

机构间私募产品报价与服务系统场外衍生品 在线签约操作指引



交易管理部
2014年11月

目录 Contents

Part 1 基本流程

Part 2 常见问题



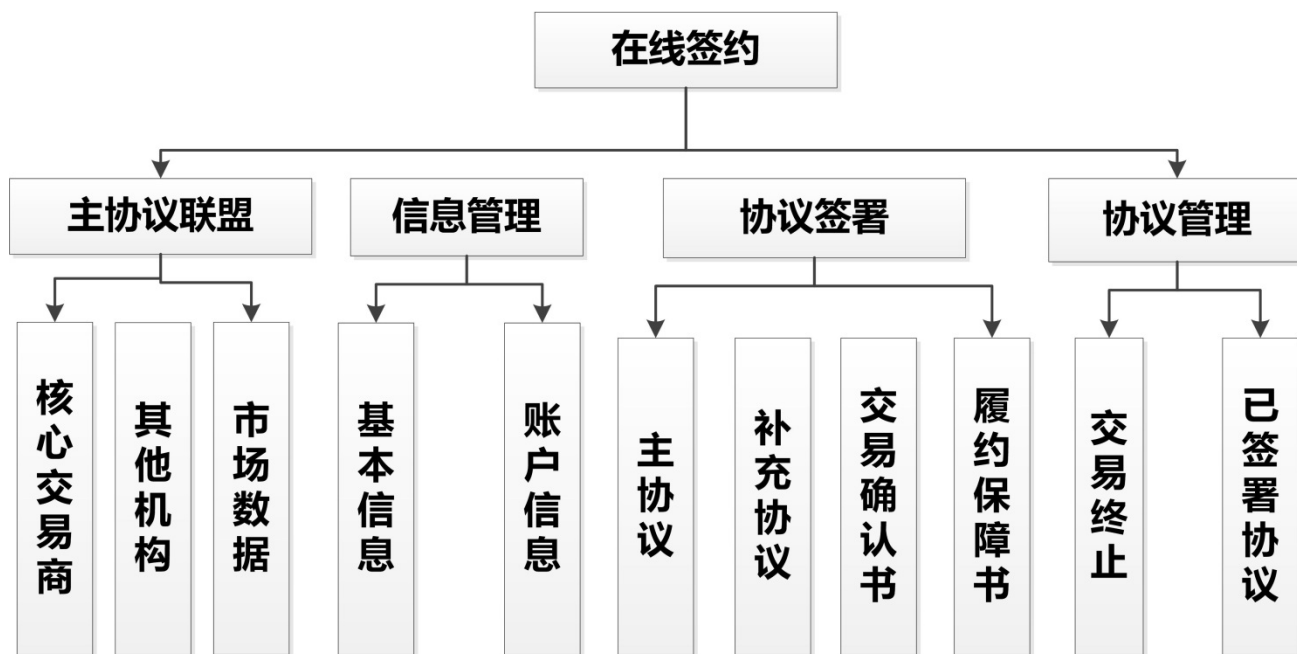
一、基本流程

Part 1 基本流程

一、参与条件

- 在报价系统开展衍生品签约业务，需申请成为报价系统参与人，并且开通投资类、创设类、代理类三种权限之一；签署《机构间私募产品报价与服务系统参与人电子签名约定书》；此外，还应满足报价系统衍生品签约相关业务规则的要求。
- 参与人注册详细流程请参考[《报价系统参与人注册操作指引》](#)。

二、在线签约基本功能模块



Part 1 基本流程

二、在线签约基本功能

（一）主协议联盟

- 核心交易商：展示核心交易商成员信息；
- 其他机构：展示非核心交易商成员信息；
- 市场数据：展示报价系统场外衍生品市场情况，已签署主协议机构的情况等。

（二）信息管理

- 基本信息：查看和维护授权代表签约基本信息；
- 账户信息：增加和维护衍生品交易支付账户、履约保障账户、报价系统资金结算账户信息。

（三）协议签署

- 发起、确认、拒绝签署协议等。

（四）协议管理

- 已签署的协议：查看已签署的协议及签约信息；
- 交易终止：针对某笔交易发起交易终止报告。



Part 1 基本流程

三、签约流程



Part 1 基本流程

四、注意事项

- 授权签约代表应当领取U-key；
- 使用规定的浏览器；
- 支持的浏览器：ie9、谷歌（35.xx.xx以上版本）、火狐。

五、场外衍生品交易商圈

- 场外衍生品交易商圈微信群：



- 场外衍生品交易商圈QQ群：97732214；
- 或者联系：肖华，010-83897967；许小旭，010-83897972。



Part 1 基本流程

四、具体流程

1、主用户登录以后，进入信息管理-》操作用户管理模块，为子用户分配角色（权限）。目前，支持对四个模块分配使用权限。

The screenshot displays the 'Operation User Management' module within the 'Information Management' system. A modal window titled '操作用户【111084001】- 角色分配' is open, showing a list of roles and permissions for the user '111084001' (中金衍生品). The modal includes a '角色分配' (Role Assignment) section with a list of permissions and checkboxes for selection. The '提交' (Submit) button is highlighted in blue.

用户账号	用户名称	联系人手机	邮箱	用户角色
111084001	中金衍生品	15001313866	yanhong.wang@cicc.com.cn	创建子用

操作用户【111084001】- 角色分配

角色分配：

- ☒ 创建子用户
- ☐ 结算业务管理
- ☐ 私募产品意向报价
- ☐ 衍生品在线签约_主协议联盟
- ☐ 私募产品认购-自营
- ☐ 私募产品转让-自营
- ☐ 资金业务管理
- ☐ 私募产品信息发布
- ☐ 私募产品发行
- ☐ 私募产品转让-注册
- ☒ 衍生品在线签约_协议管理
- ☒ 衍生品在线签约_协议签署
- ☐ 衍生品在线签约_信息管理

提交 取消



四、具体流程

2、使用子用户登录以后，通过在线签约-》信息管理维护基本信息与账户信息。

在线签约

主协议联盟

信息管理

基本信息

账户信息

协议签署

协议管理

栏目简介

基本信息

*机构全称：	中国国际金融有限公司
*法定代表人：	金立群
*授权代表：	--
*授权代表职务：	--
*联系电话：	15001313866
*联系传真：	--
*联系邮件：	yanhong.wang@cicc.com.cn
*录音电话：	010-12341234

四、具体流程

2、使用子用户登录以后，通过在线签约-》信息管理维护基本信息与账户信息。

在线签约

主协议联盟

信息管理

● 基本信息

■ 账户信息

协议签署

协议管理

栏目简介

基本信息

*机构全称：	中国国际金融有限公司
*法定代表人：	金立群
*授权代表：	--
*授权代表职务：	--
*联系电话：	15001313866
*联系传真：	--
*联系邮件：	yanhong.wang@cicc.com.cn
*录音电话：	010-12341234

信息管理

■ 基本信息

● 账户信息

协议签署

协议管理

栏目简介

无

暂无相关数据

新增履约保障账户

*账户名称：	请输入...
*履约保证金账户户名：	请输入...
*履约保证金银行账户账号：	请输入...
*履约保证金银行账户开户行：	请输入...
*支付系统号：	请输入...

取消

确定



四、具体流程

3、 点选主协议，点击发起签约，填写相关字段信息。

在线签约

主协议联盟

信息管理

协议签署

衍生品主协议

补充协议

交易确认书

履约保障书

协议管理

目简介

主协议 - 发起签约

基本信息

*甲方全称：

中航证券有限公司

*乙方全称：

中航证券有限公司

甲方授权代表：

甲方授权代表职务：

乙方授权代表：

乙方授权代表职务：

报告支持字段

*议版本号：

2013版

*甲方类型：

机构

*甲方证件号码：

请输入...

*甲方注册资本：

请输入...

甲方代签产品名称：

甲方代签产品代码：

Part 1 基本流程

四、具体流程

4、对手方登录，点选衍生品主协议，在待确认协议中，发起确认，完成签约。

在线签约 主协议联盟 信息管理 协议签署 衍生品主协议 补充协议	待确认协议	已发起要约	签约失败	发起签约 高级搜索	
	乙方名称	发起时间	状态	协议	操作
	中信证券股份有限公司(集合计划2号) (集合计划2号)	2014-11-06 22:57:58	收约方审核中	协议.pdf	确认 退回 终止
	中银国际证券有限责任公司(2013版测试) (2013版测试)	2014-11-05 22:06:46	收约方审核中	协议.pdf	确认 退回 终止
	中银国际证券有限责任公司(2013版测试) (2013版测试)	2014-11-05 22:06:46	收约方审核中	协议.pdf	确认 退回 终止

5、通过已完成签约，查看已经签署的主协议

在线签约 主协议联盟 信息管理 协议签署 协议管理 已完成签署的协议 交易终止	衍生品主协议	补充协议	交易确认书	履约保障书
	主协议编号	协议版本	甲方名称	乙方名称
	Z14110611210700 00000000000000000004	2013版	中国国际金融有限公司	中信证券股份有
	Z14110610710100 00000000000000000003	2014版	中信证券股份有限公司	中银国际证券有限
	201411040113110 1185003000	2014版	中银国际证券有限责任公司	中信证券股份有

Part 1 基本流程

四、具体流程

4、对手方登录，点选衍生品主协议，在待确认协议中，发起确认，完成签约。

在线签约 主协议联盟 信息管理 协议签署 衍生品主协议 补充协议	待确认协议	已发起要约	签约失败	发起签约 高级搜索	
	乙方名称	发起时间	状态	协议	操作
	中信证券股份有限公司(集合计划2号) (集合计划2号)	2014-11-06 22:57:58	收约方审核中	协议.pdf	确认 退回 终止
	中银国际证券有限责任公司(2013版测试) (2013版测试)	2014-11-05 22:06:46	收约方审核中	协议.pdf	确认 退回 终止
	中银国际证券有限责任公司(2013版测试) (2013版测试)	2014-11-05 22:06:46	收约方审核中	协议.pdf	确认 退回 终止

5、通过已完成签约，查看已经签署的主协议

在线签约 主协议联盟 信息管理 协议签署 协议管理 已完成签署的协议 交易终止	衍生品主协议	补充协议	交易确认书	履约保障书
	主协议编号	协议版本	甲方名称	乙方名称
	Z14110611210700 00000000000000000004	2013版	中国国际金融有限公司	中信证券股份有
	Z14110610710100 00000000000000000003	2014版	中信证券股份有限公司	中银国际证券有限
	201411040113110 1185003000	2014版	中银国际证券有限责任公司	中信证券股份有

二、常见问题

Part 2 常见问题

1、在线签约平台支持哪个版本的主协议在线签约？

- A：在线签约平台支持《中国证券市场金融衍生品交易主协议（2013年版）》和《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议(2014年版)》，签约双方可以自主选择。

2、通过在线签约平台签署主协议、补充协议、交易确认书和履约保障协议的，是否仍需要加盖公司公章后上传？

- A：不需要。通过在线签约平台签署协议的，采用电子化的签约方式，与纸质合同上签字或签章具有同等法律效力。签约当事人一方通过报价系统录入或者上传协议文本后向相对方发起要约，相对方通过在线点击确认作出承诺，完成签约。

3、现有的衍生品交易协议有些需要“授权签署人”签字，是否意味着通过在线签约平台发起或确认签约的操作人员必须是授权签署人本身？

- A：通过在线签约平台发起或确认签约的操作人员应当经过签约当事人充分和完整授权，能够代表其公司签署协议。任何通过操作用户在在线签约平台中进行的签约行为，均视为已经获得参与人的充分和完整授权，由该参与人承担相应的法律后果。



Part 2 常见问题

4、现有衍生品协议签约流程需要经过公司内部业务负责人和合规部门等审批。通过在线签约平台签约，操作用户可以以公司名义发起签约或确认签约，怎样控制风险？

- A：在线签约平台包括四个模块，主协议联盟（查询衍生品交易商的基本信息和市场信息）、信息管理（维护机构基本信息和账户信息）、协议签署（发起或确认相关交易协议的签署）、协议管理（查询下载本机构在线签署所有协议、发起或确认交易终止流程）。每个模块可以设置独立的操作权限，由参与人自行设置。参与人的一个操作用户在线签署协议后，可以由另一操作用户在线查询所有签约信息，如果出现严重违规情况，可以与签约对手方协商后，向报价系统提出应急处理申请。
- 在线签约平台将在下阶段开发中对在线签约的权限进行细分调整，主要权限可能分为合同录入岗（主要负责合同要素录入和文本上传）、合同复核岗（主要负责合同复核和确认签署）、交易清算岗（主要负责维护账户信息和交易终止）、查询管理岗（查询在线签署的所有协议、设置交易限额等），参与人可根据需求自行设置。



Part 2 常见问题

5、基金公司专户产品能否开展权益类场外衍生品业务？

- A:正在协调。证券业协会、期货业协会、证券投资基金业协会三大协会针对场外衍生品发展成立了专门工作小组，今年联合发布了《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议(2014年版)》、补充协议和定义文件。目前联合工作小组正在对衍生品业务模式与范围进行统一协调。

6、怎样开设业务操作用户？

- A:通过报价系统主用户开设。在报价系统开展相关交易性业务，需要拥有操作用户账号和U-KEY。每个参与人在报价系统都有一个主用户联系人，通过该主用户可以在报价系统为业务人员开设新的操作用户账号并设置用户密码。同时主用户可在线提交业务人员的身份信息，为业务人员申请绑定其实际身份信息的U-KEY。

7、未获得场外衍生品业务资格的证券公司能否在报价系统开展衍生品业务？

- A: 按照《机构间私募产品报价与服务系统管理办法(试行)》中的规定，除金融监管部门明确规定必须事前审批、备案的私募产品外,在报价系统报价、发行、转让的私募产品直接实行事后备案,证券公司无须向中国证券业协会申请创新业务(产品)专业评价。因此，未获得衍生品业务资格的证券公司可在报价系统开展衍生品业务。

8、其他问题怎么办？

- A: 请联系 许小旭，010-83897972；肖华，010-83897967。

