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

 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。

夕 <mark>机 液 间 市</mark> 机构间私募产品报价与服							多元 开放 竞争 包容			
首页 机构信息 产品	中心 私事	事股权	衍生品 信	息披露	参与人专区	业务规则	帮助			
	美 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1930 P. C.		日 日 一 天 精	≇ ≶ !		 当日交易数4 历史交易数4 52 公 交易产品数 2只待: 19只存: ① 登录 	 图 1笔 5万元 图 602,406万元 经行 4只尊集期 续期 3只已到期 		
参与人专 ^{信息中心} 編码中心	区、在线协商	在线	签约 在经	线发行	在线转让	在线绰	多 元 : 算 在	开放 竞争 包容		
信息管理	已开通操作	:用户(已绑动	Eukey的操作用,	白信息修改在	数字证书申请栏	目提交)				
 申报进度查询 机构信息维护 	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		
操作用户管理 新增操作用户	M11007001	0	18092561367	wangleiiiii@	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	guozhaojur	@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		
用户情况展示	M11007003	2	13060405279	guor@xbm	ail.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

此环节目的是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。

在线签约	基本信息					
主协议联盟		•机构全称:	中信证券			
信息管理		•法定代表人:	王东明			
• 基本信息		•扳权代表:	32			
- 账户信息		*扳权代表职务:	32			
协议签署		•联系人:	中信sad			
45200038		*联系电话:	23872836587263			
BYACHER		*录音电话:	05913863388			
項目股权		*联系传真:	234234726387			
兰目简介		*联系邮件:	23@qq.com			
本栏目是报价系(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					保持
在线簧约						
主动议取塑	新增履約保障账户				×	19691449498U
4.997	*赛户名称:	请爱入			1.065	现作
. *****	*题为保证金账户户名:	请爱入				
- 8446	*履约保证金银行账户账号:	请张入			24	特权制
■ 账户俱服	*屋约保证金银行账户开户行:	请张入			1 1 1	作改 動
• 协议签署	•支付原始号:	请爱入				
协议管理				The life	20.00	
• 項目股权				40.99	49.22	

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。

在线签约	待顧	认协议 已发起要约	签约失败	(REAL	运约 直线搜索				
= 主协议联盟		甲方名称	乙方名称	协议版本	(B)1958-96				
 信息管理 协议签署 	中國國	际证券有限责任公司 (wwg-cs)	中值证券 (wwg-cs)	2013版	2014-12-03 16:50:54	3			
• 衍生品主助	X +1	很国际证券有限责任公司 (a)	中信证券 (b)	2013版	2014-11-13	3			
- 补纯物议	在线签约	主协议 - 发起签约							
- 交易确认	主协议联盟	基本信息							
慶约保則	 信息管理 物2222 	•甲方全称:		0					
項目股权	 新文金霄 衍文金霄 衍文金霄 	•乙方全称:							
	= 补充协议	甲方摄积代表:		主协议 - 发起签约					
	- 交易确认书	乙方损权代表:						体议结合.	
	- 慶約保障书	乙方接权代表职务:						签订日期,	
	协议管理	报告支持字段			中国证券市	场金融衍生品交	易主协议		
	 项目股权 	*协议版本号:	2013版		1 1-10233 (1)	(2013年版)			
	栏目简介	•甲方灵型: •甲方证件号码:	aria 📐						
	本栏目是报价系统参	与 ^ • 中方注册资本 (万元):				H 3K			
	人之间开展证券期货市场	场 甲方代签产品名称:		第一条 协议的构成 第二条 支付与交付	6、甲一协议与协议9 1义务	双力等级			
	外衍生品协议签署、交易	确 甲方代签产品代码:		第三条 净额支付 第四条 运约事件					
	认与交易报告的电子化平 ↔ 約6×6★ヒ10×	•乙方类型:	机构	第五条 适约事件的 第五条 终止事件 第六条 终止事件	的处理				
				新石家 於上事件的 	JALAH L. J. MM		Ŀ − ₩	補定	

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。

在线签约	待	待确认协议 已发		签约失败	发起签约 高级搜索			
■ 主协议联盟	本	发起时间		状态	协议	退回原因	操作	
■ 信息管理		2014-12-0	4					
● 协议签署	版	15:08:08	受要	ē约方处理中	主协议.pdf		撤销	
● 衍生品主协议	版	2014-12-0 13:46:59	4 受要	要约方处理中	主协议.pdf		撤销	

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。

住建设外	待确认协议	已发起要约	签约失败		发起签约 高级搜索		
• 主协议联盟	7	7.5210		好木	HT:U	長作	
信息管理	中信证券股份发现公	·司(崔合)+例2문) (崔合	2014-11-06	1/6/104	1/2 64		
• 协议签署	it:	中国社会設は有限公司(集合1-02年)(集合 计划2号)		收约方审核中	的论 pdf	确认 退回 按止	
■ 衍生品主协议	中银国际正券有限 (2013	中銀国际正券有限责任公司(2013版测试) (2013版测试)		纹约方审核中	忉议,pdf	确认 退回 终止	
= 补充协议			2014-11-05				

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	交易確	畒书	履约保障书	交易终止	信息	高级搜	索
■ 主协议联盟	主协议编号	协议	协议版本		田方名称		乙方名称		田方材
■ 信息管理	Z1412041121030	0	IN QUELT		中银国际证券有限责任公司(www		C)/14/		1731
■ 协议签署	01	20	2013版		-cs-001) 中信证		信证券 (wv	(wwg-cs-001)	
● 协议管理	Z1412031031120 01	200 2013版			中信证券中银国际证券		有限责任公司		
 已完成签署的协议 本早终止 	Z1411251121030	0 20	13版	中银国	示证券有限责任公司 (2	2)	中信证	券 (4)	
16日股权	Z1411131121030	0 20	14版	中银国	国际证券有限责任公司		中信	正券	

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。

在线签约	补充协议 - 发起签约					
 主协议联盟 	基本信息					
 信息管理 	*甲方名称:			¢		
● 协议签署	*乙方名称:			\$		
6 衍生品主协议	甲方授权代表:					
■ 补充协议	甲方授权代表职务:					
■ 交易确认书	乙方授权代表:					
■ 履约保障书	乙方授权代表职务:					
■ 协议管理	报告支持字段					
● 项目股权	*补充协议版本号:	2013版	~			
栏目简介	*主协议编号:					
	*补充协议类型:	首次补充协议	~			
本栏目是报价系统参与 🔨	*交叉违约是否…:	是	\checkmark	*交叉违约是否…:	是	\checkmark
人之间开展证券期货市场场	*自动提前终止…:	是	~	*自动提前终止…:	是	~
外衍生品协议签署、交易确	*多笔交易的净…:	是	~			
认与交易报告的电子化平 台。报价系统参与人双方通 ✔	附件上传					
	*相关附件:	🗟 上传文件				

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。

在线签约	待确认协议 已经	发起要约 签约失败		发起签约高	级搜索
■ 主协议联盟	田古夕称	乙六名称	合约类刑	发起时间	北本
■ 信息管理	-101 Line	0.5445	HOJEL	2014 11 21	0.054
● 协议签署	中银国际证券有限责任公司	中信证券	期权	18:53:00	撤销,发起方(
● 衍生品主协议	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(
■ 补充协议	中银国际证券有限责任公司	中信证券	期权	2014-11-12	受要约方处于
■ 交易确认书	T INCHIGATO PRACELLA S	184.0	nu k	18:18:31	
在线签约					
主协议联盟	父易嘲认书 - 发起图约	9			
- 供息管理					
- 协议签署	1017	权益互换			
6 衍生局主协议	期权				
- 补充协议					
交易确认书					
- Riccias					下一步
在我忽约	交易确认书 - 发起的	6约- 权益互换交易确认书(权益	4与权益)		
主動议取盟	基本信息				
- 信息管理	*199284:	20130			
- 防设签酒	*#5629215:	Z1411081121(3000000000000	00100002		
- 衍生晶主协议	*补充协议派本:	201382			
- 料充协议	*10-30-30-30-30-30-30-	81411081121030000000000	00000002		
. 02014	•甲方名称:	中線圖除证券有限责任公司	* 資作用户: 131101001	¥	
- 履力保険书	*甲方全称:	中國國际這是有限责任公司2015度1	10401		
- \$522121W	•甲方法定代表人:	洋別	•甲方联系	iA : we	
27 W 88 A	• III + IX + A + X +	46041863187	•0 • Total	M . 05913853388	



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。

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	
■ 主协议联盟	合约类型	发起时间	状态	交易确认书	退回原因	操作	
■ 信息管理	収益互換	2014-12-04	英重约会处理中	权益互换交易确认书(权益与		快动	
■ 协议签署	2益与权益)	16:53:26	受要约万处埋甲	权益).pdf		187.12	

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。

在线签约	待确认协议	已发起要约	签约失败	发起	<mark>冠签约</mark> 高级搜索
■ 主协议联盟	合约类型	发起时间	状态	交易确认书	操作
■ 信息管理	40.47	2014-11-21			
■ 协议签署	期权	18:53:00	撤销,发起万修改中	期秋交易備认书.pdf	
■ 衍生品主协议	収益互换 [5]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
■ 补充协议	期权	2014-11-12	受要约方处理中	期权交易确认书.pdf	确认 退回 终止
■ 交易确认书		10.10.31			

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。

在线签约	衍生品主协议 补充	5协议 交易确认书	履约保障书	交易终止信息	高级搜索	
■ 主协议联盟	主协议编号	确认书编号	I	方名称	乙方名称	
■ 信息管理	Z14110811210300	J14112111210300				
● 协议签署	000000000000000000000000000000000000000	01	中银国际证	券有限责任公司	中信证券	
● 协议管理	Z14110811210300 000000000000000002	J14112011210300 01	中银国际证	券有限责任公司	中信证券	
- 口宫武林带的执拗						

(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	
■ 主协议联盟		
■ 信息管理	基本信息	
由边梦罢	*关联: 主协议	
例以亞有	*主协议编号:	
衍生品主协议	*甲方名称: *	
■ 补充协议	*甲方损权签署人:	
■ 交易确认书	*乙方名称: *	
■ 履约保障书	*乙方损权签晋人:	
■ 协议管理	*履约保障协议: 🔁 上传文件	
 项目股权 	3	是交

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。

主协议联盟 成販本 发起时间 状态 协议 操作 信息管理 2014-12-03 受要约方处理中 主协议.pdf 确认 退回 结	在线签约
信息管理 2014-12-03 2013版 2014-12-03 16:50:54 受要约方处理中	■ 主协议联盟
■ 协议签署 16:50:54	■ 信息管理
2014-11-13	● 协议签署
・ 衍生品主防攻 2013版 至要约方处理中 协议.pdf ・ 16:09:18 16:09:18 ・ ・ ・ ・	
中でブレガルス 2014-11-12 受要约方处理中 协议.pdf 确认 退回 约	▲ 作元的以

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。

	待确认协议 已发起要约			发起签约 高级搜索		
 ■ 主协议联盟 	协议版本	发起时间	状态	协议	退回原因	操作
 信息管理 	2013版	2014-12-04 16:26:44	受要约方 4	无标题.png		撤销
● 协议签署			ションを			Wa the the
■ 衍生品主协议	2013版	2014-11-11 14:49:34	4 改中	png.png		重新发起

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	<mark>冠签约</mark> 高级搜索
■ 主协议联盟	协议版	本发起时	讨问	状态	协议	操作
 信息管理 协议签署 	2013}	版 2014-1 16:50	2-03 1:54	受要约方处理中	主协议.pdf	确认 退回 终止
● 衍生品主协议	2013}	版 2014-1 版 16:09	1-13	受要约方处理中	协议.pdf	确认 退回 终止
■ 补充协议 □ ☆ 昇 確认 书	2013)	版 2014-1 19:55	1-12	受要约方处理中	协议.pdf	确认 退回 终止

(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。参与人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。参与人双方后续 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。