIC」资料栏可代替「对手方编号」资料栏使用。

是否所有上载档案的首页均应注明BIC？

BIC可代替参与者编号使用。在档案页首，参与者可注明「参与者编号」或「发件人BIC」。在交收指示/投资者交收指示交易的详细资料，参与者可注明「对手方编号」或「对手方BIC」。

是否所有参与者均须向香港结算提供BIC？不向香港结算提供BIC资料的参与者可否使用其BIC执行中央结算系统功能？

我们鼓励所有参与者都向香港结算提供BIC。如前述，BIC可在两种情况下使用：参与者可注明其BIC以向中央结算系统识别自己身份，又或注明其交收指示/投资者交收指示对手的BIC，以向中央结算系统识别该对手方的身份。参与者若不向香港结算提供其BIC，其将无法采用此替代方法执行中央结算系统功能。此外，其交收指示/投资者交收指示对手方亦可能未能采用此替代方法输入交收指示/投资者交收指示，对盘结果或受影响。

中央结算系统会否同时验证中央结算系统参与者编号及BIC？

要中央结算系统接受相关档案/纪录，参与者必须输入参与者编号或BIC (或两者皆输入)。中央结算系统会同时验证参与者编号及BIC (如输入)。如(1)参与者编号或BIC无效；或(2)两者并非指同一参与者，交易将被拒绝。

上载档案是否规定必须注明ISIN (国际证券号码)？

不是。参与者可在上载档案中注明股份代号或ISIN (或两者皆注明)。

一宗交易若同时输入股份代号和ISIN，是否两者都会验证？

一宗交易如同时输入股份代号及ISIN，中央结算系统会进行验证，确保两个代号皆为有效并指同一股份，否则交易会被拒绝。

CCASS/3何时验证上载的交收指示/投资者交收指示档案？

CCASS/3即时验证上载的交收指示/投资者交收指示档案。如上载档案的大小许可，参与者上载交收指示/投资者交收指示档案后不久即会收到交收指示/投资者交收指示整批输入报告。即时验证的程序让参与者在有需要时，可有更多时间更正其交收指示/投资者交收指示。

验证交收指示时，如相关对手方尚未输入相反的交收指示，CCASS/3会否进行验证？

CCASS/3会验证任何上载到系统 (BOS) 的交收指示，不管相关对手方有否输入相反的交收指示。

参与者如何核实其后勤办公室系统 (BOS) 有关「上载档案」及/或「报告资料下载档案」的准确性？

参与者须遵循香港交易所提供的详细规格开发/修订其后勤办公室系统，并参照特定格式以产生「上载档案」或处理「报告资料下载档案」。特定格式及范例档案载于香港交易所网站。

参与者可否使用MS Word阅读从CCASS/3下载的「报告资料档案」？

CCASS/3「报告资料档案」为纯ASCII档案 (非MS-word文件档案)。因此，我们建议参与者使用「Notepad」(Window配件软件) 代替MS-word浏览及列印「报告资料档案」。