

市场 | 独家数据

财经 | 宏观 | 观点

全球 | 港股

期货 | 内盘

机构观点 | 策略研报

公司 | 新股提示

滚动 | 时事 | 时政

期指 | 外盘

行业研报 | 公司研报

中央结算公司发文规范银行间债市结算业务

2013-08-13 18:27 来源：证券时报网

字号：

证券时报网 (www.stcn.com) 08月13日讯

中央国债登记结算有限责任公司近日发布《关于进一步完善银行间债券市场结算业务的通知（以下简称通知）》，通知中明确：已开立债券账户的结算成员应当通过同业拆借中心报价系统达成债券交易。交易达成后，由同业拆借中心将成交数据传输到中债登公司债券系统自动生成待确认的结算指令。结算双方后台部门应分别通过债券系统客户端对结算指令进行审核和确认。

通知指出，自2013年8月9日起，关闭中债综合业务系统客户端录入银行间债券市场现券买卖、质押式回购、买断式回购、债券远期和债券借贷结算指令的功能。

该通知所称债券交易包括现券买卖、债券质押式回购、债券买断式回购、债券远期、债券借贷等。

通知全文如下：

关于进一步完善银行间债券市场结算业务的通知

各市场成员：

为落实中国人民银行公告〔2013〕第8号精神，维护市场参与者合法权益，促进市场健康规范发展，现就进一步完善银行间债券市场结算业务的相关事项通知如下：

一、开户

（一）申请在我公司开立债券账户用于银行间债券市场交易的投资人，应首先按照中国人民银行规定办理备案，在获得银行间债券市场准入备案通知书后，再到我公司办理债券账户开立手续。

（二）投资人向我公司申请开立用于银行间债券市场交易的债券账户的具体流程按照《债券账户业务指引（境内投资者适用）》（中债字〔2011〕4号）执行。

二、交易结算

（一）自2013年8月9日起，关闭中债综合业务系统（以下简称“债券系统”）客户端录入银行间债券市场现券买卖、质押式回购、买断式回购、债券远期和债券借贷结算指令的功能。

（二）已开立债券账户的结算成员应当通过同业拆借中心报价系统达成债券交易。交易达成后，由同业拆借中心将成交数据传输到我公司债券系统自动生成待确认的结算指令。结算双方后台部门应分别通过债券系统客户端对结算指令进行审核和确认。

我公司对确认后的指令中各要素进行审核、匹配成功后生成结算合同，据此办理结算。结算指令和结算合同不可撤销和变更。

（三）交易双方应该及时对我公司债券系统中的待确认指令进行确认，尤其注意在第一时间对下午达成交易当天结算的待确认指令进行确认，以确保交易在当天闭市前能够顺利完成结算。

（四）如债券系统故障导致结算成员无法进行结算指令确认的，对于非当日结算的指令，当日不作任何处理；对于当日交割的指令，结算成员需填写“系统故障下结算指令确认通知单”（见附件1）并传真至我公司，我公司据此代为进行指令确认。

（五）如结算成员与债券系统联网的客户端出现技术故障无法进行指令确认的，结算成员应按照《中央国债登记结算有限责任公司应急业务操作规程》（中债字〔2008〕92号）办理应急业务。该业务方式只限于指令确认。

财苑社区-热门话题

宽带中国促万亿产业市场
证监会立案调查光大证券
走进上市公司：漫步者
7月70大中城市房价69个上涨
深圳总价新地王诞生

更多>>

财苑社区-时报在线访谈

20日：专家解读中国经济及A股投资机会
回顾：风格切换初显 大盘后市将如何演绎？
回顾：新三板是中小企业的“救命稻草”
回顾：开启政策盛宴 分享节能环保新机会
回顾：温州松绑限购令 中国楼市将何去何

更多>>

财苑社区-机构圈

西南证券研究发展中心
上海证券
德邦证券财富玖功团队
德邦证券研究所
国泰君安证券研究所

更多>>

读图时代



未来造富机器：最具“中国梦”的8个行业

编辑推荐

19日盘中利好、利空消息汇总（更新中）

在线教育将成互联网下个热点 淘宝同学概念望爆发
光大事件或引爆强身份认证百亿商机 4概念股望爆发
财苑掘金：宽带战略上升为国家战略 概念股迎利好
16日可能影响股价重要行业新闻速递
16日盘中利好、利空消息汇总
财苑掘金：指纹识别概念或强势爆发(附股)

（六）本通知所称债券交易包括现券买卖、债券质押式回购、债券买断式回购、债券远期、债券借贷等。

（七）自本通知发布之日起，我公司于2012年发布的《中央结算公司系统故障应急操作指引（试行）》（中债字〔2012〕1号）中第十五、十六条及附表十不再适用。我公司已发布的业务规则中如有与本通知内容不一致的，以本通知规定为准。

三、非交易过户

（一）结算成员可根据本通知规定向我公司申请办理非交易过户业务。

非交易过户是指不以支付对价为条件进行的债券过户业务，具体包括：司法扣划、抵债、破产清偿、捐赠、投资主体间因非交易原因发生的债券划转、交易违约清偿等。

（二）办理司法扣划等由司法机关执行的非交易过户，我公司根据司法机关出具的法律文件办理过户手续。手续完成后通知双方。

（三）办理因抵债而非交易过户的，当事人应向我公司提交债务人与债权人双方签署的协议或合同以及非交易过户申请，我公司根据审慎原则对当事人提交的法律文件进行审核后办理过户手续。

（四）办理因破产清偿而非交易过户的，我公司根据破产清算组织出具的关于机构破产清偿方案的有效法律文件办理。

（五）办理因捐赠而非交易过户的，申请人应向我公司提交经公证的赠与书、受赠书或者赠与合同，以及“非交易过户申请书”（见附件2）。我公司根据审慎原则对相关文件进行审核后办理过户手续。

（六）办理因投资主体的合并、拆分需要非交易过户的，申请人应向我公司提交主管部门关于机构正式批准或撤销文件、合并机构在指定媒体上公布的合并公告或者其他证明投资主体变更的法律文件，以及“非交易过户申请书”（见附件2），我公司根据审慎原则对相关文件进行审核后办理过户手续。

（七）办理因监管部门要求发生债券投资和核算管理主体变化需要非交易过户的，申请人应向我公司提交监管部门对于债券管理主体变化的文件或者其他证明投资主体变更的法律文件，以及“非交易过户申请书”（见附件2），我公司根据审慎原则对相关文件进行审核后办理过户手续。

（八）办理因交易违约清偿而非交易过户的，需要双方达成协议并向我公司提交申请。如双方未能达成协议，我公司根据仲裁机关或人民法院的有效文件办理。具体办理情况如下：

办理质押式回购到期违约需要对出质债券进行清偿过户的，需提交“质押债券到期结算失败协议清偿过户申请书”（见附件3）签章后连同双方签署的违约清偿协议复印件一份提交我公司。我公司审核无误后办理过户手续。

办理债券借贷到期违约需对保证券进行清偿过户的，需提交“债券借贷到期结算失败协议清偿过户申请书”（见附件4）签章后连同双方签署的违约清偿协议复印件一份提交我公司。我公司审核无误后办理过户手续。

办理远期交易结算违约处理的，如达成协议，则结算双方需提交“违约处理意见书”（见附件5），签章后连同双方签署的违约清偿协议复印件一份提交我公司。我公司审核无误后办理过户手续。未达成协议的，我公司将依据结算双方任何一方送达的仲裁或诉讼最终结果进行处理。

办理债券买断式回购到期，结算双方中任意一方出现不能履约，需要对保证券和买断式回购标的债券办理清偿过户的，如双方有协议，我公司根据书面指令和协议办理过户；双方无协议的，我公司根据仲裁机关或人民法院的有效文件办理。

（九）在办理非交易过户时，我公司对当事人提交的材料审核不代表我公司对其提交的材料真实性、准确性和完整性负责，也不会承担因此发生的相关责任。

（十）我公司每月向中国人民银行报告非交易过户情况。

本通知自发布之日起实行。

中央国债登记结算有限责任公司

二〇一三年八月十二日

（证券时报网快讯中心）

上交所：截至目前上交所系统运行正常

快讯

银行间市场2周利率品种上涨上百个基点
19日盘中利好、利空消息汇总（更新中）
19日可能影响股价重要行业新闻速递（更新中）
19日部委重要政策消息速递（更新中）
“宽带中国”上升为国家战略 概念股望
恒指半日跌0.17% 地产股回吐
在线教育将成互联网下个热点 淘宝同学
8月19日午间财苑看市观点一览

24小时快讯排行

- 1 8月19日三大证券报证券新闻一览
- 2 8月19日可能影响股市消息及新闻一览（更新中）
- 3 19日可能影响股价重要行业新闻速递（更新中）
- 4 光大事件或引爆强身份认证百亿商机 4概念股望
- 5 8月19日三大证券报行业新闻一览
- 6 “宽带中国”上升为国家战略 概念股望爆发（附
- 7 中央拟启动“振兴东北”升级版 10股望爆发
- 8 在线教育将成互联网下个热点 淘宝同学概念股望爆
- 9 8月19日三大证券报头条一览
- 10 上海证监局：已对光大行政监管 暂停相关业务
- 11 19日盘中利好、利空消息汇总（更新中）
- 12 8月18日晚间两市重要公告一览
- 13 8月18日晚间上交所公告速递
- 14 8月18日晚间深交所公告速递
- 15 8月18日晚间深交所创业板公告汇总
- 16 分布式光伏金融扶持将出新政 概念股有望爆发
- 17 8月18日晚间深交所中小板公告汇总
- 18 促信息消费 宽带中国先行 关注股性较活跃个股
- 19 STCN解读:解密:光大证券乌龙指来龙去脉 日亏近
- 20 财苑掘金：宽带战略上升为国家战略 概念股迎利

相关新闻

央行叫停银行间债市线下交易 交易员表示压力大	2013-07-10
央行禁止银行间债市网下交易	2013-07-10
银行间债市发展不应因噎废食	2013-06-25
杜绝“空手套白狼” 银行间债市将全面推券款对付	2013-06-05
公安部介入 银行间债市成“金融扫黑”突破口	2013-04-20
央行布局债市“基建” 银行间债市已成为主板市场	2012-12-25
风雨兼程十五载 银行间债市“初长成”	2012-12-06
前10月银行间债市累计发债6.2万亿	2012-11-27
海外避险情绪升温 现券收益持续回落	2012-11-19
银行间市场国债回购在国库现金管理中的应用	2012-10-29

实时热点专区

证券热点

19日盘中利好、利空消息汇总
“宽带中国”上升为国家战略 概
恒指半日跌0.17% 地产股回吐
在线教育将成互联网下个热点 淘
8月19日午间财苑看点一览
午评：沪指半日跌0.20% 创业板
宽带提速概念股集体大涨 3股涨
中储股份8月19日涨停

财经热点

19日可能影响股价重要行业新闻
19日部委重要政策消息速递（更
8月19日可能影响股市消息及新闻
急变现再出错 光大证券卖1000万
光大证券银行间市场再现乌龙 超
网传新浪将推手机刷卡器 打通移
发改委：加快实施“宽带中
太阳能光热发电与海水淡化集成

时事热点

东北洪灾进行中 29遇难39人失踪
汕头，挺住！ 应急办：受灾严重
大妈乘公交不忘锻炼身体秀一字
中国将加快推动社会养老服务体
广东持续强降雨新增因灾死亡10
中国多省区遭遇强降雨洪灾 高温
器官分配系统下月起强制使用 9
日本右翼团体约20人乘船抵钓鱼

发表评论

登录（请登录发言，并遵守相关规定）注册财苑社区

财苑推荐 换一组



朱海斌



金尔威



传说中的



李海成86



赵晓



vanbor



林义相



广州哥哥



廖定峰



短线池中



秦小江



刘俊海教



林高小旭



郑荣华



谭舜



冷风



夏志琼



金银有道

登录

一键关注

注册财苑社区

财苑社区 (cy.stcn.com) 融聚国内知名经济学家、执业分析师、企业高管、机构投资者、证券投资顾问等专家人士，致力于打造中国资本市场高尚社区。赶快加入吧！cy.stcn.com。

中国资本市场信披平台实时发布上市公司、基金、港股、监管文件等各类公告，提供免费订阅功能，手机短信提醒。信息公告，即刻知道，详情请登录xinpi.stcn.com。

声明：此栏目文章为证券时报网（www.stcn.com）原创资讯，不构成投资建议，证券时报网拥有完整版权。经证券时报网授权转载的，必须正确标注来源。侵权必究。

[关于我们](#) | [产品与服务](#) | [友情链接](#) | [联系我们](#) | [网站导航](#) | [版权声明](#)

Copyright © 2008-2013 业务联系: 0755-83501827 Email: service@stcn.com 备案号: 粤ICP备09109218号

网络视听许可证: 1908317号 增值电信业务经营许可证: 粤B2-20080118 关于同意证券时报设立互联网站并提供新闻信息服务的批复

[证券时报](#)

[备案图标](#)

[举报有奖](#)

[官方网站](#)

[放心网站](#)

[网上报警](#)

本网通用网址: [证券时报](#) [时报在线](#) 本网中文域名: [证券时报网.cn](#) [证券时报网.中国](#)