

## **45 重庆营业管理部境内机构境外衍生业务外汇登记事项办事指南**

### **一、办理依据**

（一）《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）。

（二）《国有企业境外期货套期保值业务管理办法》（证监发[2001]81 号）。

（三）《国家外汇管理局关于国有企业境外期货套期保值业务外汇管理有关问题的通知》（汇发[2013]25 号）。

（四）《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规[2020]8 号）。

（五）其他相关法规。

### **二、办理对象**

适用于“跨境从事有价证券、衍生产品发行、交易外汇登记”的申请和办理。

### **三、办理条件及需要提交的资料**

#### **1. 申请人条件**

申请人为经中国证监会批准从事境外期货套期保值业务的国有企业，或经国资委批准开展境外金融衍生业务的中央企业，以及上述中央企业授权的集团内成员公司。

#### **2. 需要提交的材料**

##### **（一）登记**

（1）书面申请，并附《境内机构境外衍生业务登记申请表》

(原件)

(2) 证监部门(证监会或地方证监局)关于国有企业境外期货业务的证明性文件(或无异议函)或国资委关于中央企业从事境外金融衍生业务的证明性文件(加盖企业公章的复印件)

(3) 中央企业集团内成员公司另需提交中央企业的额度分配文件(加盖企业公章的复印件)

(4) 前述材料内容不一致或不能说明交易真实性时,要求提供的补充材料(加盖企业公章的复印件)

## (二) 变更登记

(1) 书面申请,并附《境内机构境外衍生业务登记申请表》  
(原件)

(2) 证监部门(证监会或地方证监局)或国资委关于境内机构境外衍生业务变更的证明性文件(加盖企业公章的复印件)

(3) 中央企业集团内成员公司分配的对外付汇额度发生变更的,另需提供中央企业对集团内成员公司额度分配变更的相关证明性文件(加盖企业公章的复印件)

(4) 前述材料内容不一致或不能说明交易真实性时,要求提供的补充材料(加盖企业公章的复印件)

## (三) 注销登记

(1) 书面申请

## 四、办理流程(可附流程图)

(一) 申请人提交申请;

(二) 决定是否予以受理;

（三）不予受理的，出具不予受理通知书；受理的，出具受理通知书，进行审查报批；

（四）不予许可的，出具不予许可通知书。许可的，为申请人办理相关外汇登记，向申请人出具境外上市相关业务登记凭证。

（五）材料不全或不符合法定形式的，一次性告知补正材料，并出具《行政许可补正通知书》。

## **五、办理时限**

20 个工作日。

## **六、发放证照情况**

业务登记凭证。

## **七、收费依据、标准**

无收费

## **八、办理地点、时间及联系方式（电话、邮箱、表格下载路径等）**

办理地点：重庆市主城区（巴南区除外）企业的以下业务均在重庆市渝北区红锦大道 56 号人民银行重庆营管部一号楼 315 室办理；其他区县企业按照属地管理原则在所属地外汇局办理。

办理时间：周一至周五（节假日除外）8: 30-12: 00、14: 00-17: 30

联系电话：67677862

**境内机构境外衍生业务登记申请表**

<b>登记类型</b>	登记 <input type="checkbox"/> 变更登记 <input type="checkbox"/> 注销登记 <input type="checkbox"/>				
<b>境内机构基本情况</b>					
机构名称				统一社会信用 代码	
机构地址				邮政编码	
联系人		电话		传真	
境外衍生业务类别	远期 <input type="checkbox"/> 期货 <input type="checkbox"/> 期权 <input type="checkbox"/> 掉期 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
资格批准文件文号			批准日期		
境外衍生业务许可证号（如有）					
境外衍生业务交易品种					
<b>证监会批复的风险敞口情况（持证企业填写）</b>					
年度	批复文号	批复日期	风险敞口（万美元）	风险敞口有效期 （起-止时间）	
<b>年度对外付汇额度核定（或分解）情况（中央企业填写）</b>					
年度	额度（万美 元）	额度有效期（起- 止时间）	集团公司总额度（万美 元）	备注	
<p>本机构承诺对此表中填写内容的真实性负责，并承诺按照外汇管理有关规定及报经国家外汇管理部门登记确认的境外衍生业务信息办理相关业务，接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。</p> <p align="right">机构（公章）： 年    月    日</p>					

**填写说明：**

- 1、“登记类型”根据登记情况填写，重新办理登记的填“登记”。
- 2、“资格批准文件文号”为有关部门核准境内机构开展境外衍生业务的文件文号。
- 3、“境外衍生业务类别”根据有关部门批准境内机构从事境外衍生产品交易的类别填写。
- 4、“境外衍生业务交易品种”填写企业“境外衍生业务类别”项下的具体交易品种。

5、“证监会批复的风险敞口情况”由持证企业填写，“年度对外付汇额度核定（或分解）情况”由中央企业填写。

6、表中风险敞口、对外付汇额度核定（或分解）、机构名称、资格批文和许可证号、业务类别、交易品种等内容发生变更的，境内机构应向所在地外汇局提交新的《申请表》办理变更登记。