

# 期权交易协议

甲方：深圳市中金岭南期货有限公司

乙方：投资者

甲、乙双方经过平等协商，就甲方为乙方提供期权交易服务的有关事项订立本协议。

## 第一节 协议订立前的说明、告知义务

**第一条** 在签署本合同前，甲方已履行《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》等有关规定的告知义务，并向乙方出示了《期货交易风险说明书》及《客户须知》，且充分揭示了期权交易的风险。乙方已仔细阅读、了解并理解了上述文件的内容。

**第二条** 乙方应在签署本协议前仔细阅读所有条款，特别是有关甲方的免责条款，并准确理解其含义。

**第三条** 甲方根据中国证监会和期货交易所规定对乙方进行期货合约交易与期权合约交易适当性评估，乙方有义务提供真实、准确、完整的证明材料，通过甲方评估后方能进行期货合约交易或期权合约交易。乙方参与交易后不能以不符合适当性标准为由拒绝承担期货交易结果。

**第四条** 乙方符合期货交易所关于期权做市商规定并且需要申请做市商资格的，应当通过甲方向期货交易所申请，并接受甲方的协助监管。乙方取得做市商资格的，需要遵守期货交易所关于做市商的相关规则。

期权做市商客户应当关注并持续符合期货交易所关于做市商的相关要求，包括但不限于响应时间、挂单时间、下单量、价差及持仓限制等相关规定。

## 第二节 交易指令与风险控制

**第五条** 乙方下达的期货合约交易指令应当包括乙方账号（或交易编码）、品种、合约、数量、买卖方向、价格、开平仓方向等内容；期权合约交易指令应当包括乙方账号（或交易编码）、买卖方向、品种、数量、合约月份及年份、合约标的物、开平仓方向、行权价格、期权类型、权利金等内容。

**第六条** 甲方以风险度来计算乙方期权交易的风险。风险度的计算方法为：  
风险度=甲方保证金比例标准的持仓保证金占用(包括期货及期权保证金)/客户权益(有期权相关持仓则按市值权益计算)×100%。

## 第三节 行权、费用

**第七条** 在期权合约交易中乙方应当按照期货交易所的相关要求进行平仓和行权（履约）。对于符合行权条件的期权，在买方提出行权时或按交易规则应进行行权的，乙方作为卖方有义务履行。

乙方作为期权买方申请行权的，应提前准备行权所需的资金（包括行权手续费和相应期货合约持仓的交易保证金等），并通过甲方向期货交易所提出行权申请，甲方审核乙方资金是否充足，在期货交易所规定的时间内，决定是否向期货交易所申报乙方的行权申请。对因乙方资金不足等原因造成行权失败的后果由乙方承担。

乙方作为期权卖方履约的，依照规定履约后，若出现保证金不足、持仓超限等情况的，应承担由此可能被强行平仓的后果。

期权合约到期日前，甲方按《期货经纪合同》约定方式向乙方发送行权通知，乙方应当在通知的时间内向甲方提出行权申请。期权合约到期日，若乙方不满足行权所需的资金或标的期货合约时，乙方同意甲方有权在不通知乙方的情况下，对乙方部分或者全部未平仓合约执行强行平仓，由此产生的损失和责任全部由乙方承担。

乙方在到期日闭市前挂出期权平仓单，若未能成交，由于期权持仓状态锁定，闭市后无法申请行权或放弃。若需行权或放弃，可通过甲方申请行权或放弃。

**第八条** 乙方应当向甲方支付期货合约交易、交割和期权合约交易、行权（履约）的手续费。手续费的收取标准按照双方约定标准执行。如双方未约定，则按甲方在营业场所或网站（[www.zjlnqh.com](http://www.zjlnqh.com)）公布的手续费标准收取。

#### 第四节 其他

**第九条** 本协议所称“期货交易所”是指经中国证监会批准进行期货交易的交易场所。

**第十条** 乙方可通过撤销账户的方式终止本协议。但在乙方账户上存在行权（履约）遗留问题尚未解决的情况下，乙方不得撤销账户。

**第十一条** 本协议在乙方通过甲方的期权投资者适当性审核后生效。未尽事宜，双方另行议定。

**第十二条** 本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份（分支机构客户壹式叁份，分支机构执壹份）。