

北京市碳排放权交易市场资金结算

管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范北京市碳排放权交易结算活动，维护交易相关方合法权益，保障交易结算正常进行，北京绿色交易所有限公司（以下称交易机构）根据《北京市碳排放权交易管理办法》《北京市交易场所管理办法》《北京市碳排放权交易和结算规则》等相关文件，制定本办法。

第二条 本办法适用于北京市碳排放权交易资金结算管理。北京市碳排放权交易相关方应当遵守本办法。

第三条 资金结算是指交易机构根据交易结果和北京市碳排放权交易的有关规定，对交易主体资金进行计算、划转的业务活动。

第四条 本办法中资金包括交易资金及相关款项，以人民币为计价单位。

第二章 结算账户

第五条 交易机构选择符合条件的机构作为结算渠道，并开立交易结算资金专用账户，用于存放各交易主体的资金。交易机构与结算渠道签订结算协议，保障各交易主体存入交易结算资金专用账户的资金安全。

交易机构对各交易主体存入交易结算资金专用账户的资金实行分账管理。交易机构与交易主体之间的业务资金往来，应当通过结算渠道所开设的专用账户办理。

第六条 交易主体应当在交易机构指定结算渠道注册资金结算账户，用于资金的划转。

第七条 交易主体应当通过北京市碳排放权交易系统（以下称交易系统）开立交易账户，并在交易前完成与资金结算账户的关联。交易主体可以通过交易账户查询结算相关数据，包括资金的出入、账户余量及余额等情况。

第八条 交易机构在交易系统为交易主体设立交易明细账户，按日序时登记核算交易主体的资金。

第九条 资金留存账户的利息归交易机构所有。

第三章 结算程序

第十条 入金是指交易主体关联指定结算渠道后，从对公银行账户向交易账户转入资金，实际资金划转至交易主体的资金结算账户。

第十一条 交易主体申报买入交易产品的相应资金，不得超出其交易账户内可用资金。交易主体提出申报后，交易系统自动锁定相应的资金。

第十二条 交易完成后，交易系统生成电子化交易凭证时自动扣取交易主体相应的资金。

第十三条 当日交易结束后，交易机构根据交易系统的成交结果，按照货银对付的原则，以每个交易主体为清

算单位,通过交易系统进行交易产品与资金的逐笔全额清算。

第十四条 当日清算完成后,清算结果经交易机构确认无误,完成交易产品和资金的交收。

第十五条 交易主体卖出交易产品的资金可以用于该交易日内的交易。

第十六条 当日结算完成后,交易机构通过交易系统向交易主体发送结算数据。

第十七条 交易主体应当及时核对当日结算结果,对结算结果有异议的,应当在下一交易日开市前,以书面形式向交易机构提出。交易主体在规定时间内没有对结算结果提出异议,视作认可结算结果。

第十八条 交易主体提出出金申请,经交易系统自动审核后划转至已关联的对公银行账户。出金金额不得超出其交易账户内可划出资金。

第十九条 交易主体有下列情况之一的,交易机构可以采取限制出金:

- (一) 涉嫌违规,被司法机关或其他有关部门调查的;
- (二) 违反交易机构交易规则或相关业务规则的;
- (三) 交易机构根据有关规定认为必要的其他情况。

第四章 风险与责任

第二十条 当出现以下情形之一的,交易机构可以采取延期结算、暂停交易或限制出入金等风险管控措施,并

通过交易系统、网站发布异常情况公告：

（一）因不可抗力、意外事件、重大技术故障等原因导致结算无法正常进行；

（二）结算渠道出现结算异常，对结算产生或者将产生重大影响；

（三）交易机构认定的其他结算异常情况。

第二十一条 交易机构认为可能发生结算风险时，有权采取限制交易或暂停交易账户使用等措施控制风险。

第二十二条 因异常情况以及应对异常情况采取措施而造成的损失，交易机构不承担责任。

第五章 附 则

第二十三条 本办法由交易机构负责解释。

第二十四条 本办法下列用语具有如下含义：

（一）清算：是指按照确定的规则计算交易产品和资金的应收应付数额的行为。

（二）交收：是指根据确定的清算结果，通过变更交易产品和资金以履行相关债权债务的行为。

本办法未定义的用语的含义，依照法律、法规、规章、规范性文件及交易机构有关业务规则确定。

第二十五条 本办法自 2025 年 5 月 1 日起施行，2022 年 1 月 19 日发布的《北京绿色交易所碳排放权交易资金结算管理办法（试行）》同时废止。