附件1-2：

**信用风险缓释工具一般交易商信息登记表**

**（资产管理业务管理人）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构全称 |  | | | 机构简称 |  | |
| 法定代表人 |  | | | 统一社会信用代码 |  | |
| 通讯地址 |  | | | | | |
| 机构类型 | □商业银行资管 □商业银行理财子公司  □基金管理公司及子公司 □证券公司及子公司 □期货公司及子公司  □保险资管公司 □信托公司 □私募基金管理人 □其他（请注明） | | | | | |
| 信用风险缓释工具业务牵头部门 |  | | | 牵头部门所在地（精确到地市级） |  | |
| 业务负责人 | 姓名 |  | 部门及职务 |  | 座机 |  |
| E-mail |  | | | 手机 |  |
| 业务联系人 | 姓名 |  | 部门及职务 |  | 座机 |  |
| E-mail |  | | | 手机 |  |
| 其他材料（请后附）：  □ 资产管理产品备案名单  □ 相关资管产品投资协议约定的投资范围页（投资范围需要包含拟参与的信用衍生品类型）  □ 其他（如有）： | | | | | | |
| **本机构承诺填写的内容表述真实、准确。**  **本机构承诺遵守中国银行间市场交易商协会相关自律规则，接受中国银行间市场交易商协会的自律管理。**  机构盖章：  日期： | | | | | | |

**声明与提示：**

1.本表格用印版请发送至邮箱crmti@nafmii.org.cn。

2.登记完成后，交易商协会将在官网公示相关名单，请及时关注。

3.机构新增登记拟投资信用风险缓释工具的资产管理产品、机构信息发生变化或联系人变更，应及时向交易商协会更新本表单。

4.交易商协会可根据监管要求和业务发展情况，适时对表格内容进行更新并公示。

**资产管理产品名单**

（机构新增拟投资信用风险缓释工具的资产管理产品，应及时向交易商协会更新本表单）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构全称：XX公司** | | | | | **填表日期：202X年X月X日（公章）** | | | | | | |
| **序号** | **产品全称** | **产品净资产（万元）** | **产品到期日** | **提交登记日期** | **产品资金来源** | | | | | | **投资顾问名称（如有）** |
| **投资人名称** | 投资金额（万元） | 占产品规模的比例（%） | **二级投资人名称** | 投资金额（万元） | 占产品规模的比例（%） |
| 1 |  | *XX.XX* | *2024/12/31* | *2023/10/28* | 1. |  |  | 1. |  |  |  |
| 2. |  |  | 2. |  |  |
| 3. |  |  | 3. |  |  |
| 4. |  |  | 4. |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 1. |  |  | 1. |  |  |  |
| 2. |  |  | 2. |  |  |
| 3. |  |  | 3. |  |  |
| 4. |  |  | 4. |  |  |
| （…） |  |  |  |  | 1. |  |  | 1. |  |  |  |
| 2. |  |  | 2. |  |  |
| 3. |  |  | 3. |  |  |
| 4. |  |  | 4. |  |  |

填写说明：

1、所填写投资人仍为资管产品的，除公募产品外，需进一步填写下一级投资人名称，以此类推，直至所填写的投资人均为自然人、法人或公募产品。每一级均需列明产品账户的所有投资人，确保填写的“占产品规模的比例”之和为1。

2、投资人为自然人的，可将所有自然人金额加总，无需单个填报。

3、请一并提交本表单的公章扫描件和电子版。