

持续经营方案 (COI) 修正 服务

如何提交持续经营方案 (COI) 修正服务申请

第 2.0 版
2017/9/25



目录

I. 简介	3
II. 说明	4
第 1 步 — 我是否应提交修正申请?	4
第 2 步 — 提交申请的要求	4
第 3 步 — 提交新案件	5
第 4 步 — ICANN 完整性检查	5
第 5 步 — ICANN 审核与协调	6
信用证 (LOC)	6
托管协议 (Escrow Agreements, EA)	6
第 6 步 — 实施服务	6
III. 服务流程图	7

I. 简介

本文档就注册管理运行机构如何提交持续经营方案 (Continued Operations Instrument, COI) 修正服务申请提供指导。该服务为注册管理运行机构提供了一套方法，便于其使 COI 资金水平与已更新的受管理域名注册 (domain registrations under management, DUM) 预测保持一致。COI 资金是保障通用顶级域 (generic top-level domains, gTLD) 运营的一个重要组成部分，其途径是确保在注册管理机构遇到问题时有足够的财务资源来保障服务的持续性。

启动该流程必须填写一份新的 COI 修正案件，并通过[域名服务端口](#)提交。提交申请之后，ICANN 组织将对申请执行完整性检查，确认其符合要求并且获得批准可以向前推进。

信用证 (Letters of Credit, LOC): 如果 COI 采用信用证 (LOC) 的形式，ICANN 组织将指示 ICANN 的通知银行美国银行 (Bank of America) 审核这份 LOC，并详细指出可能需要调整的措辞。然后，注册管理运行机构可以将这些建议提交给其开证银行以执行这份修正。完成之后，美国银行将通知 ICANN 组织修正已完成，并将更新文档存储在其系统中。最后，ICANN 组织将对结果进行审核，并通知注册管理运行机构修正工作已完成。

托管协议 (Escrow Agreements, EA): 如果 COI 采用托管协议 (EA) 的形式，则 ICANN 组织将要求注册管理运行机构与开证银行合作，共同修正托管协议。

如需获取有关 COI 修正服务的其他信息，请访问[持续经营方案 \(COI\)](#) 主页。

如果遇到任何问题，请联系 ICANN 全球支持团队：globalsupport@icann.org。

II. 说明

第 1 步 — 我是否应提交修正申请？

在 2011 年 12 月，ICANN 组织发布了一份指南，帮助注册管理运行机构了解如何根据预期 DUM 来预估 gTLD 的运营成本。自那以来，启动新通用顶级域已开始提供将作为预测依据的市场驱动数据点。有了 COI 修正服务，注册管理运行机构如今拥有这套机制申请更改 COI 的金额，以与 gTLD 的已更新 DUM 预测保持一致。如果您希望根据已更新的 DUM 预测重新评估 gTLD 的 COI 金额，可以使用 COI 修正服务提出申请。

一名注册管理运行机构可能会出于两个原因希望修正其 COI：

1. 注册管理运行机构可以申请对 COI 金额进行调整，从而使其符合一个 gTLD 最新的 DUM 预期。在 2011 年 12 月，ICANN 组织发布了一份指南，帮助注册管理运行机构了解如何根据预期 DUM 来预估 gTLD 的运营成本。自那以来，启动新通用顶级域已开始提供将作为预测依据的市场驱动数据点。
2. 当受管理域名注册 (DUM) 在上次修正后 6 个月内超过了 COI 的覆盖水平，则注册管理运行机构将需要提高 COI 的水准，保证不会出现资金不足的情况。

ICANN 将依照 gTLD 《注册管理机构协议 (Registry Agreement)》的规定持续监控 COI，以确保其充足性。如果 ICANN 在 gTLD 获得授权后的任何时候发现 COI 资金不足，则将建议注册管理运行机构启动 COI 修正服务，并提供 60 天时间供其修正 COI。

第 2 步 — 提交申请的要求

注册管理运行机构在资金水平超额或不足时均可申请修正 COI。根据索赔起始日期 (Claims Start Date) 的规定，在注册进入普通可用/注册状态 (General Availability/Registration, GA) 六个月后，均可提交申请。

这些要求包括：

1. 再次修正同一 COI 之前，注册管理运行机构必须在上次 COI 修正日期之后至少等待六个月时间。
2. COI 可以是信用证 (LOC) 的形式，或是注册管理运行机构的银行出具的托管协议 (EA)。
3. 更新预测
 - a. 基于已更新的预测（增加或减少），而非当前的 DUM。
 - b. [域名注册管理后端应急运行机构 \(EBERO\) 协议 \(Emergency Back-End Registry Operator Agreement, EBERO\)](#) 随附的《标准紧急事件费用表 (Standard Emergency Event Fee Table)》（附件 D1）将作为根据 DUM 预期计算适当的 COI 值的指南。
 - c. 如果一个 COI 包括多个顶级域 (top-level domains, TLD)，则会根据 COI 分配计划上列出的各个 TLD 来分析 DUM，进而确定所需的总资金。

- d. 将根据最新提交的《月度交易报告 (Monthly Transaction Report)》评估修正申请。

注册管理运行机构负责支付与修正相关的所有银行费用，但 ICANN 组织将负责向美国银行支付一次性的初始通知费用。任何后续修正或续费的账单将发往申请人账户。

第 3 步 — 提交新案件

请遵守以下步骤，针对 COI 修正提交具体案件类型。

1. 请登录[域名服务端口](#)，选择创建“新案件 (New Case)”。
2. 从清单中选择“注册管理机构服务 (Registry Services)”，点击屏幕下方的“下一步 (Next)”。
3. 在下一页上，你将被要求选择案件类型。COI 修正有两种形式可供您选择：信用证 (LOC) 或托管协议 (EA)。请选择正确的形式，并点击屏幕下方的“下一步 (Next)”按钮。
4. 请回答所有问题，并点击“提交 (Submit)”按钮将您的 COI 修正申请提交给 ICANN 组织。

第 4 步 — ICANN 完整性检查

ICANN 组织将对提交的 COI 修正申请执行完整性检查。在完整性检查期间，将评估以下项目：

- ⦿ TLD 是否符合申请 COI 调整的条件？
- ⦿ 申请表是否填写完整？
- ⦿ 申请的金额是符合还是超出了支持 DUM 预测所需的资金？

在完整性检查期间，ICANN 组织还可能会决定：是否需要其他信息或进行澄清才能就是否向前推进申请流程做出明智决定。ICANN 组织完成完整性检查的运营服务水平目标为八 (8) 个工作日。

如果修正 COI 的申请获得批准，则会进入处理阶段。如果 ICANN 组织批准了申请，则完成时间会各不相同，具体因注册管理运行机构和适用银行而异，但最快可在二十一 (21) 日内完成。如果修正申请未获得批准，则 ICANN 组织将与注册管理运行机构进行沟通，以更新申请，或继续获取其他信息。

第 5 步 — ICANN 审核与协调

大部分 COI 处理工作将在 ICANN 组织的供应商与通知银行（即美国银行）以及注册管理运行机构的开证银行之间完成。每种类型的 COI 各有两个主要的工作流：信用证 (LOC) 和托管协议 (EA)。

信用证 (LOC)

在 LOC 工作流中，将完成以下流程：

1. 如果 LOC 尚未存储在美国银行，则需将其发送到该银行进行审核。进行审核后，美国银行将对 LOC 进行评估。
2. 随后，美国银行将修正提案发送给 ICANN 组织以进行审核。
3. ICANN 组织将向注册管理运行机构提供一份修正清单。然后，注册管理运行机构可以将这份文件提交给其开证银行以执行这些变更。
4. 开证银行将执行变更，并通过 SWIFT 信息通知美国银行这项变更及其新的通知状态。
5. 美国银行则将联系 ICANN 组织，申请批准对 LOC 的资金额度进行调整。
6. 一旦批准，美国银行将通知开证银行该修正项目已被接受，并更新他们的记录。

托管协议 (Escrow Agreements, EA)

在托管协议工作流中，将完成以下流程：

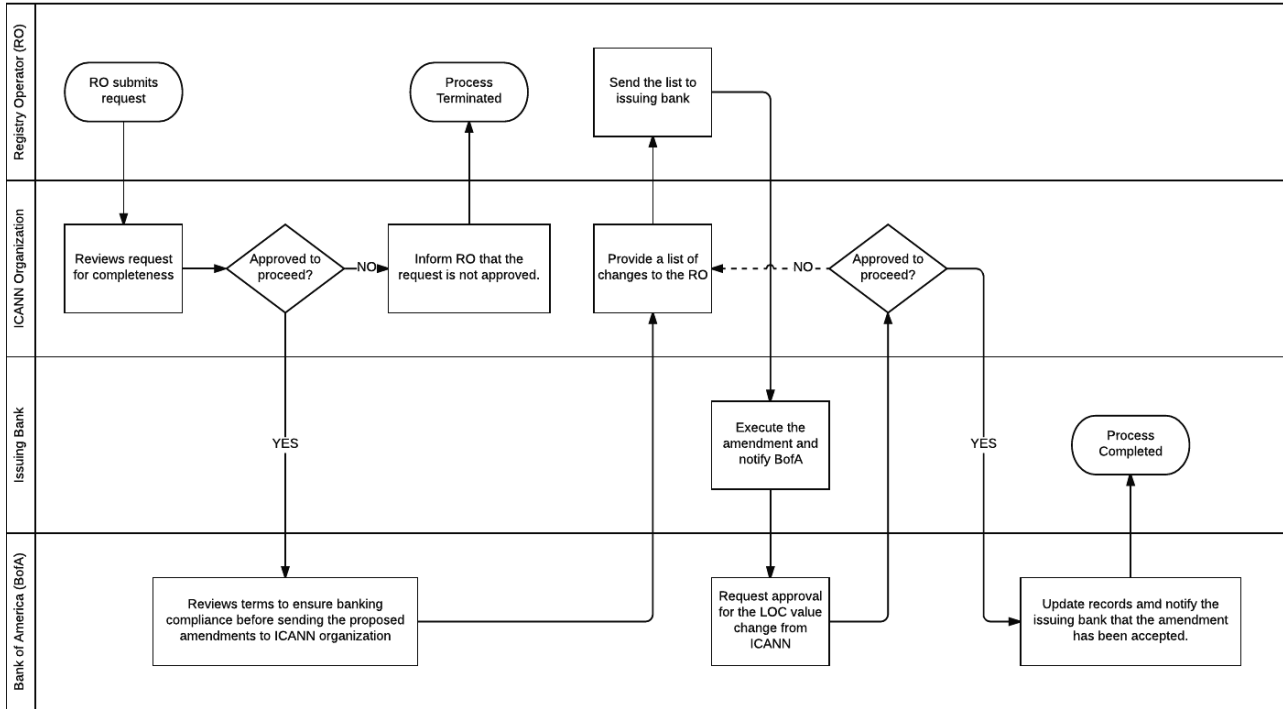
1. ICANN 将审核对托管协议做出措辞更改的提案。
2. 获得批准后，注册管理运行机构的银行或托管代理机构将执行修正，并向 ICANN 组织出具修正后的托管协议。
3. ICANN 组织将会签署修正案，然后向注册管理运行机构发送一份经过全面修正的副本。

第 6 步 — 实施服务

ICANN 组织将通过该案件传达里程碑事件的完成情况。在最终完成修正时，ICANN 组织还将通过端口案件通知注册管理机构主要联系人。

III. 服务流程图

COI Amendment Service: Letter of Credit
September 2017



COI Amendment Service: Escrow Agreements
September 2017

