

# 中国国际金融股份有限公司

## 《债券通用质押式回购委托协议之补充协议》

### 修订对照表

修订后	修订前
2、甲方可以通过委托乙方交易员按甲方指令进行债券通用质押式正回购交易操作；同时，在甲方满足乙方正回购前端检查的条件下，甲方可以申请开通自助委托权限（含债券出入库交易）进行债券通用质押式正回购交易。	2、甲方同意债券通用质押式正回购交易通过委托乙方交易员按甲方指令进行操作；同时，在甲方满足乙方正回购前端检查的条件下，经乙方同意，甲方可以自行下单买入沪深交易所正回购品种及撤单（买入），但债券的出入库交易仍应通过委托乙方交易员按甲方指令进行操作的方式下单。
3、甲方委托乙方进行债券通用回购交易，必须根据乙方有关风险管理政策进行…… (2) 取消甲方正回购自助委托权限（含债券出入库交易）； ……	3、甲方委托乙方进行债券通用回购交易，必须根据乙方有关风险管理政策进行…… (2) 取消甲方的正回购自行下单权限，甲方的正回购交易只能通过委托乙方交易员按其指令进行操作； ……
4、为避免在债券回购到期日出现甲方应付资金违约的情况，甲方应该在债券回购到期日下午2:30前补足资金（如甲方选择在到期日进行正回购、滚动正回购或在到期日卖出其账户内相应金额的债券或其他有价证券补足头寸，也应在下午2:30前完成），否则乙方有权暂时关闭其账户的自助委托权限（次一交易日甲方自助委托权限恢复正常，如适用） ……	4、为避免在债券回购到期日出现甲方应付资金违约的情况，甲方应该在债券回购到期日下午2:30前补足资金（如甲方选择在到期日进行正回购、滚动正回购或在到期日卖出其账户内相应金额的债券或其他有价证券补足头寸，也应在下午2:30前完成），否则乙方将暂时关闭其账户的自行下单权限（次一交易日甲方自行下单权限恢复正常，如适用） ……
5、甲方同意对于乙方因甲方质押券出现欠库而遭受的一切损失进行赔偿。甲方应在质押券折算比例调整生效日下午2:30之前通过乙方将相应的债券申报入库补足质押券，或者采用汇入资金或卖出其他证券等方式用来买入相应债券并申报提交入质押库，否则乙方有权暂时关闭其账户的自助委托权限（次一交易日甲方自助委托权限恢复正常，如适用） ……	5、甲方同意对于乙方因甲方质押券出现欠库而遭受的一切损失进行赔偿。甲方应在质押券折算比例调整生效日下午2:30之前通过乙方将相应的债券申报入库补足质押券，或者采用汇入资金或卖出其他证券等方式用来买入相应债券并申报提交入质押库，否则乙方将暂时关闭其账户的自行下单权限（次一交易日甲方自行下单权限恢复正常，如适用） ……
6、若甲方二次违反本协议第4条和/或第5条之约定的，则乙方有权采取以下一种或多种措施：…… (2) 取消甲方正回购自助委托权限（含债券出入库交易）； ……	6、若甲方二次违反本协议第4条和/或第5条之约定的，则乙方有权采取以下一种或多种措施：…… (2) 取消甲方的正回购自行下单权限，甲方的正回购交易只能通过委托乙方交易员按其指令进行操作； ……