

中证机构间报价系统股份有限公司

中证报价发〔2020〕89号

关于优化衍生品主协议报送方式的通知

各报送机构：

为落实中国证券业协会发布的《关于优化衍生品主协议签订方式的通知》（中证协发〔2020〕148号）相关要求，场外证券业务报告系统调整了衍生品主协议（以下简称“主协议”）报送方式，具体通知如下：

一、适用范围

本通知适用于各报送机构通过“场外证券业务报告系统-场外衍生品模块”报送的 SAC 主协议、ISDA 主协议、NAFMII 主协议及其他版本主协议。

二、优化内容

1. 主协议新增“交易对手方身份”报送字段，选项包括“产品管理人”和“自营”。报送机构应根据交易对手性质据实填报。
2. 报送机构与产品管理人身份的交易对手签订主协议的，应

在代签产品列表据实填报产品信息。代签产品列表发生扩充的，应通过“新增”（新增单个产品）和“批量导入产品信息”（新增批量产品）操作报送。

3. 报送机构与自营身份的交易对手签订主协议的，不填报代签产品列表信息。

4. 原主协议中要求报送的字段“甲方代签产品名称”、“甲方代签产品代码”、“乙方代签产品名称”及“乙方代签产品代码”，调整至主协议关联的交易确认书中报送。

三、上线时间

1. 以上优化内容将于 2020 年 10 月 30 日 17 点部署上线。
2. 系统上线前已报送的主协议无需调整。

附件：主协议代签产品操作手册

中证机构间报价系统股份有限公司

2020 年 10 月 27 日



主协议代签产品操作手册

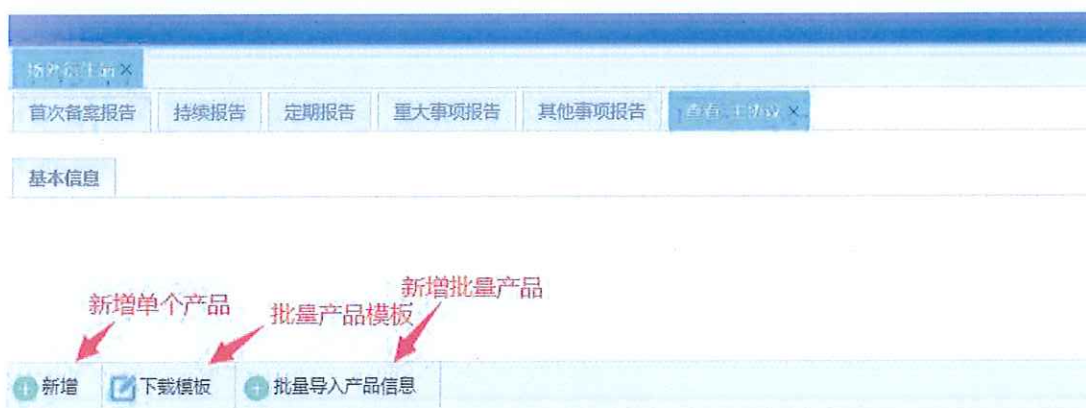
1. 产品入口

场外衍生品							
首次备案报告 持续报告 定期报告 重大事项报告 其他事项报告 查看-主协议							
新增 查询 重置 代签产品信息 交易信息对照							
查询筛选							
主协议							
	交易对手方名称	主协议编号	签订时间	交易对手方类型	数据来源	状态	新增产品入口 操作
1	(+)			私募基金	网页报送	草稿	查看 编辑 删除
2	(+)	1	Z20091200100002020207	2020-09-30	证券公司	网页报送	已提交
3	(+)	1111	Z20092400100002020264	2020-09-26	证券公司	网页报送	已提交
4	(+)	11111111	Z20092400100002020256	2020-09-25	证券公司	网页报送	已提交
5	(+)	111111	Z20092400100002020263	2020-09-25	证券公司	网页报送	已提交
6	(+)	测试产品补正	Z20091800100118240243	2020-09-24	证券公司	网页报送	已提交
7	(+)	11	Z20090400100002020179	2020-09-23	基金公司	网页报送	已提交
8	(+)	11111	Z20092200100002020255	2020-09-23	证券公司	网页报送	已提交
9	(+)	213123123	Z20092200100118250253	2020-09-22	证券公司	网页报送	已提交
10	(+)	wqeqw	Z20092200100069270252	2020-09-22	证券公司	网页报送	审核中

点击主协议列表，点击“提交”或者“待审核”状态的主协议记录中的查看进入“主协议详情”页面

2. 新增产品

新增产品分为“单个新增”和“批量新增”，详细入口如下图所示：



单个产品新增信息：

体外衍生产

首次备案报告

持续报告

定期报告

重大事项报告

其他事项报告

查看主协议

新增产品信息

保存

提交

代签产品信息

主协议编号：Z20091800100118220236

产品名称：

投资经理联系电话：

入表日期：

产品投资经理姓名：

托管机构：

代签产品附件：选择文件 未选择任何文件

批量产品新增：通过点击导入产品信息模板进行导入

场外衍生品 ×

首次披露报告

持续报告

定期报告

重大事项报告

其他事项报告

查看-主协议 ×

批量导入产品信息 ×

保存

提交

导入产品信息模板

产品名称	产品投资经理姓名	投资经理联系电话	托管机构	入账日期	代签产品附件
------	----------	----------	------	------	--------