# 附件1

# **2019年大商所“企业风险管理计划”场外期权试点项目备案表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **试点项目基本内容** | 试点主品种 | |  | | |
| 计划试点现货量（吨） | |  | | |
| 预计完成时间 | |  | | |
| **申请主体情况** | 名称 | |  | | |
| 类型 | | □期货公司 □证券公司  □商业银行 □产业企业 | | |
| 以往参与大商所场外期权试点项目情况 | | 请填写参与次数：次；  参与年份：年、年、年 | | |
| 2018年商品场外期权业务量  （金融机构填写） | | 名义本金总额 | |  |
| 成交笔数 | |  |
| 业务收入[[1]](#footnote-1) | |  |
| 该项目为2019年第几个备案项目 | | □1 □2 □3 | | |
| **服务企业情况** | 名称 | |  | | |
| 企业性质 | | □国有全资 □混合所有  □民营控股 □外资控股 | | |
| 企业类型[[2]](#footnote-2) | | □贸易类□非贸易类 | | |
| 企业行业排名及依据 | |  | | |
| 年生产/消费/贸易量（请标注单位） | |  | | |
| 是否为首次使用国内商品场外期权产品 | | □是 □否 | | |
| 第几次参与大商所场外期权试点项目 | | □1 □2 □3 | | |
| 保险公司名称：  （若有保险公司参与） | |  | | |
| 上下游企业名称：  （若为含权贸易模式） | |  | | |
| **期权产品情况** | 简述企业运用期权产品要解决的实际问题 | |  | | |
| 说明产品结构  （欧/美/亚，看涨/看跌/价差/，时间长度） | |  | | |
| **项目成员** | 姓名 | 职务 | | 手机 | |
| 项目负责人 |  |  | |  | |
| 项目联络员 |  |  | |  | |
| 企业联系人 |  |  | |  | |
| 我公司承诺并保证：严格按照《大连商品交易所关于2019年开展“企业风险管理计划”试点的通知》的内容开展项目活动，上述备案的内容真实、准确、完整，不存在隐瞒及误导的情况，我公司将按照备案的内容运行上述项目，否则交易所有权采取包括撤销支付资金在内的各项措施。  单位（公章）  项目负责人  年 月 日 | | | | | |

申请单位须提供以下附件：

1.与服务对象签订的场外衍生品主协议、补充协议、履约保障协议副本；2.试点项目的交易确认书和结算单（至少一笔）；3.涉及保险产品的项目须提供保单。

1. 业务收入=收到的权利金额+企业赔付额-赔付企业额。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 基于申请品种 [↑](#footnote-ref-2)