# 附件3

# **2019年大商所“企业风险管理计划”场外期权试点项目进度表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的合约 | 服务主体名称 | 类型（如饲料企业等） | 现货量（吨） | 产品起始日 | 产品到期日 | 产品周期（月） | 下单日期 | 简单/组合/奇异等 | 企业买入/卖出 | 欧式/美式/亚式等 | 看涨/看跌/价差等 | 保值目的（企业风险类型） | 执行价格（元/吨） | 下单日期货价格（元/吨） | 权利金标准（元/吨） | 权利金总额（元） | 保证金额度（若无，填0） | 执行情况（持有/行权/提前解约/自动过期） | 执行日期 | 执行日期货价格 | 若提前解约，返给客户的期权剩余时间价值 | 赔付总额（赔付企业填正值，收到企业赔付填负值） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保险公司 | 现货量（吨） | 服务企业名称 | 企业类型（如饲料企业、化工贸易商） | 出单日期 | 保险责任开始日期 | 保险责任结束日期 | 出单日期货价格 | 目标价格 | 保费（元/吨） | 保费总额 | 企业缴纳保费 | 是否有政府补贴 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |