报价系统质押式回购交易操作指南

2016年1月

目录

—,	报价系统质押式回购交易说明1
ニ、	频道介绍4
三、	基本概念与相关计算原理5
四、	证券类产品质押融资具体操作8
()	协议签署8
1.	协议签署8
(二)	定价报价 10
1.	定价报价的报单以及查看10
2.	定价报价点选成交,生成交易单13
3.	提前终止操作 15
(三)	意向报价16
1.	正回购方的意向报价16
2.	逆回购方的意向报价18
3.	意向报价的查看 19
4.	针对于意向报价的操作20

一、 报价系统质押式回购交易说明

1. 质押式回购交易

质押式回购交易是指经交易双方自主协商约定,由资金融入方 (以下简称"正回购方")将产品出质给资金融出方(以下简称"逆 回购方")融入资金,在双方约定的未来某一日期由正回购方返还资 金和回购利息,并同时解除产品质押登记的交易。

产品质押并不改变产品的所有权,只是在成交日将质押产品冻结, 到期回购日正回购方返还资金及利息后解冻,产品质押期间不能买卖, 且不能再用于质押。

2. 参与主体

报价系统参与人均可以登录报价系统开展质押式回购交易。

▶ 如何成为参与人? 请登录报价系统【帮助中心】-【操作指引】,
查看《报价系统参与人注册操作指引》

▶ 如何开立系统操作用户? 请登录报价系统【帮助中心】-【操 作指引】, 查看《报价系统用户管理操作指引》

参与人可以代理其合格投资者在报价系统开展质押式回购交易。 3. 质押品

质押品范围:非公开发行公司债券、收益凭证、资产支持证券、 资产管理计划份额、私募基金份额、私募股权¹等产品。

¹ 本期 V1.0 版本支持除了私募股权之外的各类产品作为质押品。有关私募股权质押融资的功能近期会开发上线。

在报价系统完成转让注册的产品方可作为质押标的。

4. 投资者适当性

在报价系统开展质押式回购交易的投资者应当符合质押品本身的投资者适当性管理规定。

5. 主协议及补充协议

以非公开发行公司债券或者资产支持证券作为质押品的质押回 购交易,参与人应当签署主协议。报价系统提供在线签署主协议的功 能,参与人在报价前勾选主协议文本即可(操作一次即可)。但参与 人在线签约的,应当确认已签署过《机构间私募产品报价与服务系统 参与人电子签名约定书(试行)》²,未签署的,请签署后开展在线签 约。

签署补充协议的,由一方在报价时上传协议文本,对手方确认成 交时确认签约。

6. 开立账户

在报价系统开展质押式回购交易的,参与人应当在报价系统开立 产品账户和资金账户。

▶ 如何开立产品账户和资金账户?请登录报价系统【帮助中心】
 -【操作指引】,查看《报价系统在线结算操作指引》和《报价系统在
 线支付操作指引》

7. 业务流程

² 详情参见报价系统网站【通知公告】中 2014年11月14日发布的《关于在机构间私募产 品报价与服务系统开展场外衍生品在线签约业务并使用电子签名的通知》。

(1) 参与人在报价系统发布意向报价,寻找交易对手方;

(2)正回购方发出定价报价,报价系统对其质押品进行冻结,另一方点击确认后成交;

(3) T日成交,报价系统按照R+1(日间)交收模式进行资金清算。T+1日为该笔交易的首次结算日。融出方应当在T+1日中午12点前将融出资金划转至其在报价系统开立的资金账户。

需要注意的是:股权质押式回购交易的首次结算日=正回购方上 传质押登记证明文件并经融出方确认当天+1 个交易日

(4)报价系统在首次结算日日间交收时间进行资金划转,将融出资金划转至正回购方在报价系统开立的资金账户;

(5) 到期结算日=首次结算日+回购期限

正回购方在到期结算日当天应当将回购资金及利息划转至其在 报价系统资金账户,并在当日15:30之前在报价系统点击【到期回购】, 报价系统将回购资金及利息划转至融出方资金账户。到期结算日晚上 报价系统解除质押品的质押登记,质押品份额第二天可以用。

需要注意的是:股权质押式回购交易在融出方上传解除质押登记 证明文件并经正回购方确认的第二天,报价系统解冻质押股权并解除 其质押标记。

8. 提前终止

回购期间,交易双方均可发起提前终止的操作,由另一方确认。 9. **其他**

3

以非公开发行公司债券和资产支持证券作为质押品的业务应当 遵守《报价系统非公开发行公司债券质押式协议回购业务指引》的规 定。

二、 频道介绍

登录报价系统→在线转让→质押融资,【质押融资】频道是参与 人开展质押式回购交易的频道。

1. 【签署协议】频道

【签署协议】频道是参与人在线签署主协议及补充协议的频道。

2. 【协议成交】频道

在【协议成交】频道、参与人可以发出意向报价和定价报价。

3. 【报价查询】频道

【报价查询】频道是报价系统质押式回购交易的报价信息展示频道。参与人可以在【报价系统】查询到所有面向全部参与人发布的意向报价以及未成交的定价报价。

4. 【收到的报价】频道

由于参与人可以在报价系统发出针对某一个或者几个特定参与人的意向报价与定价报价,【收到的报价】频道是参与人查询所有定向发给自己的所有意向报价和定价报价。

5. 【发出的报价】频道

参与人可以在【发出的报价】频道查询自己发出的所有意向报价

和定价报价,在这个频道参与人也可以进行撤销报价的操作。

6. 【交易查询】频道

参与人可以在【交易查询】频道查询自己已经达成的质押式回购 交易,并可以查看交易详情并下载交易单。

三、 基本概念与相关计算原理

1. 质押式回购交易要素含义

要素名称	要素含义
正回购方	以持有的产品作为质押标的融入资金的一方
逆回购方	接受产品质押向对方融出资金的一方
回购方向	正回购或逆回购,即融入或融出资金
回购期限	回购天数(最长不能超过365天)
	回购期限是成交日(含该日)至回购到期日(不含该日)
	的实际天数。回购期限按自然日计算,以天为单位。
回购利率	正回购方付给逆回购方的资金价格,以年利率表示。
质押品代码	质押产品的产品代码
质押品产品名称*	质押产品的名称
单位面值*	质押产品的单位面值,单位为元;对于私募股权产品,
	填写单位估值
质押品数量	质押产品的数量,单位为份/张
质押品总额*	质押产品券面总额,单位为元
计划融入金额	正回购方拟融入金额
	融入金额不能大于质押品总额
质押折算比例	计划融入金额占质押产品总额的百分比(固定收益类产

	品的质押比例不得超过100%)
到期还款金额*	到期日正回购方返回的金额,等于计划融入金额与利息
	之和
对手方类型	选择面向全部参与人报价或者定向选择某一个或多个
	参与人
有效期	发出的报价在报价系统有效的时间,超过选择的有效日
	期后,该报价自动撤销失效。选择报价的当天意味着该报价
	到报价当天15:30之前都有效。
	最多支持选择 30 天
年计息天数	计算回购利息时的年度天数,选择365 天或者360 天
	对于债券和 ABS, 计息天数为 365 天
资金交收速度	从达成交易到实际结算的实际间隔,报价系统目前为
÷	R+1 日间交收
成交金额 [*]	正回购方实际融入金额
成交日*	达成交易的日期,由系统自动显示
首次结算日*	1. 质押品不是股权的,首次结算日=成交日+1 个交易日
	2. 质押品是股权的,首次结算日=出质登记证明文件上
	传并确认日+1 个交易日
	3. 遇节假日顺延到下一交易日,是开始计息的日期,
	4. 由系统自动计算并显示
到期结算日*	首次结算日+回购期限 (遇节假日顺延到下一交易日),
	是到期清算的日期,由系统自动计算并显示
实际占款天数*	到期结算日一首次结算日
结算方式	首次交割时结算的方式,目前固化为券款对付方式
补偿利率	提前终止回购交易的,发起提前终止的一方需要补偿给
	对手方一定金额,该笔金额根据回购交易的成交金额乘以补
	充利率算出
产品账户	用于记录产品份额的账户
资金账户	用于结算的资金账户

注:带*的在报价时由系统自动算出。

2. 交易相关计算公式

计算内容	公式
到期还款金额	到期还款金额=成交金额+应计利息
应计利息	正回购方对融入资金支付的利息总额
	应计利息=成交金额×回购利率×回购期限/计息天数
质押品总额	质押品总额=质押品数量×单位面值
质押折算比例	质押折算比例=计划融入金额/质押品总额
提前终止的交易	提前终止的交易到期结算金额=成交金额+(新)应计利息
到期结算金额	+/-补偿金额
	其中,(新)应计利息=成交金额×回购利率×(提前终止后
	的回购期限/计息天数
补偿金额	补偿金额=成交金额×补偿利率×(提前终止后的回购期限/
	计息天数

3. 结算安排

时间点	结算安排
首次结算日	T 日为成交日, T+1 日为该笔交易的首次结算日。
日间交收时点前	融出方应当在 T+1 日中午 12 点前将融出资金划转至其在报
	价系统开立的资金账户。

首次结算日	报价系统在首次结算日日间交收时间进行资金划转,将融出
日间交收时点	资金划转至正回购方在报价系统开立的资金账户
到期结算日	到期结算日=首次结算日+回购期限
	正回购方到期结算日当天将资金划转至其在报价系统资金
	账户,并在15:30之前进行回购操作,报价系统实时资金交
	收,将回购资金及利息划转至融出方资金账户。报价系统在
	到期结算日解除质押品的质押登记,质押品份额第二天可用

四、 证券类产品质押融资具体操作

- (一) 协议签署
- 1. 协议签署
- 1) 登录机构间市场→参与人专区→在线转让→质押融资→签署协议
 →点击"签约"按钮

备注:只有债券类产品和 ABS 产品需要签订主协议,也可在"协议成交"选择债券类产品和 ABS 产品做"发起报价"操作时系统会自动提示用户签订主协议,主协议只需签订一次即可。

万 瓶 机构间	本 に	市场					多元开放竞争	
首页	机构信息	产品中心	中证众创	联盟市场	衍生品	信息披露	参与人专区	业务规则
		金智派 (庁品) 会智派 (庁品)	口收益 33:57 口收益 39:57	凭证3 1043] (年证9 2044]	0天4 0天4	3期	 ④ 当日交易数据 140篇 ☆ 历史交易数据 204748篇 ☆ 気多产品数 20只预发行 1277只存续期 	1,703万元 28,410,468万元 6只募集期 1620只已到期
资产支持 Asset-back 4只	持证券 ^{ked Security}	私募 Privat 5只	基股权 te Equity		<mark>人募基金</mark> rivate Fund 只	<u>e</u> ,	项目股权 Project Equily 8只	× ,
(透出) (返回首页)						关于我们	「東北中心
(Bell) 参与)	人专一	X,				-	关于我们 多元 开放 竞争 t	MILLAN)
(2011) 参与) 信息中心	返回首页 人 	又、 在线协商	在线签约	在线发行	在线转让	在线结算	关于我们 多元 开放 竞争 t 在线支付	RICHO RICHO
(選出) [参与) 信息中心 特社		又 在线协商 已签署协议展示	在缘签约	在线发行	在线转让	在线结算	关于我们 多元 开放 竞争 t 在线支付	All Rocted
(混出) (参与) 信息中心 特社 ・ 我的交易	2000円 人 支 1 4 4 6 6 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	文 在线协商 已签署协议展示 参与,	在线盔约	在线发行 至55	在线转让	在线结算	关于我们 多元 开放 竞争 t 	
(課出): (課出): (協思中心) (協思中心) (協思中心) (新社) - 我的交易 - 交易方式 - 法課告報報	2000 大 安 ! 編明中心	在线协商 已签署协议展示 参与。 M11112	在线签约 A	在线发行 在线发行	在线特让	在线结算 状态 未签约	米干我的 多元 开放 発争 t 在建支付 物议 盈約	
 (法当) (法) (法) (大) <li((l)< li=""> <li(l)< li=""> <li(l)< <="" th=""><th>26日第20 人 安 編码中心</th><th>文 在线协商 已签署协议展示 参与/ M1112</th><th>在线盔约 A 900</th><th>在线发行 ————————————————————————————————————</th><th>在线转让</th><th>在线结算 状态 未签约</th><th>关于我们 多元 开放 竞争 t 在线支付 协议 签约</th><th></th></li(l)<></li(l)<></li((l)<>	26日第20 人 安 編码中心	文 在线协商 已签署协议展示 参与/ M1112	在线盔约 A 900	在线发行 ————————————————————————————————————	在线转让	在线结算 状态 未签约	关于我们 多元 开放 竞争 t 在线支付 协议 签约	
 (設計) (設中心) (協思中心) (協思中心) (私前交易) (公易方式) (社課管理) (代理交易) (公石助议) (公石助议) (公石助议) (公石助议) (公司助议) 	2000 大 会 1 4 日 中 ひ - - - - - - - - - - - - -	 在线协商 已签署协议展示 参与。 M11112	在线签约 900	在线发行	在线转让 加	· 在线结算 秋志 未逝的	关于我们 多元 开放 竞争 t 在线支付 协议 密约	
 (設出) ((設中心) (協思中心) (協思中心) (私助交易) (公易方式) (法保管理) (代理交易) (及押融资) (公務助収) (公務助収) (公務助収) (公務助収) 		在线协商 已签署协议展示 ^{多与,} M1112	在线盔约 900	在线发行	在线转让	在线结算 状态 未签约	关于我们 多元 开放 竞争 t 在线支付 协议 签约	

 点击"签约"按钮,在弹出的协议签署窗口中勾选"已阅读并确 认说明",并点击确认按钮

M1112900 [退出] [返回	副首页]	关于我们 帮助中心
	协议签署	× 放 音爭 句容
参与人	报价系统非公开发行债券质押式协议回购交易主协议 第一条为促进机构间私募产品报价与服务系统(以下简称"报价系统")非公开发行债券质押式协议回购交易(以 下简称"回购交易")业务的顺利开展,维护交易双方的合法权益,明确交易双方的权利与义务,依据《中华人民共和 国金园主》、在中华日和阿亚特主》等注意注意问题,以及《时加财活查去保证价与服务系统管理中选生(注意)》	这付
转让	目に19/127、《1/中/CU-XH目磁研加》等/目前1200,202(19/19/12/23)由12017-12/33/35/12/27/2(19/17)》、 《机构间报价系统非公开发行债券质押式协议回购交易业务指引》(以下简称《业务指引》)等相关规定,参加报价系统回购交易的交易方在平等、自愿的基础上签订本协议。 第一条 险非生异省经餐款论图下DNIE等在大协议也自喜的下令以。	
■ 我的交易	第一来 除4.53有原件930006,19310月12年0737年9月217日又, (一) 质押式协议回购交易:经交易双方自主协商约定,由资金融入方(以下称"正回购方")将非公开发行债券出	协议
• 交易方式	质给资金融出方(以下称"逆回购方")融入资金,交易双方约定在未来某一日期由正回购方返还资金和回购利息,并同时 解除非公开发行债券质押登记的交易行为。	签约
 挂牌管理 	(二) 成交日期:交易双方达成具体交易的日期。	
■ 代理交易	(三)首次结算日:交易双方约定的正回购方在相关非公开发行债券上完成质押登记、且逆回购方将资金融出至正回购方指定资金账户的日期。首次结算日=成交日+清算速度。	
● 质押融资	(四)到期結算日:即回购双方履行到期結算义务的日期。交易双方约定的正回购方将资金划付至逆回购方指定资 金账户、且逆回购方解除相关非公开发行债券的质押登记的日期。到期结算日=首次结算日+回购期限,到期结算日非报	
■ 签署协议	价系统交易日的,顺延至下一工作日。 (五) 提前终止日: 交易双方约定的一笔或多笔交易被提前终止的日期。	
■ 协议成交	(六)回购到期日:即回购双方约定回购到期的日期。	
■ 报价查询	已阅读并确认声明! 注:必须完整阅读声明,本参与人已知悉并同意以上提示内容,并承担相应的法律责任)	1
■ 收到的报价	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
■ 发出的报价		

3) 可查看签约状态和签约时间

(2) 1	1 (返回首页)							关于我们 帮助中心
参与	人专	区 在线协商	在线签约	在线发行	在线转让	在线结算	多元 开放 在线支	竞争 包容
转让		已签署协议展示						
我的交易		参与人	~	3	5署时间		状态	协议
交易方式		M1112	900	20150	918 23:21:29		已签约	
• 挂牌管理								
代理交易								
● 质押融资								
■ 签署协议								
- 协议成交								
- 报价查询								
。 收到的报价	£.							
10 HISHER								

(二) 定价报价

1. 定价报价的报单以及查看

1) 操作步骤:登录机构间市场→参与人专区→在线转让→质押融资

an 150000 多与人专	× ک						3	5元 开放	关于我们 和助中心 完争 198 人
信息中心编码中心	在线协商	在组	認约	在线发行	在线转	t ä	线结算	在线支付	য
转让	产品类型	全部	•	产品代码 请输入	产品名称	查询		逆回	回购方意向报价
我的交易	产品代码	产品名称	产品类	产品账户	份额数量 ((2))	可用份额	质押冻结数	单位价值	操作
主牌管理	/	天凤2015	領導产		(191)	SCIE(155)	30E(127)	()()()	
代理交易	\$75766	短期公司 债01	品	10000000510	20000	8000	12000	10	友起授价
质押融资				共1条词	日录 每页显示	10 💌 首页	上一页	1 下一页	尾页 1/1
 · ·									
- 报价查询									
。 收到的报价									
发出的报价									

→协议成交→选择右侧某一产品后的"发起报价"按钮

2) 操作步骤: 填写质押申报详情

 可以选择正回购方的定价报价,可以选择是否允许部分成交, 输入"质押品数量"、"计划融入金额"、"回购利率"、"回购期限"、 "有效期"、"联系人电话"、"联系人姓名"

- 对手方类型可以选全部参与人,也可定向发送给某几个参与人
- 计息天数:债券/ABS 类默认为 365,其余可选 365/360
- 还可以上传"补充协议",填写"补充条款"
- 其余字段由系统自动计算并填充

	质押申报					
■ 我的交易	参与人:	中聚资产管理(北京)和	有限公司			
● 交易方式	报价类型:	定价报价 💌				
挂牌管理	回购方向:	正回购方 🔻		是否允许部分成交:	是 ▼	
代理交易	产品账户:	10000000510		资金帐户:	M11129003	
FF 111 Tab.28	质押品产品代码:	S75766		质押品名称:	天风2015短期公司债	责01
灰押邮英	单位面值(元/份):	10		*质押品数量(份):	100	
■ 签署协议	质押品总额(元):	1000		*计划融入金额(元):	888.00	S
■ 协议成交	质押折算比例(%):	88.80		*回购利率(%):	29.0000	S
■ 报价查询	*回购期限(天):	10	o	到期还款金额(元):	895.06	
■ 收到的报价	对手方类型:	全部参与 ▼				
■ 发出的报价	*有效期:	全部参与		年计息天数:	365 💌	
- 六月茶沟	联系人姓名:	kk	0	联系人手机:	15933112297	o
	41-0-14-W	🗟 上传文件				
	补允协议:	×	Jmeter.docx			
	补充条款:	补充条款补充条款补 补充条款补充条款补 补充条款补充条款补	充条款补充条款 充条款补充条款 充条款补充条款	补充条款补充条款补子 补充条款补充条款补子 补充条款补充条款▼	充条款补充条款补充 充条款补充条款补充	条款 ▲ 条款 == ▼
					桿亦	取消

3) 操作步骤:点击提交按钮,到"发出的报价"内查询,点击"详 情"可以查看该笔报单的详细信息,点击"撤销"可以将该笔报 单撤销

自息中心 编码中心	在线协商	在线签约	在线发行	在编转 让	在线结算	在线支付	t.
转让	发出的报价	撤销的报仇	ĥ				
我的交易	发出的报价						
交易方式	产品名称	报价类型	质押总数量(份)	可成交数量(份)	回购利率(%)	可成交合额(元)	操作
挂牌管理							撒销
代理交易	天风201	定价报价	100	100	29	888.00	详情
质押融资	王辰 201	-	100	100	29	888.00	撒销
= 签署协议	7.0 Martin	AEUTIKU	100	100		00000	详情
= 协议成交	天凤201	定价报价	12000	4000	37	3333.33	撒销 详情
10/0.300							()

 4) 操作步骤: 若该笔申报单面向全部参与人或是多个参与人,则需 要对手方去"报价查询"内查询,若该笔申报单面向特定参与人, 则需要对手方去"收到的报价"内查询

(過出) (返回前页)				10				3	快于我们 隋8	中心
参与人 ·	专区	在代发	K) 745	我没行	71:#845i		多 (化结构	元 开放 引		Anti
转让	报价查询									
 我的交易 交易方式 	产品名称	对手方	质押总数量 (份)	可成交数 量(份)	回购利率 (%)	回购期限 (天)	可成交金額 (元)	报价类 型	操作	
 挂牌管理 代理交易 	天风201	中聚资产	100	100	29	10	888.00	定向报 价	确认拒绝详情	
 质押融资 签署协议 	7001.	中聚资产	100	75	29	7	666.00	定向报 价	 确认 拒绝 详情 	·
 协议成交 服价查询 	天风201	中聚资产	100	100	29	7	888.00	定向报 价	确认 拒绝 详情]
 - 6(ま)は (Rtor) - 发出的报价 	2 5300	olizar	13000	4000	37		3333 33	定向报	确认	您有 21 条未读演

- 2. 定价报价点选成交,生成交易单
- 1) 操作步骤:可以点击"拒绝",拒绝该笔报单
- 2) 操作步骤: 可以点击"详情", 查看该笔报单的详细的信息

人已多	長押详語				□× 元 开放	竞争 包容
		质排	昨详情 🥄		T account	nnith MAA
自息中心编码。	中心 发起人:	中聚资产管理(北京)有 限公司			在线支付	l,
转让	报价类型:	定价报价	是否允许部分成交:			
我的交易	质押品名称:	天风2015短期公司债01	质押品总数量(份):	100	报价类	12.00
交易方式	回购利率(%):	29	质押品折算比例(%):	88.8	型	2007 F
排沈管理	回购期限(天):	10	质押品总额(元):	1000	Then \$2	确认
	可成交数量(份):	100	可成交金额(元):	888.00	E 67	拒绝
10125230	到期还款金额(元):	895.06	年计息天数	365		详情
质押融资	单位面值(元/份)	10			定向报	确认
- 签署协议	联系人姓名:	kk	联系人手机:	15933112297	67	把她 注:##
- 协议成交	状态:	未成交	有效期:	2015-09-29		10.1
• 振价查询	补充协议:	Jmeter.docx			定向报	· 拒绝
。 收到的报价	补充条款:	补充条款补充条款补充条】 款补充条款补充条款补充条款补充条款补充条款补充条款补充条款补充条款补充条款补充条	款补充条款补充条款补充 条款补充条款补充条款补 先条款补充条款补充条款	条款补充条。 充条款补充 ====================================		详情
- 发出的报价					定向报	\$48 AA

3) 操作步骤:可以点击"确认",在质押确认的弹出框内选择合适的 产品账户,并输入想要成交的金额(对于不允许部分成交的申报 单,成交金额为报单的计划融入金额,只可全部成交),点击确认, 该笔质押回购即成交

注:参与人部分成交的,成交数量必须为整数。参与人填写的部 分成交金额导致成交数量为非整数的,报价系统以与该成交数量 最接近的整数自动调整成交金额

		退出] [双回	画页]									长于我们 帮助中	P/D
	参	与.	人专	· X							8元 开放 3		aal
	信息	中心	编码中心	在线协商	在线签约	有	线发行	在线转让	在线线	胡算	在线支付		
T	\$ 4	a))		确认						×			
	我	的交易				质押	睜确认				1710.11		
	*	Det t		逆回购方:	毛兴东		质押流水号:	899201509	290000000208	137	报67类 型	操作	
	×	<i>3</i> 0/334		一级产品账户:	10000000	573 °		-		_	-	确认	
1	* 挂	牌管理		资金账户:			成交数量(份):	25			定向报价	拒绝	1
	- f£	理交易		成交金額(元):	222.00		到期还款金额	223,76				详情	
	医	押融资					(元):				完命招	确认	
		医唇协议						and the second			Kî	拒绝	
	= t	协议成交						确定	取消			详情	
		C/O/W/NI		王帝 201	由影響产	100	100	29	7	888.00	定向报	備认	
		CULTURE PO		/Joge Van	-1-39(JAJ) +++	100	100	23		000.00	67	详情	
	- 4	收到的报价										确认	
	= 2	发出的报价		天风201	中聚资产	12000	4000	37	3 3	333.33	定向报	拒绝	

 4)操作步骤:成交后在交易查询栏目内,均可看到该笔订单的详细 情况

信息中心	编码中心	在线协商	在线签约	在线发	fi (1	线转让	在线结算	. 在线支	হায
转让		交易记录	提前终止记	渌					
■ 我的交易		_	产品代码 请输	λ 产品名称	香询				
● 交易方式									
■ 挂牌管理		质押品名称	正回购方	逆回购方	质押总量 (份)	成交数量 (份)	回购利率 (%)	到期结算日	操作
 代理交易 6.100 		天风201	中聚资产…	国泰君安…	100	25	29	2015/10/12	到期回购
· 次升融交									查看交易单
■ 协议成交		天风201	中聚资产…	国泰君安	100	25	29	2015/10/08	到期回购
■ 报价查询									查看交易单
■ 收到的报价		华泰恒益	华泰证券	国泰君安	3000	500	38.222	2015/10/08	到期回购
■ 发出的报价									查看交易单
■ 交易查询		华泰恒益	华泰证券	国泰君安	2000	2000	38.222	2015/10/08	到期回购 提前终止 查看交易单

3. 提前终止操作

- 操作步骤:正逆回购方均可以发起提前终止的操作,都是在交易 查询内找到该笔订单点击"提前终止"
- 2) 在提前终止申报单内填写"回购期限"和"补偿利率",点击"提 交"即可,之后"提前终止"的按钮置灰,只有等对手方处理后 才可以进行再一次的提前终止操作

信息中心编码中心	在线协商	在线签约	在线发	स्ते र	E线转让	在线结算	在线支	付
转让	交易记录	提前终止记录						
■ 我的交易			0.616		<u>٦</u>			
● 交易方式 提	前终止申报单						×	
■ 挂牌管理	正回购方: 中	•聚资产管理(北京)有限	公司	逆回购方:	国泰君安证券	股份有限公司	结算日	操作
代理交易	原到期结算日: 2	015/10/12	原	回购期限(天):	10			到期回购
质押融资	首次结算日: 2	015/09/30					/10/12	提前终止
■ 签署协议	到期结算日:	20151008		回购期限(天):	7			查看交易单
■ 协议成交	补偿利率(%):	15 🛛		年计息天数:	365		10/08	到期回购
■ 报价查询	到期还款金额:	221.32		成交金额:	222.00		, 20, 00	查看交易单
收到的报价							_	到期回购
1 发出的据价					提交		6/10/08	提前终止
- 交易查询								<u>曾有交易</u> 里
	华泰恒益	华泰证券 目	国泰君安…	2000	2000	38.222	2015/10/08	提前终止

3) 对手方可在"提前终止记录"内找到该笔申报,若对手方选择"同意",则该笔订单的详情按照提前终止的信息记录,若对手方选择 "拒绝"则该笔订单依旧按照原订单记录执行,双方均可再次进 行提前终止的申请,在这里我们展示同意的情况

信息中心	编码中心	在线协商	在线签约	在线发行	在线转	il i	在线结算	在线支付	র্য	
转让		交易记录	提前终止记录	录						
 我的交易 						补偿利率	到期还卖全	办理结		
● 交易方式		产品名称	申请会员	申请日期	到期结算日	(%)	额(元)	果	操作	1
● 挂牌管理		/							同意	
■ 代理交易		天风201	中聚资产	2015/09/29	2015/10/08	45	225.15	待处理	不同意	
 质押融资 		天风201	国泰君安	2015/09/28	2015/09/30	15	5003.01	拒绝	详情	-
签署协议	/	天风201	中聚资产	2015/09/28	2015/09/30	15	834.52	同意	详情	
协议成交		天风201	国泰君安	2015/09/28	2015/09/30	15	833.83	同意	详情	
- 报价查询				共4	条记录 每页显示	10 ▼ 首	页上一页	1 下一页	尾页 1/1	
收到的报价										
发出的报价										
■ 交易查询										Ŧ

4) 点击"同意"后,在"交易记录"内查到该笔订单按照新的回购

期限和补偿利率计算如下

	÷	查看交易单				×	多元 开放	竞争 包容	
多 う へ	হ		质押融资交	易单明细		•		ANTERNA	111
信息中心编	码中心	正回购方:	中聚资产管理 (北京)有限 公司	逆回购方:	国泰君安证券股份有限 公司		在线支	付	
转让		质押品产品代码:	\$75766	质押品产品名称:	天风2015短期公司债01				
■ 我的交易		成交数量(份):	25	回购利率(%):	29				
● 交易方式		单位面值(元/份):	10	折算比例(%):	88.8				
■ 挂牌管理		成交金額(元):	222.00	到期结算金额(元):	225.5	-	到期结算日	操作	
作珊六星		首次结算日:	2015/09/30	年计息天数	365	=			
- 101±2000		到期结算日:	2015/10/08	实际占款天数:	8		2015 /10 /02	到期回购	
● 质押融资		首次结算方式:	货银对付	到期结算方式:	货银对付		2015/10/08	近則於止 本吾亦易 本 古 石 市 本 日 ホ 日 市 日 市 日 市 日 市 日 市 日 市 日 市 日 市 日 市 市 市	
■ 签署协议		成交日期:	2015/09/29	回购期限(天):	7				
- 协议成交		回购状态:	未回购	补偿利率(%):	45		2015/10/08	提前终止	
据价查询		正回购产品帐户:	10000000510	正回购资金帐户:	M11129003			查看交易单	
		逆回购产品帐户:	10000000573	逆回购资金帐户:	131024011			到期回购	
● 収到的报价						-	2015/10/08	提前终止	
■ 发出的报价								查看交易单	
						_			

- (三) 意向报价
- 1. 正回购方的意向报价
- 1) 登录机构间市场→参与人专区→在线转让→质押融资→协议成交
 →选择右侧某一产品后的"发起报价"按钮

7週出) (返回首页)									关于我们 帮助中心
参与	人专	区、在线协商	i 在s	题签约	在线发行	在线转	L A	3 送结算	5元 升放在线支付	
转让		产品类型	全部		产品代码 请输入	产品名称	查询		逆回	胸方意向报价
 我的交易 交易方式 		产品代码	产品名称	产品类型	产品账户	份额数量 (份)	可用份额 数量(份)	质押冻结数 量(份)	单位价值 (元/份)	操作
挂牌管理		\$75766	天风2015 短期公司	债券产	10000000510	20000	8000	12000	10	发起报价
代理交易	/		债01	рд	共1条词	日录 每页目示	10 - 首页	上一页	1 下一页	尾页 1/1
- 签署协议										
 协议成交 报价查询 										
。 收到的报价										
发出的据价	a									

2) 操作步骤:填写正回购方意向质押申报详情

可以选择正回购方的意向报价,其余字段可以参考前面的说明, (根据第二大部分的第一条定价报价的报单说明进行填写)如下, 点击"提交"按钮即可

转让	质押申报					
■我的交易	参与人:	中银国际0101				
● 交易方式	报价类型:	意向报价 💌				
■ 挂牌管理	回购方向:	E QMD 💌		是否允许部分成交:	是▼	
代理交易	产品账户:	10000000151		资金帐户:	131101003	
■ 质押融资	质押品产品代码:	\$46754		质押品名称:	债券一号	
	单位面值(元/份):	10		*质押品数量(份):	1000	S
 ······· ·····	质押品总额(元):	10000		*计划融入金额(元):	555.00	
■ 协议成交	质押折算比例(%):	5.55		*回购利率(%):	72	
■ 报价查询	*回购期限(天):	4	S	到期还款金额(元):	559.38	
收到的报价	对手方类型:	全部参与 ▼				
发出的报价	*有效期:	20150925]	计息天数:	365 💌	
☆ 長 香 询	*联系人姓名:	II		*联系人手机:	13456789097	S
- 200219	à1. 31 14.5W.	🗟 上传文件				
	**********	×	Jmeter.docx			
	补充条款:	补充条款				*
					提交	取消

- 2. 逆回购方的意向报价
- 1) 登录机构间市场→参与人专区→在线转让→质押融资→协议成交
 →选择"逆回购方意向报价"按钮

退出]	[返回首页]									 关于我们 帮助中心
参与.	人专	X						3	3元 开放	竞争 包容
信息中心	编码中心	在线协商	在約	载签约	在线发行	在线转	让在	线结算	在线支付	র্য
转让		产品类型	自己的	•	产品代码 请输入	产品名称	查询		逆回	国购方意向报价
 我的交易 交易方式 		产品代码	产品名称	<i>产</i> 品类 型	产品账户	份额数量 (份)	可用份额 数重(份)	反押冻结数 量(份)	单位价值 (元/份)	攝作
● 挂牌管理		\$75766	天风2015 短期公司	债券产 品	100000000510	20000	7700	12300	10	发起报价
 代理交易 质押融资 			债01		共1条词	录 每页显示	10 🔻 首页	上一页	1 下一页	尾页 1/1
■ 签署协议										
 协议成交 报价查询 										
■ 收到的报价										
发出的报价										

2) 操作步骤:填写逆回购方意向质押申报详情,并点击"提交"按

钮

转让	意向报价单				
■我的交易	参与人:	中银国际0101			
● 交易方式	报价: 型:	意向报价 💌	回购方句:	逆回购方 💌	
= 挂牌管理	一级产品账户:	10000000182 *			
代理交易	*资金帐户:	M11001002	•初始交易金额(元):	1234.00	S
■ 质押融资	*回购期限(天):	8	*回购利率(%):	67	S
- 签署信息	计息天数:	365 💌	到期还款金额(元):	1252.12	
- 协议成本	对手方类型:	定向参与 💌	*对手方参与人	孙祥霄	0
	*有效期:	20150925			
■ 预价查询	*联系人姓名:	kk 🔮	*联系人手机:	18514529783	
■ 收到的报价		上传文件			
■ 发出的报价	补充协议:	X 新建 Microsoft W	ord文档docx		
■ 交易查询	补充条款:	补充协议			*
		L			
				提交	取消

3. 意向报价的查看

 操作步骤:意向报价的报单方可以从"发出的报价"内查看,可以点击"详情"查看该意向报单的详细情况,也可以点击"撤销", 撤销该意向报单

(退出)	[返回首页]							关于我们 帮助中/
* -	1 =	1 V					多元 开放	竞争 包容
少 つ、	八支					-		Allan
信息中心	编码中心	在线协商	在线签约	在线发行	在线转让	在线结算	[在线支付	ব
##\$}F			1					
我 庄		发出的报价	撤销的报价	1				
我的交易		发出的报价						
交易方式		产品名称	报价类型	质押总数量(份)	可成交数量(份)	回购利率(%)	可成交余额(元)	操作
 挂牌管理 								撤销
代理交易		天风201	意向报价	11	11	44	10.00	详情
● 质押融资								撤销
- 茨里协议		天风201	定价报价	100	75	29	666.00	详情
- 2904		∓ ⊠201	完於捉於	100	75	20	655.00	撤销
• 协议成交		AJA,201	AENTERNI	100	75	29	000.00	详情
■ 报价查询		天风201	定价报价	100	100	29	888.00	撤销
■ 收到的报价								详情
■ 发出的报价		天风,201	定价报价	12000	4000	37	3333.33	撤销

2) 操作步骤:参与人可以从"报价查询"内查看面向全部参与人发出的意向报价;对于定向发布的意向报价,参与人可以在"收到的报价"中查询定向发布给自己的意向报价

(退出) (返回首页)										关于我们 帮助中心
参与人专区 ^{级 788}									元 开放	竞争 包容
信息中心	扁码中心	在线协商	在线签约) 在約	拨行	在线转让	t đ	线结算	在线支付	t
转让		报价查询								
 我的交易 		产品名称	对手方	质押总数量 (份)	可成交数 量(份)	回购利率 (%)	回购期限 (天)	可成交金額 (元)	报价类 型	操作
 交易万式 挂牌管理 		天风201	中聚资产	11	11	44	3	10.00	意向报价	拒绝
● 代理交易			*						定向报	确认
 质押融资 签署协议 		天风201	中聚资产	100	75	29	10	666.00	价	
 协议成交 报价查询 		天风201	中聚资产…	100	75	29	7	666.00	定向报 价	确认 拒绝 详情
收到的报价		天风201	中聚资产	100	100	29	7	888.00	定向报 价	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

4. 针对于意向报价的操作

- 操作步骤:对手方可以点击"拒绝",拒绝该意向报价,该条记录 会自动删除,不在"报价查询"内显示
- 2) 操作步骤: 对手方可以点击"详情", 查看该意向报价的详细信息
- 3) 操作步骤:对手方可以点击"修改",修改信息,发给意向报单的 发出方,两方相互修改直至满意(功能将在2.0版本实现)