

# 非法人产品管理人签署银行间市场主协议 业务指南

第一条 为保护银行间市场投资者利益，促进非法人产品管理人规范开展银行间市场业务，根据中国人民银行有关规定以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）相关自律规则，制定本指南。

第二条 本指南适用于金融机构等作为资产管理人（以下简称“管理人”或“本机构”）代表所管理的非法人产品签署银行间市场债券回购、债券借贷、金融衍生产品等主协议相关工作。

第三条 管理人应准确理解主协议各项条款，在签署主协议前按照本机构内控制度履行必要的法律审查程序，确保满足主协议声明与保证条款各项要求，包括但不限于有权并已获充分和必要的授权代表产品签署主协议等。

第四条 管理人开展资产管理业务与本机构开展自营业务应分别签署主协议，并确保其管理的不同产品之间以及产品与本机构之间的权利义务相互独立，互不影响且不可抵销。

第五条 管理人不得以与产品的委托人、投资人或持有人等第三方之间签订的协议为由，拒绝履行主协议及其补充协议约定的相关义务。

第六条 管理人可根据自身风险管理需要，以及与交易

对手方协商情况（如适用），在代表产品签署主协议时选择以列举或概括方式明确其所代表的产品范围。

本指南所称列举方式指管理人代表产品列表中的每一只产品签署主协议，概括方式指管理人一次性代表其正在管理以及未来可能管理的每一只产品签署主协议。

选择概括方式的，管理人应根据产品协议以及风险管理与内部控制制度等有关要求，充分评估采用概括方式签署主协议的法律风险，确保主协议签署与交易环节有效衔接。

在任一种签署方式下，管理人应根据交易对手方的要求提供其有权代表特定产品签署相关主协议的证明材料。

第七条 对于《中国银行间市场债券回购交易主协议（2013年版）》《中国银行间市场债券借贷交易主协议（2022年版）》《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（凭证特别版）》等多边协议，管理人应在签署页注明其所代表的产品范围，并在备案时一并提交《非法人产品管理人主协议签署页附件》。选择列举方式的，管理人应及时更新《管理人代签产品列表》。

第八条 对于《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（2009年版）》等双边协议，管理人可根据与交易对手方协商情况，在主协议签署页或者补充协议中注明其所代表的产品范围。

第九条 管理人签署主协议应由法定代表人或授权签字人签字或盖章，并加盖本机构公章（如适用）。管理人内设业务部门已取得本机构授权的，可在授权文件有效授权期限

内加盖被授权部门的印章，并提供有效授权文件。

第十条 产品因管理人合并、分立导致管理人变更，或因变更公司形式等情形导致管理人名称变更的，变更后的管理人应书面承诺概括继受原管理人在主协议项下享有的权利和承担的义务，或以变更后的管理人身份重新签署主协议。管理人应在变更后五个工作日内将相关材料提交交易商协会备案。

第十一条 产品名称或存续期限发生变更的，采用列举方式签署主协议的管理人应及时更新产品列表，并在变更后五个工作日内提交交易商协会备案。

第十二条 管理人新增、变更主协议备案的，应通过投资者备案服务系统进行线上备案。

第十三条 本指南由交易商协会秘书处负责解释。

第十四条 本指南自发布之日起施行，原《关于银行间市场非法人产品签署备案回购主协议有关事项的通知》（中市协发〔2015〕20号发布）同时废止。本指南发布之前管理人或产品已签署备案的主协议继续有效。

附 1:

## 非法人产品管理人主协议签署页附件

本《非法人产品管理人主协议签署页附件》系本机构\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_☐采用列举方式，代表《管理人代签  
产品列表》中所列的每一只产品，或☐采用概括方式，代表  
本机构正在管理以及未来可能管理的每一只产品，签署\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_（主协议名称，以下简称“主协  
议”）的附件，或者本机构\_\_\_\_\_与\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_（交易对手方名称）签署的\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_（主协议名称）之补充协议（若有）的附件，  
并构成其组成部分。本机构承诺并保证如下：

一、本机构已获得产品委托人、投资人或持有人等一切  
必要的授权或同意，有权代表有关产品签署主协议及补充协  
议（若有）。主协议及补充协议（若有）对各自所适用的每  
一只产品具有约束力。

二、本机构所管理的不同产品以及产品与本机构之间的  
权利义务相互独立，互不影响且不可抵销。

三、（适用于列举签署）《管理人代签产品列表》所列产  
品将根据实际情况进行修订（包括新增、变更、删除），并  
向中国银行间市场交易商协会备案。

# 管理人代签产品列表

(列举方式适用)

序号	产品名称	托管机构	代签日期	备注 (新增/变更/删除)	存续期限 (自本列表签署之日起)

签署机构名称：

法定代表人或授权签字人姓名：

法定代表人或授权签字人签字（盖章）：

签署机构公章：

签署日期： 年 月 日

附 2:

## 管理人变更承诺函

中国银行间市场交易商协会:

\_\_\_\_\_ (变更前管理人名称)  
于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日采用☐列举方式,代表《管理人代签  
产品列表》中的每一只产品,或☐概括方式,代表本机构正  
在管理以及未来可能管理的每一只产品签署\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (主协议名称,以下简称“主协  
议”)。因\_\_\_\_\_ (事由),管理人由\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (以下称为“原管理人”)变更为\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (以下称为“本机构”)。现就原管理人代表  
产品所签署的主协议对本机构的法律约束力作出如下承诺:

一、本机构承诺已完成监管部门要求的管理人变更及登  
记备案流程,并已取得产品委托人、投资人或持有人等必要  
的授权或同意。

二、本机构承诺无条件继受原管理人在主协议及补充协  
议(若有)项下的权利和义务,按约定履行协议。

签署机构名称:

法定代表人或授权签字人姓名:

法定代表人或授权签字人签字(盖章):

签署机构公章:

签署日期: 年 月 日