机构间私募产品报价与服务系统收费方案(征求意见稿)

费用类别	收费项目	收费标准	2016年减免安排	收费说明
参与人类费用	1. 参与人会费	代理交易类权限: 5万元/家	2016年6月30日前获得有关权限的, 免收会费。	◆ 一次性缴纳: 获得有关权限时缴纳。
		推荐类权限: 5万元/家		
		创设类权限: 5万元/家		
		投资类权限: 免	免收	◆ 一次性缴纳: 获得有关权限时缴纳。
		展示类权限: 免		
		报价商: 10万元/家		
		估值商: 10万元/家		
	做市商: 10万元/家			
	2. 参与人年费	代理交易类权限: 1万元/家	2016年6月30日前获得有关权限的, 免收2016年年费。	◆ 按年缴纳: 每年1月15日前缴纳上一年年费。
		推荐类权限: 1万元/家		
		创设类权限: 1万元/家		
		投资类权限: 免		
		展示类权限: 免		
	3. 数字证书费	工本费: 50元/个	免收	◆ 免收期间: 费用由中证报价承担。
		挂失、解冻费: 50元/次		
4. 账户管理费	资金结算账户: 1,000元/户/年	免收	◆ 按年缴纳: 每年1月15日前缴纳上一年年费。	
	产品管理账户: 1,000元/户/年			
5. 应急处理费	正常注册规定时点之外办理注册: 20,000元/只	---	◆ 正常注册规定时点: 1. 债券、资产支持证券: 发行或转让日前3个交易日; 2. 收益凭证、资管计划和其他产品: 发行或转让日前5个交易日; 3. 发行或转让日均不包含发行或转让当日; ◆ 按季缴纳: 每季度前10个工作日内缴纳上一季度费用。	
	注册参数生效日当日办理参数变更: 10,000元/只			
登记类费用	6. 登记费	发行登记费(资管类): 按产品实际发行规模的0.005%收取, 每只产品最低1,000元、最高5,000元	---	◆ 发行登记费: 针对在报价系统发行并登记的产品收取的费用; ◆ 资管类产品: 包括但不限于收益凭证(滚动交收模式)、资管计划、信托产品、私募基金、保险产品; ◆ 固收类产品: 包括但不限于私募债券、资产支持证券、收益凭证(固定缴款日交收模式); ◆ 股权类产品: 包括但不限于私募股权融资项目; ◆ 按季缴纳: 每季度前10个工作日内缴纳上一季度费用。
		发行登记费(固收类): 按产品实际发行规模的0.003%收取, 每只产品最低1,000元、最高20,000元		
		发行登记费(股权类): 按产品实际发行规模的0.001%收取, 每只产品最低100元、最高2,000元		
		初始登记费: 按产品实际发行规模的0.01%收取, 每只产品最低1,000元、最高10,000元		
	7. 过户费	质押登记费: 按质押标的面值的0.02%收取, 每笔业务最低1,000元、最高10,000元	免收	◆ 初始登记费: 针对不在报价系统发行、在报价系统登记的产品收取的费用; ◆ 按季缴纳: 每季度前10个工作日内缴纳上一季度费用。
		交易过户费: 按成交金额的0.001%收取(双边), 每笔最低1元、最高10,000元	免收	
	7. 过户费	非交易过户费: 100元/笔(双边)	免收	◆ 非交易过户: 包括但不限于因法院扣划、破产清偿、赠予、遗产继承而发生的非交易过户情形; ◆ 实时缴纳: 在业务实际发生时缴纳。
	8. 兑付与权益分派手续费	应付总额的0.003%收取, 每只产品最低10元、最高1,000元	---	◆ 相关业务: 包括但不限于分红、付息、兑付等; ◆ 按季缴纳: 每季度前10个工作日内缴纳上一季度费用。
9. 登记服务费	50元/份	免收	◆ 相关业务: 包括但不限于出具持有人名册、份额确认书、推广期参与数据说明, 回复询证函等; ◆ 按季缴纳: 每季度前10个工作日内缴纳上一季度费用。	
交易类费用	10. 经手费	经手费(申购、赎回、认购): 按交易金额的0.003%收取(双边), 每笔最低1元、最高50元	免收	◆ 实时缴纳: 在业务实际发生时缴纳。
		经手费(转让): 按交易金额的0.003%收取, 每笔最低1元、最高50元	免收	
		经手费(质押回购): 50元/笔	免收	
		经手费(债券回购): 200元/笔	免收	
		经手费(债券回售): 按照回售金额的0.003%收取, 每笔最低1元、最高100元	免收	
结算类费用	11. 资金结算费	参与人资金结算费: 按照交收资金总额的0.005%收取(双边)	免收	◆ 实时缴纳: 在业务实际发生时缴纳。 ◆ 按年缴纳: 每年1月15日前缴纳上一年费用; ◆ 免收期间: 费用由中证报价承担。
		中证金通资金结算费: 按银行实际收费标准收取	免收	
	12. 结算系统接入服务费	接入费: 20万元/次	2016年6月30日前接入的参与人, 免收接入费。	◆ 一次性缴纳: 在正式接入前缴纳。
		服务费: 8万元/年	免收	◆ 按年缴纳: 每年1月15日前缴纳上一年费用。