

F

SECRET
高度機密

Co. No. MM YY
代號 月 年
(For Official Use Only)
(只供本局填寫)

**under the Banking Ordinance and
the Monetary Statistics Ordinance**
**根據《銀行業條例》及
《金融資料統計條例》**

FOREIGN CURRENCY POSITION OF AN AUTHORIZED INSTITUTION
認可機構持有外匯情況

As at
截至 (last day of the month 本月最後一日)

Name of Authorized Institution 認可機構名稱	Date of Submission 遞交日期
--	----------------------------

The Banking Ordinance and the Monetary Statistics Ordinance
《銀行業條例》及《金融資料統計條例》

Information requested in this return is required under section 63(2) of the Banking Ordinance and section 3(2) of the Banking Ordinance. The return should be submitted to the Monetary Authority not later than 21 days after the last day of each calendar month, unless otherwise advised by the Monetary Authority.

除金融管理專員另有指示外，根據《銀行業條例》第 63(2)條及《金融資料統計條例》第 3(2)條規定本申報表須於每月最後一天起計二十一天內交回金融管理專員。

Note: This return is to be prepared in accordance with the completion instructions issued by the Monetary Authority.
註：本申報表須按金融管理專員發出的填報指示填寫。

We certify that this return is, to the best of our knowledge and belief, correct.
我們據所知及確信，證明本申報表內容均屬正確無誤。

.....
Chief Accountant
會計主任

.....
Chief Executive
行政總裁

.....
Name
姓名

.....
Name
姓名

Name and telephone number of responsible person who may be contacted by the Monetary Authority in case of any query.
金融管理專員有疑問時可聯絡的負責人姓名和電話號碼。

.....
Name
姓名

.....
Telephone Number
電話號碼

Part I - Foreign Currency Position (excluding options)

第 I 部 — 外匯盤 (期權除外)

(HK\$ million 港幣百萬元)

Currency 貨幣	Positions of Hong Kong offices 本香港辦事處外匯盤						Net long (short) position (b) 長(短) 盤淨額 (b)				
	Spot assets 現貨資產	Spot Liabilities 現貨負債	Forward purchases 遠期買入	Forward Sales 遠期賣出	Net long (short) position 長(短)盤淨額	Structural assets (liabilities) 結構性資產 (負債)	Overseas branches 海外分行	Subsidiaries 附屬公司 (c)	Consolidated Position 綜合額	Consolidated structural assets (liabilities) 綜合結構性資產 (負債)	
	1	2	3	4	5(=1-2+3-4)	6	7	8	9(=5+7+8)	10	
US dollars 美元	USD										
Pound sterling 英鎊	GBP										
Japanese yen 日圓	JPY										
Euro 歐元	EUR										
Chinese renminbi 人民幣	CNY										
Canadian dollars 加拿大元	CAD										
Swiss francs 瑞士法郎	CHF										
Australian dollars 澳洲元	AUD										
Singapore dollars 新加坡元	SGD										
New Zealand dollars 新西蘭元	NZD										
Gold 黃金	GOL										
Foreign currencies not separately specified above 以上未列出的外幣											
Hong Kong dollars 港元	HKD										
Sum of net long/short positions 淨長/短盤總額											
USD/HKD position 美元/港元盤											
Adjusted sum of net long/short positions 調整後的淨長/短盤總額											

(a) Report the structural positions booked in the Hong Kong offices only. 只須填報香港辦事處帳面的結構性項目。

(b) Columns 7 to 10 are for completion by locally incorporated institutions only. 第 7 至 10 欄僅供本港註冊機構填寫。

(c) Banking subsidiaries and others substantially involved in foreign exchange trading. 從事銀行業的附屬機構和進行大量外匯買賣的其他附屬機構。

Part III - Exception Reports

第 III 部 — 例外情況報告

(HK\$ million 港幣百萬元)

Currency 貨幣	Net long (short) positions/Net or potential open positions including options 長(短)盤淨額／包括期權的未平倉盤淨額或潛在未平倉盤							
	Date 日期：	Date 日期：	Date 日期：	Date 日期：	Date 日期：	Date 日期：	Date 日期：	Date 日期：
US dollars 美元	USD							
Pound sterling 英鎊	GBP							
Japanese yen 日圓	JPY							
Euro 歐元	EUR							
Chinese renminbi 人民幣	CNY							
Canadian dollars 加拿大元	CAD							
Swiss francs 瑞士法郎	CHF							
Australian dollars 澳洲元	AUD							
Singapore dollars 新加坡元	SGD							
New Zealand dollars 新西蘭元	NZD							
Gold 黃金	GOL							
Foreign currencies not separately specified above 以上未列出的外幣								
Hong Kong dollars 港元	HKD							
Sum of net long/short positions/ maximum potential open position 淨長／短盤總額或最高潛在未平倉盤								
USD/HKD position 美元／港元盤								
Adjusted sum of net long/ short positions/ Adjusted potential long/short position 調整後的淨長／短盤總額或調整後的 最高潛在長／短盤								