

- 2022-09-02 关于做好合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与商品

## 期货、期权合约交易有关事项的通知

---

上能发〔2022〕53号

各有关单位：

为便于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（以下简称合格境外投资者）参与上海国际能源交易中心（以下简称上期能源）商品期货、期权合约的交易，现将相关事项通知如下：

一、具有上期能源境内客户期货保证金存管业务资格的银行，可以直接从事合格境外投资者的期货保证金存管业务。（具体银行名单详见附件）

二、期货公司会员接受合格境外投资者委托进行上期能源商品期货、期权合约交易的，应当按照《期货市场客户开户管理规定》和中国期货市场监控中心《特殊单位客户统一开户业务操作指引》，为合格境外投资者办理开户手续，并严格按照《关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与商品期货、期权合约的公告》等有关要求，做好客户交易权限的管理工作。

对于合格境外投资者从事实行适当性制度的品种交易的，期货公司会员应当严格执行《上海国际能源交易中心期货交易者适当性管理细则》和《上海国际能源交易中心期货交易者适当性制度操作指引》的要求，做好合格境外投资者的交易者适当性管理工作。

三、请期货公司做好交易权限管理和规则解读，充分提示合格境外投资者与交易、结算、交割等业务相关的注意事项与风险，引导合格境外投资者有序参与商品期货、期权合约交易。

四、请各有关单位做好合格境外投资者参与商品期货、期权合约交易的各项准备工作，加强风险防控，确保市场平稳运行。

特此通知。

附件：上海国际能源交易中心指定存管银行名单

上海国际能源交易中心

2022年9月2日