

中国证券登记结算公司上海分公司文件

中国结算沪业字〔2017〕97号

关于实时逐笔全额结算业务优化上线的通知

各结算参与机构:

为持续优化市场服务,经充分听取市场意见,我公司对现有实时逐笔全额结算(以下简称“RTGS”)业务进行了优化,优化后系统技术容量和业务处理能力、系统功能和服务效率将大幅提升。在市场参与机构积极配合下,业务测试及市场培训等准备工作已完成,我公司定于2017年7月3日正式上线相关优化功能。现就相关事项通知如下:

一、RTGS 业务主要优化内容

1.延长 RTGS 结算指令提交(以下简称“勾单”)时间至 15:50 并增加 RTGS 日终批次交收。

2.增加 RTGS 勾单模式设置功能,结算参与人可根据业务需要,设置“自动勾单”或“手工勾单”模式。系统默认所有

结算备付金账户的初始勾单模式为手工勾单，如需对勾单模式进行调整的，调整于次一工作日生效。

3.非担保交收账户和基金结算账户的预约划款指令提交时间延长至 16: 00。

4.增加 RTGS 清算交收结果实时业务回报功能。

5.增加产品管理人 RTGS 清算交收情况查询功能。

具体优化内容见更新发布后的《中国结算上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》、《中国结算上海分公司非公开发行公司债券登记结算业务指南》及《中国结算上海分公司债券质押式协议回购登记结算业务指南》。

二、相关业务及技术准备工作

自 7 月 3 日起，登记结算数据接口规范（结算参与人版 v3.18）中相关数据接口的修订内容正式生效（上述文档可在公司网站“服务支持-接口规范-上海市场”栏目中下载）。

请各结算参与人及时进行以下 PROP 服务类型的赋权工作：

业务说明	服务域名	服务名称	业务类型
RTGS 勾单模式设置	SSCCRC	JSXT	90

产品管理人如需进行 RTGS 清算交收情况查询，请及时进行以下 PROP 服务类型的赋权工作：

业务说明	服务域名	服务名称	业务类型
RTGS 清算交收情况查询	SSCCRC	JSXT	68

三、联系方式

请各市场参与机构做好内部业务及技术相关工作安排。

如有问题，请及时联系沟通。

本公司联系方式：

1. 结算业务部：唐骊珠 021-38874800-8531

陈鹏如 021-38874800-8521

2. 技术开发部：褚文涛 021-38874800-8762

特此通知。

二〇一七年六月三十日

主题词：实时逐笔全额结算 优化

上海分公司综合部

2017年6月30日印发

打字：赵亦婷

校对：陈鹏如

共印1份