(翻譯本) **附件 C**

美元流動資金安排

遞交投標

持牌銀行應透過以下途徑向 CMU 系統遞交投標：

a) SWIFT – MT599

尚未與 CMU 系統建立 SWIFT 的「Relationship Management Application」(RMA)的參與者，須在向 CMU 系統傳送 MT599 訊息前，與 CMU 系統的 SWIFT BIC (HKMAHKHC)建立 RMA。為與 CMU 系統安排 RMA，請提交 CMU 系統交易 SWIFT 登記表格(見《CMU Reference Manual》附錄 A.15)，詳情請參考 SWIFT 發出的 SWIFT 用戶手冊。MT599 格式規格見下文。為確保處理投標流程暢順，須嚴格遵守有關規格。

<table>
<tr><td colspan="4">訊息種類: MT599</td></tr>
<tr><td colspan="4">接收者 BIC: HKMAHKHC</td></tr>
<tr><td>欄目</td><td>欄目內容及說明</td><td>新要求舉例</td><td>取消投標舉例</td></tr>
<tr><td>:20:</td><td>參與者交易參考編號(TRN)</td><td>MAREPO</td><td>MAREPOC</td></tr>
<tr><td>:21:</td><td>所取消的投標的 TRN</td><td></td><td>MAREPO</td></tr>
<tr><td rowspan="8">:79:</td><td>MAUSDREPO:
NEWN — 新要求
CANC —取消</td><td rowspan="8">MAUSDREPO:NEWN
MEMCODE:AAAA
BIDRATE:4.2
BIDSIZE:1000
SETBK:BANKBICX AC 000000001
NAME:David Chan
PHONE:123456789
EMAIL:DavidChan(AT) email.com</td><td rowspan="8">MAUSDREPO:CANC
MEMCODE:AAAA
BIDRATE:4.2
BIDSIZE:1000
SETBK:BANKBICX AC 000000001
NAME:David Chan
PHONE:123456789
EMAIL:DavidChan(AT) email.com</td></tr>
<tr><td>MEMCODE: CMU 系統成員編號</td></tr>
<tr><td>BIDRATE: 投標價應以百分比表示，並計至小數點後兩個位，最低投標價為 IOER rate 加 25 基點</td></tr>
<tr><td>BIDSIZE: 投標金額以百萬美元計，須為 100 百萬美元或 100 百萬美元的整數倍數</td></tr>
<tr><td>SETBK: 美元結算帳戶詳細資料，包括代理銀行名稱、最終受益人名稱(必須為本身的帳戶)、銀行帳戶號碼或 CHIPS 編號。</td></tr>
<tr><td>NAME: 聯絡人姓名</td></tr>
<tr><td>PHONE: 聯絡人電話號碼</td></tr>
<tr><td>EMAIL: 聯絡人電郵</td></tr>
</table>

IOER rate = 美國聯邦儲備局所訂的超額存款準備金利率

b) 金管局美元流動資金安排投標表格

若因故未能傳送 SWIFT 訊息，參與者應盡快通知 CMU 系統，並使用金管局美元流動資金安排投標表格以傳真遞交投標。有關表格應載有參考金管局提供的測試鑰匙計算的編號，並使用下述傳真號碼以經認證傳真發送至 CMU 系統：

(852) 2878 1676 或 (852) 2878 1677；

有關遞交投標的查詢，請聯絡 CMU 系統(852 2878 8146 至 8149 或 cmu@hkma.gov.hk)。

金管局美元流動資金安排投標表格 (新/取消*)

致　　：　香港金融管理局　　日期：_____
傳真　　：　(852) 2878 1676-7

發件人　：_____(　　)
持牌銀行名稱　　代號

本行謹遞交/取消*下述金管局美元流動資金安排的投標。

投標詳情如下：

參與者的 TRN (最多 16 位)　　:_____

參與者的 TRN (僅供取消用)　　:_____

投標價 (以百分比表示，並計至小數點後兩個位，最低投標價為 IOER rate 加 25 基點)	**投標金額** (以百萬美元計，須為 100 百萬美元或 100 百萬美元的整數倍數)	**僅供金管局填寫** **配發金額** **(以百萬美元計)**

IOER rate = 美國聯邦儲備局所訂的超額存款準備金利率

美元結算帳戶詳細資料　　: _____

(須為本身的帳戶)　　_____

_____

聯絡人　　: _____

電話　　: _____

電郵　　: _____

有關本投標表格的查詢，請聯絡 CMU 系統(852 2878 8146 至 8149 或 cmu@hkma.gov.hk)。

_____
認可簽署或 CCY/投標金額測試編號
公司印章

請注意：如以傳真遞交，請提供所競投/取消*的投標總額的測試編號。
* 請刪去不適用者。