

报价系统场外衍生品签约平台操作说明手册

报价系统场外衍生品在线签约平台是参与人之间开展证券期货市场场外衍生品协议签署、交易确认和交易报告的电子化平台。报价系统为双方在线签约所形成的电子协议自动分配协议编码，并自动上传协议与相关信息至场外衍生品交易报告库，为场外衍生品交易提供一站式服务。

一、在线签约平台参与条件

1. 在报价系统开展衍生品签约业务，需申请注册成为报价系统参与人，开通投资类、创设类、代理类三种权限之一。（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》）
2. 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》并邮寄到报价系统公司。
3. 参与人主用户在线为签约授权代表及相关人员分配操作用户并申领实名数字证书U-Key。
4. 遵守报价系统衍生品签约相关业务规则。

二、衍生品在线签约平台流程说明

（一）场外衍生品在线签约平台支持以下功能

- 1、场外衍生品SAC主协议2013版及2014版在线签署；

- 2、场外衍生品SAC补充协议2013版及2014版的上传确认；
- 3、场外期权、收益互换交易确认书的在线签署；
- 4、交易双方履约保障协议的上传确认。

在线签约基本流程：报价系统参与人双方针对协议条款或交易要素达成一致后，一方录入或上传相关信息，确认后生成待确认协议文本，发送到对手方，经对手方确认后，报价系统生成电子协议文本（现支持主协议、交易确认书协议生成），分配协议编号，完成在线签约。补充协议及履约保障协议目前需由发起方直接上传文本附件，确认发送至对手方，经对手方点击确认后视为电子签约完成。

（二）操作前准备

- 1、浏览器和操作系统要求：IE9/Chrome浏览器+Windows 7操作系统。
- 2、测试UKEY，在线安装控件。
- 3、交易双方操作人员相互明确对方授权签约的操作用户账号（9位数字）。

（三）各业务环节流程

一、操作用户权限分配

使用参与人主用户账号（6位）登录，进入【参与人专区】—【信息中心】—【信息管理】—【操作用户管理】模块，选择相关操作用户账号（9位数字），点击【角色分配】，勾选“衍生品在线签约_协议管理、协议签署、信息管理、主协议联盟”四个角色，提交。

用户账号	用户名称	联系人手机	邮箱	用户角色	证书状态	操作
M11007001	0	18092561367	wangleiiii@xbmail.com.cn	衍生品在...	在用	详情 角色分配 账户分配 重置密码 变更产品账户操作用户
M11007002	1	13572235842	guozhaojun@xbmail.com.cn	结算业务...	在用	详情 角色分配 账户分配 重置密码 变更产品账户操作用户
M11007003	2	13060405279	guor@xbmail.com.cn	结算业务...	在用	详情 角色分配 账户分配 重置密码 变更产品账户操作用户

二、签约前基本信息和账户信息预录

此环节的目的在于将签约联系人相关信息和签约所需银行账户信息预先录入系统，签署交易确认书时直接选择即可，简化签约步骤。

使用操作用户账号登录（9位），进入【在线签约】-【信息管理】维护“基本信息”与“账户信息”。

1、基本信息录入。其中，机构全称、法人代表、授权代表及授权代表职务与操作用户实名UKEY绑定，直接读取，无法变更。联系人姓名、电话、邮箱等信息将自动被读取，显示在由当前操作用户签署的交易确认书中联系人信息项目下，因此可以由操作用户自行编辑。

2、账户信息录入。点击界面右上角【新增】支付账户和履约保障账

户，信息录入并确定。录入信息用于交易协议中账户信息相关条款选择，与实际银行账户没有关联关系。

其中，支付账户有关信息在交易确认书签约时为必填项，必须事先录入；履约保障账户信息为选填项，可根据需求事先录入。

指定【默认账户】，操作用户可以指定一个默认支付账户和一个默认履约保障账户。用途：当签约发起方是对手方时，交易条款中的本方的账户信息将直接读取默认账户信息，显示于对手方发起的协议文本中。

基本信息	
*机构全称：	中信证券
*法定代表人：	王东明
*授权代表：	32
*授权代表职务：	32
*联系人：	中信sad
*联系电话：	23872836587263
*录音电话：	05913863388
*联系传真：	234234726387
*联系邮件：	23@qq.com

新增履约保障账户	
*账户名称：	请输入...
*履约保证金账户名：	请输入...
*履约保证金银行账户号：	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...

三、主协议签署

1、发起签约：一方作为发起方进入【协议签署】-【衍生品主协议】，点击【发起签约】，选择甲乙双方名称，选择对手方操作用户号，选择协议版本号，填写相关字段信息，点击下一步，系统自动生成衍生

品交易主协议，确认无误后点击确定，协议文本发送到对手方待确认生效。



签约发起方可以在【已发起签约】下查询已发起的签约文本、签约进展，并可以在对手方确认前撤销协议。



2、确认签约：另一方作为接收方登录报价系统，在【待确认协议】中下载并查看经发起方确认发来的协议文本，要素无误后点击【确认】，完成签约。

报价系统生成经双方确认的协议文本，并在文本中嵌入签约日期，分配协议编号。同时生成交易记录。

在线签约	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				
主协议联盟	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				
信息管理	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				
协议签署		2014-11-05							
衍生品主协议									
补充协议									

3、协议查询：参与人可通过【协议管理】-【已完成签署的协议】，查询下载已经签署的主协议。

在线签约	衍生品主协议		补充协议		交易确认书		履约保障书		交易终止信息		高级搜索	
	主协议编号	协议版本	甲方名称	乙方名称	甲方名称	乙方名称	甲方名称	乙方名称	甲方名称	乙方名称	甲方名称	乙方名称
主协议联盟	Z1412041121030001	2013版	中银国际证券有限责任公司 (wwg-cs-001)	中信证券 (wwg-cs-001)								
信息管理	Z1412031031120001	2013版	中信证券	中银国际证券有限责任公司								
协议签署	Z1411251121030001	2013版	中银国际证券有限责任公司 (2)	中信证券 (4)								
协议管理	Z1411131121030001	2014版	中银国际证券有限责任公司	中信证券								
已完成签署的协议												
交易终止												
每日股评												

四、补充协议签署

条件：在线签署补充协议的双方应当已完成主协议签约。

1、发起签约：一方作为发起方进入【协议签署】-【衍生品补充协议】，点击【发起签约】，选择甲乙双方名称，选择对手方操作用户号，选择双方已签署的主协议编号，选择补充协议版本号（应与主协议版本号一致），填写其他信息，上传协议文本附件，确认无误后点击提交，协议发送到对手方待确认生效。

2、确认签约与签约查询步骤同主协议签约。

确认签约后，报价系统不对经双方确认的协议文本附件进行编辑，但生成交易记录，记录签约日期并分配协议编号。

说明：目前补充协议的协议文本暂不由报价系统生成，交易双方可以就线下确认的补充协议交易条款自行拟写补充协议文本，通过上传附件，双方确认的方式完成签约，替代盖章流程。

五、交易确认书签署

条件：在线签署交易确认书的双方应当已完成主协议和补充协议签约。

1、发起签约：一方作为发起方进入【协议签署】-【交易确认书】，点击【发起签约】，选择拟签交易确认书种类（期权、互换），进入某一类交易确认书模板。

选择甲乙双方名称，选择对手方操作用户号，双方基本信息自动读取；选择双方已签署的主协议编号和补充协议版本号（若双方只签署一份，则自动读取）；选择交易双方账户信息（本方账户信息可选，对手方

账户信息自动读取为其默认账户)；填写其他交易要素，确认无误后点击提交，生成电子协议文本，发送到对手方待确认生效。

待确认协议	已发起要约	签约失败	发起签约	高级搜索
甲方名称	乙方名称	合约类型	发起时间	状态
中银国际证券有限责任公司	中信证券	期权	2014-11-21 18:53:00	撤销,发起方
中银国际证券有限责任公司	中信证券	权益互换 (权益与浮动利率)	2014-11-21 15:25:30	撤销,发起方
中银国际证券有限责任公司	中信证券	期权	2014-11-12 18:18:31	受要约方处

交易确认书 - 发起签约

期权

权益互换

[下一步](#)

交易确认书 - 发起签约 - 权益互换交易确认书 (权益与权益)

基本信息

*主协议版本: 2013版

*主协议编号: Z14110811210300000000000000000002

*补充协议版本: 2013版

*补充协议编号: B1411081121030000000000000000000002

*甲方名称: 中银国际证券有限责任公司 *操作用户: 131101001

*甲方全称: 中银国际证券有限责任公司2013版110901

*甲方法定代理人: 齐刚 *甲方联系人: we

*甲方联系电话: 6091387337 *甲方联系地址: 6091387338

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
- 项目股权

栏目简介

本栏目是报价系统参与人之间开展证券期货市场外衍生品协议签署、交易确认与交易报告的电子化平台。

交易确认书 - 发起签约 - 权益互换交易确认书 (权益与权益)

协议编号:
签订时间:

甲方: 中银国际证券有限责任公司
 甲方联系人: we
 甲方录音电话: 05913863387
 甲方传真: 05913863386
 甲方电子邮件: 1212@qq.com

乙方: 中信证券
 乙方联系人: 中信sad
 乙方录音电话: 05913863388
 乙方传真: 234234726387
 乙方联系邮件: 23@qq.com

本交易确认书旨在确认甲、乙双方达成的权益类互换交易 (以下简称“交易”) 的条款和条件。

本交易确认书适用于甲方与乙方已签署的《中国证券市场金融衍生品交易主协议 (2013版)》 (主协议编号: Z1411081121030000000000000000002) (以下简称“主协议”) 以及《中国证券市场金融衍生品交易补充协议 (2013版)》 (补充协议编号: B1411081121030000000000000000002) (以下简称“补充协议”)。

本交易确认书构成主协议中所称“交易确认书”与主协议和补充协议共同构成甲乙双方之

上一步
提交

签约发起方可以在【已发起要约】下查询已发起的交易确认书文本、签约进展，并在对手方确认前撤销交易确认书。

	待确认协议	已发起要约	签约失败	发起签约	高级搜索																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%; background-color: #00a0e3; color: white;">在线签约</th> <th style="width: 20%; background-color: #e6f2ff;">主协议联盟</th> <th style="width: 20%; background-color: #e6f2ff;">信息管理</th> <th style="width: 20%; background-color: #e6f2ff;">协议签署</th> </tr> </thead> </table>	在线签约	主协议联盟	信息管理	协议签署	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">合约类型</th> <th style="width: 20%;">发起时间</th> <th style="width: 20%;">状态</th> <th style="width: 20%;">交易确认书</th> <th style="width: 20%;">退回原因</th> <th style="width: 20%;">操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>权益互换 (权益与权益)</td> <td>2014-12-04 16:53:26</td> <td>受要约方处理中</td> <td>权益互换交易确认书 (权益与权益).pdf</td> <td>--</td> <td style="text-align: center;">撤销</td> </tr> </tbody> </table>	合约类型	发起时间	状态	交易确认书	退回原因	操作	权益互换 (权益与权益)	2014-12-04 16:53:26	受要约方处理中	权益互换交易确认书 (权益与权益).pdf	--	撤销				
在线签约	主协议联盟	信息管理	协议签署																		
合约类型	发起时间	状态	交易确认书	退回原因	操作																
权益互换 (权益与权益)	2014-12-04 16:53:26	受要约方处理中	权益互换交易确认书 (权益与权益).pdf	--	撤销																

2、确认签约步骤同主协议签约。

报价系统生成经双方确认的协议文本，在文本中嵌入签约日期，分配协议编号。同时生成交易记录。

	待确认协议	已发起要约	签约失败	发起签约	高级搜索																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%; background-color: #00a0e3; color: white;">在线签约</th> <th style="width: 20%; background-color: #e6f2ff;">主协议联盟</th> <th style="width: 20%; background-color: #e6f2ff;">信息管理</th> <th style="width: 20%; background-color: #e6f2ff;">协议签署</th> </tr> </thead> </table>	在线签约	主协议联盟	信息管理	协议签署	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">合约类型</th> <th style="width: 20%;">发起时间</th> <th style="width: 20%;">状态</th> <th style="width: 20%;">交易确认书</th> <th style="width: 20%;">操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期权</td> <td>2014-11-21 18:53:00</td> <td>撤销, 发起方修改中</td> <td>期权交易确认书.pdf</td> <td></td> </tr> <tr> <td>权益互换 (与浮动利率)</td> <td>2014-11-21 15:25:30</td> <td>撤销, 发起方修改中</td> <td>权益互换交易确认书 (权益与浮动利率).pdf</td> <td style="text-align: center;">确认 退回 终止</td> </tr> <tr> <td>期权</td> <td>2014-11-12 18:18:31</td> <td>受要约方处理中</td> <td>期权交易确认书.pdf</td> <td style="text-align: center;">确认 退回 终止</td> </tr> </tbody> </table>	合约类型	发起时间	状态	交易确认书	操作	期权	2014-11-21 18:53:00	撤销, 发起方修改中	期权交易确认书.pdf		权益互换 (与浮动利率)	2014-11-21 15:25:30	撤销, 发起方修改中	权益互换交易确认书 (权益与浮动利率).pdf	确认 退回 终止	期权	2014-11-12 18:18:31	受要约方处理中	期权交易确认书.pdf	确认 退回 终止				
在线签约	主协议联盟	信息管理	协议签署																										
合约类型	发起时间	状态	交易确认书	操作																									
期权	2014-11-21 18:53:00	撤销, 发起方修改中	期权交易确认书.pdf																										
权益互换 (与浮动利率)	2014-11-21 15:25:30	撤销, 发起方修改中	权益互换交易确认书 (权益与浮动利率).pdf	确认 退回 终止																									
期权	2014-11-12 18:18:31	受要约方处理中	期权交易确认书.pdf	确认 退回 终止																									

3、协议查询与终止。

(1) 协议查询：签约双方完成签约后，可通过【协议管理】-已完成签署的协议中查看已经签署的交易确认书及交易记录。

衍生品主协议	补充协议	交易确认书	履约保障书	交易终止信息	高级搜索
主协议编号		确认书编号	甲方名称	乙方名称	
Z14110811210300 0000000000000000002		J14112111210300 01	中银国际证券有限责任公司	中信证券	
Z14110811210300 0000000000000000002		J14112011210300 01	中银国际证券有限责任公司	中信证券	

(2) 协议终止报告：交易确认书到期完成结算后，签约双方操作用户可在【交易确认书】目录下针对某笔交易确认书进行“终止报告”操作。

签约一方点击交易记录中的“终止”操作，填写相关终止结算信息，确认后发送至对手方确认。交易终止信息经对手方确认后，该笔交易确认书变更状态为“已终止”

交易终止流程可在【协议管理】-【交易终止】项目下跟踪。

六、履约保障协议签署（视业务需求选择）

报价系统履约保障协议签署功能为交易双方主体之间达成的履约保障条款提供在线签约服务。

签约流程同补充协议签约方式（由交易双方自行上传协议文本附件，并确认）。

在线签约	履约保障书 - 发起签约
<ul style="list-style-type: none"> 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 项目股权 	<p>基本信息</p> <p>*关联：主协议</p> <p>*主协议编号：</p> <p>*甲方名称：--</p> <p>*甲方授权签署人：</p> <p>*乙方名称：--</p> <p>*乙方授权签署人：</p> <p>*履约保障协议：上传文件...</p> <p>提交</p>

七、交易退回、修改与终止

1、签约退回：针对发起方发送的协议文本，收约方可在【协议签署】中相应协议类型模块下查看协议文本，出现条款有误或其他情形的，点击【退回】，则该协议退回至发起方待确认协议中，待发起方修改。

在线签约	待确认协议		已发起要约		签约失败		发起签约 高级搜索	
	协议版本	发起时间	状态	协议	操作			
主协议联盟	2013版	2014-12-03 16:50:54	受要约方处理中	主协议.pdf	确认 退回 终止			
信息管理	2013版	2014-11-13 16:09:18	受要约方处理中	协议.pdf	确认 退回 终止			
协议签署	2013版	2014-11-12 19:55:14	受要约方处理中	协议.pdf	确认 退回 终止			
衍生品主协议								
补充协议								
交易确认书								

2、签约修改：针对被收约方退回的协议，发起方可在【已发起要约】中查询，修改并重新发起。

在线签约	待确认协议		已发起要约		签约失败		发起签约 高级搜索	
	协议版本	发起时间	状态	协议	退回原因	操作		
主协议联盟	2013版	2014-12-04 16:26:44	受要约方处理中	无标题.png	--	撤销		
信息管理	2013版	2014-11-11 14:49:34	发起方修改中	png.png	--	修改并重新发起		
协议签署								
衍生品主协议								
补充协议								

3、签约终止：发起方发送协议文本后，收约方因某原因要终止此笔签约流程的，可在【协议签署】中相应协议类型模块下查看协议文本，点击【终止】，则该笔签约流程终止。

在线签约	待确认协议		已发起要约		签约失败		发起签约 高级搜索	
	协议版本	发起时间	状态	协议	操作			
主协议联盟	2013版	2014-12-03 16:50:54	受要约方处理中	主协议.pdf	确认 退回 终止			
信息管理	2013版	2014-11-13 16:09:18	受要约方处理中	协议.pdf	确认 退回 终止			
协议签署	2013版	2014-11-12 19:55:14	受要约方处理中	协议.pdf	确认 退回 终止			
衍生品主协议								
补充协议								
交易确认书								

(四) 相关问题说明

主协议签约记录关联。针对参与人双方之前已通过线下签署了主协议、补充协议，但拟通过在线签约平台开展后续交易的需求，报价系统特

别进行了主协议签约记录关联。参与者双方线下签署了主协议、补充协议，并通过交易报告库进行报告的，报价系统对接主协议签约记录，导入相关逻辑关系，并为各签约记录分配协议编号。参与者双方后续可直接在线签署交易确认书，并与主协议签约记录进行关联。