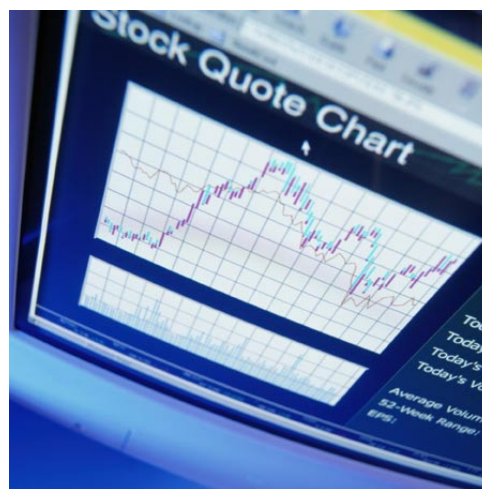




证券集中交易结算系统
(InterTrade Settlement System)

简介



Excel

志鴻科技

志鴻科技国际(香港)有限公司

香港北角英皇道 663 号 5 楼

电话 : (852) 2186 2800

电邮 : inquiry@excel.com.hk

传真 : (852) 2186 8060

网址 : www.excel.com.hk

志 鸿集中交易结算系统 (InterTrade Settlement System) 是一个提供有价证券清算与结算处理功能的完整系统，它支持多市场、多公司、多币种、多产品和多语言。系统可实时、无缝地与证券集中交易系统 (InterTrade Trading System) 连接。交易系统中指令一旦执行，交易就立刻在结算系统中更新，客户资产情况与现金余额也实时更新。



系统概述

集中交易结算系统可以灵活支持和运用多种财务产品。它的主要特性包括：

交易全程处理: 系统可对交易进行全程处理，将业务处理与结算完整结合起来，消除不必要的人工操作，全面提高了业务操作的效率和效力。只有那些与默认值不正确的交易才被放到异常储列中由用户进行进一步的人工处理。

多币种与多市场: 系统能处理不同市场及不同币种交易。每个市场的交易费用可由用户直接预定。

多语言: 系统可同时支持多种语言，如一种基本语言加上其它用户定义的语言。系统目前支持英语与中文（简体、繁体）。

多公司: 用户可在系统中设置多个操作公司。用户可定义每个公司各自的交易产品、市场及服务（如按金交易、保管人、现金）。

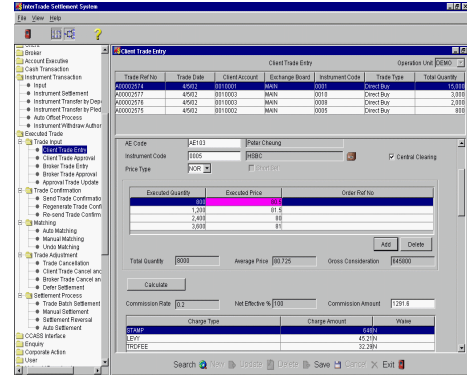
多产品: 系统可处理多种不同类型的产品，包括证券和债务产品、基金等等（期指与期权将在以后的版本中支持）。



主要功能与特性

费用: 用户可灵活设置费用计算方法。费率可以是固定费率、阶梯式或不同交易数额有不同费率，不同时期还可定义不同的费用。

交易信息获取: 系统可获取完成交易指令的客户或经纪人的详细信息。例如，计算相关费用和交易相关信息，如结算信息、回扣、销售员佣金等等。如果需要，系统可容许客户把交易币值折算成为其它币值作为结算之用。资料可人工输入，或从数据文件自动提取，或从实时数据消息中获得。

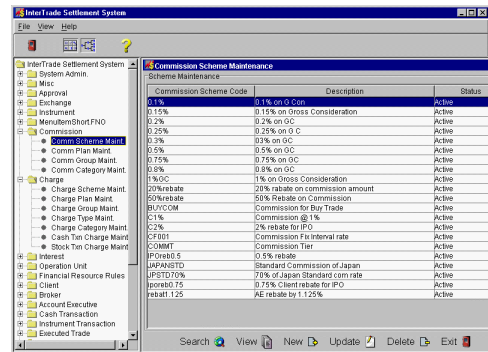


交易调整: 用户可调整交易明细。调整可在下列情况下进行:

- 交易取消，有替换交易或无替换交易皆可
- 对交易推迟结算日期

交易结算: 系统可因应不同类别的客户预设自动交易结算或人工处理，包括:

- 按金客户自动交易结算
- 保管人客户自动结算
- 现金客户或经纪交易的批量结算
- 人工结算



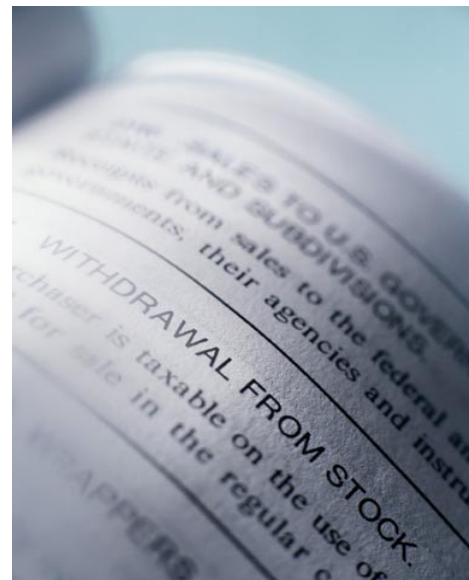
CCASS 接口: 系统提供与香港中央結算有限公司 (HKSCC) 使用的中央结算系统 (CCASS) 的文件接口, 这样就消除了人工操作及不必要的数据重录入。

- **账户结单接口:** 每天从 CCASS 系统下载的账户结单数据, 与系统的相关结单的账户自动作核对, 保持与香港中央结算有限公司的数据一致。
- **结算指令或个别结算指令上载:** 系统根据客户未结算交易, 生成结算指令或单独结算指令文档以接口上载至 CCASS 系统。这样可消除手工录入和不必要的人工错误。
- **转账指令:** 消除了录入日常转账指令到 CCASS 系统的手工操作。

证券提存: 系统提供在客户账户中存 / 取证券的功能。相应的现金收费由系统自动计算并从客户的户口记账。

企业行为: 系统可处理公司基于客户利益采取的相关产品的事件。而且事件可有多种选择。系统提供了关于分配权、股利选择、认股权、委托权使用、转换、事件接管等多方面的建议。系统支持处理以下事件:

- 现金派息
- 红利 (股票 / 保证书 / 股权)
- 股票分割 / 合并
- 认定书
- 供股权行使
- 認股权行使
- 回購認股权行使
- 过期产品删除
- 收购 / 私有化之公开接受



总账接口：根据用户预先定义的规则，系统可生成会计账目，生成客户的会计系统接口文件。

按金监视：系统提供风险管理 and 定义灵活的商业规则，来监视按金的变化。詳情如下：

(A) **担保金借出比例**：

- 担保金可借出比例是由证券可借出比例和相应证券交易的默认值所得出。
- 证券可借比例可从不同的层次厘定。

(B) **对集中於单独产品的按金值限制**

- 集中比例可以根据产品类别和客户类型来设定

(C) **按金客户的独立客户信用率**

(D) **超比例，卖出比例和信贷限制**

- 全部的级别和超过公司级别可以定义为缺省值

(E) **公司对单独产品的集中限制可根据个别公司而厘定**

有以上的按金管理，配合实时的与 InterTrade 交易（前台）系统的接口，实时按金监控（客户最新实时产品价格情况）将对任何必要的按金警报信息向用户定时发放。



IPO 模块：此模块处理「首次公开发行新股申请」（IPO）申请。主要特点包括：

- 现金和按金资产申请
- 电子申请应用
- 利息计算
- 代理佣金回扣
- 经纪 / 客户佣金回扣
- 分配份额



技术要求

InterTrade 系统基本的技术要求是：

- **UNIX 服务器或 NT 服务器**
 - ✦ 安装关系数据库如 Oracle 8
 - ✦ 安装 Inprise 公司的 Visibroker
- **PC 作为用户工作站**
 - ✦ Pentium 处理器，128MB 内存

