

新兴市场银行激励计划 常见问题 2016年1月

1. 什么是“新兴市场银行激励计划”？

新兴市场银行激励计划 (Emerging Market Bank Incentive Program, 简称 EMBIP) 为新兴市场国家银行买卖芝商所产品的自营交易提供折扣费率。计划参与者买卖芝商所、芝加哥期货交易所 (CBOT)、芝加哥期货交易所 (CBOT) 和纽约商品交易所 (COMEX) 期货产品享有折扣费率，仅限电子交易。EMBIP 计划参与者享有折扣费率的截止日期为 **2016年12月31日**。

2. 此计划对银行有哪些资格要求？

要参加 EMBIP 计划，银行必须符合下列条件：

- 位于合格国家，请参阅文末的问题 14 查看合格国家清单。
- 填写 EMBIP 计划申请表，并获得芝商所批准。
- 以 EMBIP 计划参与者的名义执行所有交易。
- 对参与计划的所有交易者进行登记，此类交易者必须是 EMBIP 计划参与者的所有人、真实员工或独立承包商。
- 与芝商所清算会员建立关系。

3. 为了维持 EMBIP 计划参与者的资格，继续享有折扣费率，是否有最低成交量要求？

否。

4. 芝商所以对 EMBIP 计划参与者的交易收取多少费用？

下面的概要表仅供参考。请参阅 www.cmegroup.com/fees 上的最新费用表，了解此计划的详细信息，或查阅下表未列出的费用。

产品类别 仅限电子交易	标准客户 (非会员) 费率	EMBIP 计划总括费用 (每位买方或卖方)	节省额	
芝商所产品				
农产品合约	\$2.03	\$1.50	\$0.53	26%
气象合约	\$0.54	\$0.25	\$0.29	54%
外汇合约	\$1.60	\$1.00	\$0.60	38%
E-迷你外汇产品	\$0.85	\$0.54	\$0.31	36%
E-微型外汇产品	\$0.16	\$0.10	\$0.06	38%
标准型股指——期货	\$2.40	\$1.60	\$0.80	33%
日经指数期货	\$2.35	\$1.55	\$0.80	34%

标准型股指——期权	\$2.31	\$1.50	\$0.81	35%
E-迷你股指——期货	\$1.17	\$0.76	\$0.41	35%
E-迷你股指——期权	\$0.55	\$0.45	\$0.10	18%
E-迷你热门 50 股指数期货	\$0.80	\$0.76	\$0.04	5%
圣保罗证交所(Ibovespa)美元期货	\$1.26	\$1.26	\$0.00	0%
利率期货	\$1.25	\$0.44	\$0.81	65%
欧洲美元利率期权和欧洲期权	\$0.89	\$0.44	\$0.45	51%
2 年欧洲美元利率捆绑期货	\$6.40	\$3.52	\$2.88	45%
3 年欧洲美元利率捆绑期货	\$9.60	\$5.28	\$4.32	45%
5 年欧洲美元利率捆绑期货	\$16.00	\$8.80	\$7.20	45%
2 年欧洲美元利率捆绑期权	\$5.50	\$2.89	\$2.61	47%
3 年欧洲美元利率捆绑期权	\$8.00	\$4.22	\$3.78	47%
5 年欧洲美元利率捆绑期权	\$13.00	\$6.87	\$6.13	47%
芝加哥期货交易所(CBOT)产品				
标准型农产品	\$1.95	\$1.45	\$0.50	26%
迷你型农产品期货	\$1.03	\$0.90	\$0.13	13%
ICS 和 CS 农产品期权	\$3.84	\$2.06	\$1.78	46%
迷你型 5 美元道琼斯指数产品	\$1.16	\$0.75	\$0.41	35%
道琼斯美国房地产指数期货	\$1.16	\$0.75	\$0.41	35%
2 年美国国债期货	\$0.60	\$0.49	\$0.11	18%
5 年美国国债期货	\$0.65	\$0.49	\$0.16	25%
10 年美国国债期货	\$0.75	\$0.49	\$0.26	35%
长期美国国债期货	\$0.80	\$0.49	\$0.31	39%
超长期美国国债期货	\$0.85	\$0.49	\$0.36	42%
美国国债期权	\$0.81	\$0.49	\$0.32	40%
其它金融产品	\$0.96	\$0.49	\$0.47	49%
可交割利率掉期期货	\$0.56	\$0.49	\$0.07	13%
纽约商品期货交易所(NYMEX)产品				
能源合约 (实物)	\$1.45	\$1.10	\$0.35	24%
金属期货 (实物)	\$1.45	\$1.10	\$0.35	24%
纽约商品交易所(COMEX)产品				
金属期货合约 (实物)	\$1.45	\$1.10	\$0.35	24%

申请流程

5. 公司怎样申请参加 EMBIP 计划？

想申请参加 EMBIP 计划的公司应当填写“新兴市场银行激励计划申请表”，并将申请表连同相关证明文件提交给金融和监管事务监督部(FRS)。

如果对申请表有疑问，请发送电子邮件到 EMBIP@cmegroup.com。您也可以拨+1.312.930.3230 联系金融和监管事务监督部，或拨+1.312.930.4597 联系国际管理部。这些部门的工作人员可提供更多的信息，并协助您完成申请流程。

6. 批准流程需要多长时间？

在收到申请表、所有证明文件和申请费后，即会开始审核流程，通常需要 4 至 6 个星期。芝商所工作人员在批准申请人时将考虑申请人的商业声誉、财务资源和自营交易活动，并保留拒绝任何申请人的权利。芝商所工作人员的决定为最终决定。

7. 申请参加 EMBIP 计划的银行是否需要提交财务报表？

是。作为申请参加 EMBIP 计划所需要的证明文件之一，银行需要提交其经认证的财务报表。若无法提供经认证的财务报表，EMBIP 计划申请人可随申请表提交任何已公布的财务报表，包括在其网站公布的财务报表。提交的所有财务报表必须是英文版。

8. 是否有申请费？

否。

9. 如果我的公司获准参加 EMBIP 计划，是否还需要一家清算公司？

是。芝商所的所有交易均通过芝商所清算会员公司完成。所有 EMBIP 计划参与者必须为其自营交易在芝商所清算会员公司开通独立的帐户。EMBIP 计划的帐户不得位于保密的综合帐户中。

10. 如果我的公司获准参加 EMBIP 计划，清算公司将怎样收到通知？虽然我们将尽最大努力告知清算公司的相关人员您已加入 EMBIP 计划，但向清算公司发出通知始终是您的责任。由于 EMBIP 计划的折扣费率将适用于您选择的任何清算公司，我们无法知道你们的所有清算关系。因此，当您收到批准通知时，您必须告知清算公司。我们鼓励客户尽快向清算公司通报自己申请加入本计划的意向。

11. 清算公司怎样登记参加 EMBIP 计划的公司才可以获得折扣费率？

为了获得激励，必须在交易费系统(EFS)中登记 Globex 操作人 ID（又称为 Tag 50 ID）以及帐户。Tag 50 ID 代表向 Globex 录入买卖盘的人。参加 EMBIP 计划的清算公司负责在交易费系统中登记 Tag 50 ID 和帐户。在公司获得批准后，其清算公司将收到通知，并在交易费系统中登记参与者的帐户。参与 EMBIP 计划的公司应当联系其清算公司，确保已在交易费系统中登记正确的 Tag 50 ID 和帐户，以便获得折扣费率。如果在交易费系统中登记的信息不准确，将按非会员费率处理。

其它信息

12. 如果银行总部不在合格的新兴市场国家，但在合格新兴市场国家有分行，其分行是否可以参加计划？

是。例如，银行在加勒比地区的全资子公司也可以参加 EMBIP 计划。

13. 如果集团总部位于合格国家，其在非合格国家的分行是否可以参加计划？

否，非合格国家的分行不能参加计划。但是，如果交易者在非合格分行或代表处工作，但代表位于合格国家的总部，该交易者可以代表总部进行交易。此外，虽然交易者可以位于非合格国家的代表处或分行，但交易者必须使用位于合格新兴国家的银行的帐户进行交易。交易者不得使用分行本身的帐户进行交易，也不得在合格国家的帐户中进行交易，然后将此类交易转移到位于非合格国家的分行帐户。

对于在获准参加 EMBIP 计划之后在现有清算公司或新清算公司开通的任何新帐户，EMBIP 计划的参与者必须提交其最新期货结单的副本。

14. 下列国家符合 EMBIP 计划的资格条件：

非洲		
阿尔及利亚	加蓬	纳米比亚
安哥拉	冈比亚	尼日尔
贝宁	加纳	尼日利亚
博茨瓦纳	几内亚	刚果共和国
布基纳法索	几内亚比索	卢旺达
布隆迪	科特迪瓦	塞内加尔
喀麦隆	肯尼亚	塞拉利昂
中非共和国	莱索托	南非
乍得	利比里亚	斯威士兰
刚果民主共和国	马达加斯加	坦桑尼亚
吉布提	马拉维	多哥

埃及
赤道几内亚
厄立特里亚
埃塞俄比亚

马里
毛里塔尼亚
摩洛哥
莫桑比克

突尼斯
乌干达
赞比亚
津巴布韦

亚洲和中东

阿富汗
巴林
孟加拉
不丹
文莱
柬埔寨
中国
印度
印尼
伊拉克
以色列
约旦

哈萨克斯坦
科威特
吉尔吉斯斯坦
老挝
黎巴嫩
马来西亚
蒙古
尼泊尔
阿曼
巴基斯坦
菲律宾
卡塔尔

沙特阿拉伯
韩国
斯里兰卡
台湾
塔吉克斯坦
泰国
土耳其
土库曼斯坦
阿联酋
乌兹别克斯坦
越南

欧洲

阿尔巴尼亚
亚美尼亚
阿塞拜疆
白俄罗斯
波黑
保加利亚
克罗地亚
塞浦路斯
捷克

爱沙尼亚
格鲁吉亚
匈牙利
哈萨克斯坦
科索沃
拉脱维亚
立陶宛
马其顿
摩尔多瓦

黑山
波兰
罗马尼亚
塞尔维亚
斯洛伐克
斯洛文尼亚
土耳其
乌克兰

拉丁美洲

阿根廷
伯利兹
玻利维亚
巴西
智利
哥伦比亚
哥斯达黎加
多米尼加

厄瓜多尔
萨尔瓦多
法属圭亚纳
危地马拉
圭亚那
海地
洪都拉斯
墨西哥

尼加拉瓜
巴拿马
巴拉圭
秘鲁
苏里南
乌拉圭