大连商品交易所标准仓单管理办法

第一章总则

　　第一条为保障大连商品交易所（以下简称交易所）期货交割业务的正常进行，加强标准仓单管理，根据《大连商品交易所交易规则》制定本办法。

　　第二条交易所上市的商品期货合约标准仓单生成、流通、注销等业务按本办法执行。

　　第三条交易所建立电子仓单系统，对本办法规定的与标准仓单有关的各项业务进行管理。交易所、会员、指定交割仓库、指定质量检验机构、相关银行等标准仓单业务参与者应当通过电子仓单系统办理与标准仓单有关的各项业务。

　　第四条交易所、会员、客户、指定交割仓库、指定质量检验机构、相关银行等标准仓单业务参与者办理与标准仓单有关的各项业务应当遵守本办法。

　　第二章一般规定

　　第五条标准仓单是交易所指定交割仓库按照交易所规定的程序提交注册申请后，经交易所注册的符合期货合约规定质量标准的实物提货凭证。

　　标准仓单分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。

　　第六条标准仓单自交易所注册之日起生效。经交易所注册后，标准仓单可用于交割、交易、转让、提货、充抵等，鸡蛋标准仓单不允许转让和充抵。

　　第七条标准仓单注册后在电子仓单系统中以电子形式存在。

　　交易所可以根据会员申请打印标准仓单持有凭证。标准仓单持有凭证代表打印时点可流通的标准仓单数量。标准仓单持有凭证打印后，电子仓单系统中相应的标准仓单予以冻结。会员持有的标准仓单持有凭证应当由专人保管，不得涂改、伪造。如有遗失、毁损或者灭失等情形的，会员应当及时到交易所办理挂失、补办等手续。

　　会员办理与标准仓单持有凭证相对应的标准仓单的交割、交易、转让、充抵、注销等仓单业务或者申请打印新的标准仓单持有凭证时，应当将原标准仓单持有凭证交回交易所。

　　第八条标准仓单充抵按照《大连商品交易所结算细则》有关规定执行。

　　第三章标准仓单的生成

　　第一节仓库标准仓单

　　第九条交易所上市的所有商品期货合约都可以注册仓库标准仓单。

　　第十条货主向指定交割仓库发货前，应当由会员向交易所办理交割预报。交易所应当在收到办理交割预报申请后的3个交易日内予以答复，并按“择优分配、统筹安排”的原则安排指定交割仓库。货主应当向交易所安排的指定交割仓库发货。未办理交割预报的入库商品不得用于交割。

　　已经交割过的商品如在原指定交割仓库继续进行交割，不需办理交割预报。

　　第十一条会员办理交割预报时，应当交纳交割预报定金。各品种交割预报定金见《大连商品交易所交割细则》相关规定。

　　第十二条交割预报自办理之日起有效，有效期为30个自然日。在有效期内按照交割预报执行的，交割预报定金在商品入库后予以返还；部分执行的，按照实际到货量予以返还；未在有效期内执行的，交割预报定金不予返还，未返还的交割预报定金罚没给对应指定交割仓库。

　　对于黄大豆2号品种，未能办理以期货交割为目的的《中华人民共和国进境动植物检疫许可证》导致无法入库的，交割预报定金予以返还。

　　第十三条交割商品入库后，会员通过电子仓单系统办理返还交割预报定金。

　　黄大豆2号品种因为未能办理以期货交割为目的的《中华人民共和国进境动植物检疫许可证》导致无法入库的，会员凭指定交割仓库所在地的直属出入境检验检疫局出具的证明通过电子仓单系统办理返还交割预报定金。

　　第十四条　货主未向交易所安排的指定交割仓库发货的，应当重新办理交割预报，同时该批商品应当倒运到交易所新安排的指定交割仓库进行交割，由此产生的费用及出现的后果由货主承担。

　　第十五条入库商品应当经过质量、数量或者重量的检验、检重或者检测，具体见《大连商品交易所交割细则》相关规定。入库过程中，包装不符合《大连商品交易所交割细则》相关规定的，指定交割仓库应当拒收并及时通知货主。

　　入库商品质量、数量或者重量检验、验收合格的，指定交割仓库在与会员或者客户结清有关费用后，可以通过电子仓单系统提交标准仓单注册申请。

　　标准仓单注册申请经会员确认后，交易所对标准仓单进行注册。

　　第十六条达不到期货标准的商品，货主如提出委托处理，指定交割仓库可视其自身的整理能力及商品的实际情况处理，处理费用由货主承担。

第二节厂库标准仓单

　　第十七条豆粕、豆油、棕榈油、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、胶合板、玉米淀粉可以注册厂库标准仓单。

　　第十八条会员或者客户与厂库结清货款等费用后，厂库可以通过电子仓单系统提交标准仓单注册申请。

　　申请注册标准仓单的厂库应当向交易所提供交易所认可的银行履约担保函或者其它担保方式。

　　标准仓单注册申请经会员确认，且厂库已经向交易所提供相关担保后，交易所对标准仓单进行注册。

　　第十九条当商品市值发生较大波动时，交易所可以根据市场变化情况要求厂库调整银行履约担保函或者其它担保方式所担保的数额。

　　第二十条单一厂库标准仓单的最大数量是指当前已注册且尚未注销的标准仓单的最大数量。

　　厂库标准仓单的最大数量的确定和调整，需经交易所批准并予以公布。

第四章标准仓单的流通

第二十一条标准仓单流通是指标准仓单用于在交易所履行合约的实物交割、标准仓单交易及标准仓单在交易所外转让，鸡蛋标准仓单不允许交易和转让。

第二十二条标准仓单进行实物交割的，按照《大连商品交易所交割细则》相关规定办理。

　　第二十三条有关标准仓单交易的组织和实施办法由交易所另行制定、公布。

　　第二十四条标准仓单转让应当通过会员提交标准仓单转让申请，办理过户手续，同时结清有关费用。未办理过户手续而转让的标准仓单，发生的一切后果由标准仓单持有人自负。

　　第五章标准仓单的注销

　　第一节仓库标准仓单

　　第二十五条仓库标准仓单注销是指仓库标准仓单合法持有人办理标准仓单退出流通手续的过程。

　　第二十六条标准仓单持有人注销标准仓单，应当通过会员办理。

　　第二十七条会员到交易所申请注销标准仓单的，交易所注销相应的标准仓单，结清有关费用，并开具《提货通知单》。

　　会员通过电子仓单系统申请注销标准仓单的，交易所注销相应的标准仓单，结清有关费用，通过电子仓单系统向会员发送提货密码，并向会员和指定交割仓库发送提货通知。

　　第二十八条货主提货时，应当向指定交割仓库提供提货人身份证、提货人所在单位证明、《提货通知单》或者提货密码，同时与指定交割仓库结清自标准仓单注销日次日至提货日的有关费用。

　　第二十九条货主应当在交易所规定的期间内提货，逾期未提货的，标准仓单相应的期货商品转为现货，指定交割仓库不保证全部商品质量符合期货标准。

　　标准仓单相应的期货商品转为现货后，如需再次生成标准仓单，应当按照期货合约标准重新检验，并按照第三章第一节有关规定办理。鸡蛋标准仓单相应的期货商品转为现货后，不允许再次生成标准仓单。

　　第三十条标准仓单应当在交易所规定的期限内进行注销，各品种标准仓单注销期限见《大连商品交易所交割细则》相关规定。

　　第二节厂库标准仓单

　　第三十一条厂库标准仓单注销是指厂库标准仓单合法持有人办理标准仓单退出流通手续的过程。

　　第三十二条标准仓单持有人注销标准仓单，应当通过会员办理。

　　第三十三条会员到交易所申请注销标准仓单的，交易所注销相应的标准仓单，结清有关费用，并开具《提货通知单》。

　　会员通过电子仓单系统申请注销标准仓单的，交易所注销相应的标准仓单，结清有关费用，通过电子仓单系统向会员发送提货密码，并向会员和厂库发送提货通知。

　　第三十四条货主提货时，应当向厂库提供提货人身份证、提货人所在单位证明、《提货通知单》或者提货密码，同时与厂库结清自标准仓单注销日次日起的有关费用。

　　第三十五条商品重量与数量以厂库核对为准。

　　第三十六条厂库应当保证期货商品的质量符合交易所规定的交割标准。

　　第三十七条交易所应当确定并公布厂库的日发货速度。厂库的日发货速度是指厂库每天在24时之前安排期货商品发货的最低数量。

　　交易所可以调整厂库的日发货速度，并应当予以公布。

　　第三十八条多个货主同时提货，且提货总量超出厂库日发货速度的，厂库应当根据各个货主的提货数量按比例安排发货。

　　第三十九条厂库应当如实记录向各货主发出的期货商品数量，以备交易所核查。

　　第四十条厂库和货主应当妥善保管商品发货和提货的单据，作为解决纠纷的依据。

　　第四十一条厂库以不高于日发货速度向货主发货时，货主因运输能力等原因无法按时提货，货主按照应提而未提的商品数量向厂库支付滞纳金。

　　胶合板以外品种的滞纳金金额=2元/吨·天×应提而未提的商品数量×该批商品的滞留天数

　　胶合板滞纳金金额=0.1元/张·天×应提而未提的商品数量×该批商品的滞留天数

　　第四十二条对于鸡蛋、胶合板以外的品种，货主应当在《大连商品交易所交割细则》规定的提货期限内到厂库提货。在提货期限届满之日后（不含当日）且在标准仓单注销日后（不含注销日）的19个自然日内（含当日）到厂库提货，货主应当向厂库支付滞纳金，厂库仍应按照期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任，直至发完全部期货商品。

　　对于鸡蛋品种，货主应当在《大连商品交易所交割细则》规定的提货期限内到厂库提货。在提货期限届满之日后（不含当日）且在标准仓单注销日后（不含注销日）的19个自然日内（含当日）到厂库提货，货主应当向厂库支付滞纳金，厂库仍应按照期货标准承担发货时间和发货速度的责任，但不再按期货标准承担有关商品质量的责任。

　　对于胶合板品种，货主应当在《大连商品交易所交割细则》规定的提货期限内到厂库提货。在提货期限届满之日后（不含当日）且在标准仓单注销日后（不含注销日）的22个自然日内（含当日）到厂库提货，货主应当向厂库支付滞纳金，厂库仍应按照期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任，直至发完全部期货商品。

　　胶合板以外品种的滞纳金金额=2元/吨·天×应提而未提的商品数量×该批商品的滞留天数

　　胶合板滞纳金金额=0.1元/张·天×应提而未提的商品数量×该批商品的滞留天数

　　第四十三条对于鸡蛋、胶合板以外的品种，货主在标准仓单注销日后（不含注销日）的19个自然日后（不含当日）到厂库提货，货主向厂库支付滞纳金，同时厂库将在标准仓单注销日后的3个月内按照现货贸易惯例发货，不再按照期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任。

　　对于鸡蛋品种，货主在标准仓单注销日后（不含注销日）的19个自然日后（不含当日）到厂库提货，货主向厂库支付滞纳金，同时厂库将不再按照期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任。

　　对于胶合板品种，货主在标准仓单注销日后（不含注销日）的22个自然日后（不含当日）到厂库提货，货主向厂库支付滞纳金，同时厂库将不再按照期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任。

胶合板以外品种的滞纳金金额=2元/吨·天×全部的商品数量×19天

　　胶合板滞纳金金额=0.1元/张·天×全部的商品数量×22天

　　第四十四条厂库未按规定的日发货速度发货，但按时完成了所有商品的发货，厂库应当向货主支付赔偿金。

　　赔偿金金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按日出库速度应发而未发的商品数量×5%

　　第四十五条厂库未按时完成所有商品的发货，在按第四十四条规定进行赔偿的基础上，同时还应当向货主支付赔偿金，赔偿金金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×5%。并按照以下程序进行处理：

　　（一）交易所向货主提供其它厂库或其它地点的相同质量和数量的现货商品，并承担调整交货地点和延期发货产生的全部费用。

　　（二）交易所无法提供上述商品时，向货主返还货款并支付赔偿金。

　　返还货款和赔偿金的金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×120%

　　第四十六条当厂库发生第四十四条、第四十五条中的违约行为时，首先由厂库向货主支付赔偿金。厂库未支付的或者支付数额不足的，交易所按照以下步骤向货主支付赔偿金：

　　（一）动用厂库交具的银行保函和其他保证方式支付；

　　（二）动用风险准备金支付；

　　（三）动用交易所自有资产支付；

　　（四）通过包括法律程序在内的其他手段向厂库追索。

　　第四十七条因天气原因导致无法装卸时，厂库和货主不需支付滞纳金或者赔偿金。

　　第四十八条厂库和货主经双方协商同意，可以另行确定发货时间和发货速度，不需按本办法中的有关规定办理。厂库和货主应当进行书面确认并妥善保存，以备核查。

　　第四十九条厂库未按交易所的规定进行检验、检重或者检测数量、发货时，交易所将按照《大连商品交易所违规处理办法》有关规定进行处罚。

　　第五十条标准仓单注销过程中出现的其它问题，由交易所参照本办法中的有关规定进行处理。

　　第五十一条标准仓单应当在交易所规定的期限内进行注销，各品种标准仓单注销期限见《大连商品交易所交割细则》相关规定。

第六章争议与处理

　　第五十二条标准仓单注册申请人申请注册标准仓单时违反国家法律法规、国家强制性标准和相关规定的，由标准仓单注册申请人承担责任。

　　标准仓单注册申请人申请注册标准仓单时不符合期货交割质量标准的，由标准仓单注册申请人承担责任。

　　第五十三条商品入库、出库，货主应当到库监收监发。货主不到库监收监发的，则视为货主对指定交割仓库所收所发的实物重量、质量没有异议。

　　厂库交割时，货主对出库商品质量有异议的，首先与厂库协商解决。协商不成的，对于棕榈油、焦煤、铁矿石品种，货主应当在发货日起5个工作日内以书面形式向交易所提出质量异议；对于豆粕、豆油、焦炭、胶合板、玉米淀粉品种，货主应当在发货日起10个工作日内以书面形式向交易所提出质量异议。未在规定时间内提出异议的，视为货主认可出库商品质量；对于鸡蛋品种，货主对鸡蛋质量有异议的，应当在发货日当天提出，并向交易所书面说明需要复检的质量指标，交易所按照《大连商品交易所交割细则》相关规定进行复检。

　　第五十四条当货主与指定交割仓库就豆粕、豆油、棕榈油、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、玉米淀粉的检验结果发生争议时，由交易所指定的质量检验机构进行复检，复检结果为解决争议的依据。

　　当货主与指定交割仓库就黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、纤维板、胶合板、聚丙烯的检验结果发生争议时，可以在接到商品检验报告或者标准仓单注销之日起10个工作日内向交易所提出复检申请，由交易所指定的质量检验机构进行复检，复检结果为解决争议的依据。逾期未提出申请的，则视为对所交割商品质量无异议。

　　当货主就免检入库的线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯的质量存在异议时，可以在标准仓单注销之日起10个工作日内向交易所提出争议检验申请。由交易所指定争议检验机构，争议检验结果为解决争议的依据。逾期未提出申请的，则视为对所交割商品质量无异议。

　　第五十五条黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、豆粕、豆油、棕榈油、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、玉米淀粉复检费用由提出争议者先行垫付。复检结果与指定交割仓库的检验结果相符，由此产生的一切费用（检验费和差旅费等）和损失由提出争议者负担；复检结果与指定交割仓库的检验结果不相符，由此产生的一切费用（检验费和差旅费等）和损失由指定交割仓库负担。

　　线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、纤维板、胶合板、聚丙烯入库时的复检费用由提出争议者负担。出库时的复检费用由提货方先行垫付，复检结果与交割质量标准相符的，由此产生的一切费用和损失由提货方负担；不相符的，该费用和损失由指定交割仓库负担；聚氯乙烯复检结果与交割质量标准虽相符，但非卖方承诺交割品牌的，指定交割仓库应当在200元/吨范围内向买方先行承担赔偿责任，并有权向卖方或其他责任人追偿，生产厂家应当予以配合。

　　免检入库的线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯争议检验费用由提货方先行垫付，争议检验结果与交割质量标准相符的，由此产生的费用由提货方负担；不相符的，该费用由生产厂家承担。免检入库的线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯争议检验结果与交割质量标准不相符，或虽相符但非卖方承诺交割品牌的，除买方和生产厂家另有约定的以外，生产厂家应当在收到或应当收到争议检验结果之日起15个自然日内在原交割地点为提货方换货，逾期未完成换货的，按照每日2元/吨的标准向提货方支付赔偿金，生产厂家在收到或应当收到争议检验结果之日起60个自然日内未完成换货的，应当向买方赔偿所有损失。生产厂家向买方先行承担上述责任后，有权向卖方或其他责任人追偿。

　　第五十六条买方或者卖方与指定交割仓库之间产生交割纠纷，首先由双方自行协商解决，达不成一致意见的，应当在发生交割纠纷后15日内以书面形式提请交易所调解，逾期交易所不再受理调解申请。调解不成的，可通过法律途径解决。交易所不受理已经出库的交割商品的质量和数量的争议。

第七章附则

第五十七条违反本办法规定的，交易所按《大连商品交易所违规处理办法》有关规定处理。

　　第五十八条本办法解释权属于大连商品交易所。

　　第五十九条本办法自公布之日起实施。

（注：胶合板厂库交割制度自BB1508合约开始施行）