



**新通用顶级域名 (gTLD) 计划：
意向书和预注册模型内容介绍**

目录

执行摘要.....	2
背景信息.....	3
公众意见.....	4
目标和方法.....	7
考虑的风险.....	8
模型内容介绍.....	9
模型费用.....	14
后续步骤.....	14

请注意，本文件只是讨论草案。由于新通用顶级域名 (gTLD) 计划有待进一步协商和修订，因此潜在申请人不应依据该计划的任何提议细节采取任何措施。

新通用顶级域名 (gTLD) 计划：意向书和预注册模型内容介绍

执行摘要

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 正在完成实施工作，旨在制定新通用顶级域名 (gTLD) 计划。作为此计划的一部分，我们正在考虑设定一个期限，供相关方在此期限内正式声明他们有兴趣申请新通用顶级域名 (gTLD)。

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 将发布信息，征求对 gTLD 意向书（以下称为“EOI”）和预注册草案模型各个方面的意见。此模型要求有兴趣为新通用顶级域名 (gTLD) 提交申请的那些相关方提交某些基本信息作为意向书。有意向提交通用顶级域名 (gTLD) 申请的相关方提交数据时，也将被视为进行了预注册。开始申请流程之前，将使用此类数据考虑某些遗留问题。本文件随附了推进意向书 (EOI) 流程模型的简要说明，详细讨论了每个要素。

这是一个用于收集公众意见的意向书 (EOI)/预注册流程模型，会根据收到的反馈进行改进。

总之，要讨论的模型必须包含以下内容：

- 要具备在第一轮提交通用顶级域名 (gTLD) 申请的资格，就必须回复意向书 (EOI) 申请。而对于后续申请轮次，任何符合条件的申请人人都可以提交申请。
- 参与意向书 (EOI) 流程必须交纳 5.5 万美元的押金，作为评估费的信用金额。
- 如果未在特定期限内启动新通用顶级域名 (gTLD) 计划，则退还押金。
- 参与者须知，将对《申请人指导手册》进行后续修改，并根据所做修改制定某些退款限制条款。其目的在于，通过发布指导手册第 4 版草案，在启动意向书 (EOI) 流程之前，最终解决诸多未决问题（例如，对垂直整合问题和 3 字符国际化域名 [IDN] 问题的讨论）。
- 全力执行交流活动，确保在启动意向书 (EOI) 流程之前全球能够对该流程有充分的了解。
- 从意向书 (EOI) 参与者那里收集了有关参与实体和想要使用的字符串的一组特定信息。
- 将公开参与者和字符串信息。

会在下一次董事会会议上将此模型以及收到的公众意见提交给董事会。如果获得批准，员工会将此模型作为可运作流程着手进行实施。但是，在 2010 年发布《申请人指导手册》第 4 版草案之前，不会开始意向书 (EOI) 流程（即参与者不会开始提交信息）。

背景信息

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 董事会于 10 月通过了一项决议，要求员工研究意向书 (EOI) 流程的可能性，并且要在 2009 年 12 月的会议上向董事会提交风险和利益分析。¹

为便于考虑这些问题，互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 发布了有关意向书 (EOI) 主题的一组概念性问题，明确要求就这些项目提供社群反馈²。

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 在 2009 年 12 月 9 日的会议上向董事会提交了一份报告，内容包括截至举行会议之时收到的公众意见。董事会随后要求员工发布意向书 (EOI) 草案模型用于收集公众意见，并向董事会提交收集的意见和建议的模型，供董事会在 2010 年 2 月的会议上参考。³

¹ 在启动互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 的下一轮新通用顶级域名 (gTLD) 之前，要继续处理需要由社群解决的遗留问题；

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 鼓励针对新通用顶级域名 (gTLD) 的《申请人指导手册》第 3 版草案提出意见（意见征询期一直延续到 2009 年 11 月 22 日）；

对于号召特别有兴趣申请新通用顶级域名 (gTLD) 的组织参与“意向书”这一过程，互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 社群已表示有兴趣予以评估；

这种“意向书”号召可以为互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 和潜在申请人提供有关对计划感兴趣的程度和可能要申请的字符串的重要信息，这些信息可以帮助解决遗留问题，还可以帮助互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 为即将进行的新通用顶级域名 (gTLD) 申请流程制定计划；

作为国际化域名 (IDN) 国家和地区代码顶级域名 (ccTLD) 快速跟踪流程的一部分，互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 发出了意向书号召，这帮助了互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 和社群为启动国际化域名 (IDN) 国家和地区代码顶级域名 (ccTLD) 制定启动计划；

社群已要求让互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 对新通用顶级域名 (gTLD) 进一步进行经济研究；人们注意到，收到“意向书”（可能需要一定数额的押金）后，能帮助人们更好地了解以下方面：1) 对于新通用顶级域名 (gTLD) 的经济需求；2) 可能申请的通用顶级域名 (gTLD) 的数量；3) 相关行业数据；

决议 (2009.10.30_)，互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 董事会要求员工研究正式“意向书”号召的潜在影响，并且要在互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 的下次董事会会议上（于 2009 年 12 月举行）向董事会提交参考性计划。计划应包括有关行动提案的可能选择和风险分析。

²<http://icann.org/en/announcements/announcement-11nov09-en.htm>

³ 互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 董事会在首尔通过了一项决议，要求员工研究号召正式“意向书”的潜在影响，并且要在 2009 年 12 月向董事会提交参考性计划，内容包括有关行动提案的可能选择和风险分析；

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 员工提交了意向书 (EOI) 流程潜在利益的分析，并制定了初步意向书 (EOI) 流程模型供互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 董事会讨论；

经过董事会讨论，已做出了一些初步决定，有待正式确定意向书 (EOI) 流程模型和获得有关这些决定的公众意见后确定；

因此，员工将发布随附草案模型以便收集意见。该模型不是一份完整的运营计划，即，该模型并未包含实施可实际运营过程所需的全部详细信息。而只是包含了建议用于推进意向书 (EOI) 流程的基本参数，并为公众反馈意见提供了机会。如果得以实施，将会发布此模型的完整详细流程。

公众意见

对于发布的有关意向书 (EOI) 流程制定的问题，总共有 92 条意见/回复。这些意见/回复都经过了深思熟虑，观点非常明确，加以总结后，可以为此意向书 (EOI)/预注册模型提案的内容提供非常明确的方向。公众意见正文的总结已单独发布。对于以下所概括的各种问题主题，这些意见提出了解决方法，并得出了本文件中所讨论的结论。

流程顾虑

关于流程的大多数意见与为收集公众意见分配的时间有关。正如指出的那样，这是因为启动对意向书 (EOI) 的第一次公众意见征询期的日期与董事会就此问题进行第一次讨论的日期之间间隔不到 45 天。这就将公众意见征询期分成了两部分，使得董事会无法在讨论之前考虑所有意见。

有意见指出，需要更多公众意见和讨论。在这一问题上，大家观点一致。

在撰写和发布此模型之前所做的决定中，董事会要求考虑在公众意见征询期期间所提出的全部意见，包括在董事会讨论后所收到的意见。此模型考虑到了迄今为止所收到的意见，但是该模型仍将供公众进一步提供意见并做其余修改。根据收到的意见发布此草案模型之后，将继续进行公众讨论。

反对意向书 (EOI)

有几条意见（少数人的观点）指出，不应启动意向书 (EOI) 流程，表示意向书 (EOI) 不会解决全局问题。此外，有些意见指出，对可用市场资本分析表明申请需求量将不超过 500 个。因此，根据这些意见，意向书 (EOI) 流程不会提供可解决需求和根域调整问题的数据（已知数据除外）。因此，意向书 (EOI) 无法为任何定量目的提供帮助，即对于互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 解决根域调整问题而言，意向书 (EOI) 是不必要的。尽管意向书 (EOI) 结果本身不会解决任何问题，但是可以为考虑和解决这些问题提供合理的背景。

决议 (2009.12.09.05)，特此要求互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 员工记录和发布董事会考虑的风险和顾虑以及互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 董事会对于意向书 (EOI) 流程模型的决定，以供公众提供意见。还要求员工继续对这些决定进行补充分析。

决议 (2009.12.09.06)，互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 员工应当对以下方面进行总结：a) 发布董事会所考虑的风险和顾虑后，公众对其提供的意见；b) 互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 董事会对于意向书 (EOI) 流程模型的决定；c) 员工所做的补充分析；并向互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 董事会提交所做总结。除此总结外，互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 员工还将在董事会 2010 年 2 月的会议上提交意向书 (EOI) 流程模型提案以供审批。

有意见指出，与互联网用户相比，意向书 (EOI) 通常可让参与互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 流程的参与者在更大程度上获益。这一组意见指出，在启动意向书 (EOI) 流程之前，必须执行全面的交流活动。如果意向书 (EOI) 是强制性的（即参与新通用顶级域名 [gTLD] 流程第一轮申请的前提条件），这一点尤其正确。因此，模型提案包括为期 4 个月的意向书 (EOI) 交流活动。

有些人非常担心发布字符串会引发有关争用集的讨论、引起有关“标准”或“基于社群”的申请问题或稳定性问题。如果安排意向书 (EOI) 演练，那么那时将无法解决争议或争用问题。可能就字符串内容进行广泛的公众讨论，并将提供收集意见的途径。但是，必须阐明在新通用顶级域名 (gTLD) 申请流程正式启动之前，不会发生评估和异议流程。

也有人担心意向书 (EOI) 会拖延最终目标的实现，推进意向书 (EOI) 阶段只会使人们无法专注于完成指导手册并启动新通用顶级域名 (gTLD) 这一手头的实际任务，只是完成此任务的障碍。幸运的是，我们正在为启动新通用顶级域名 (gTLD) 制定许多流程，可以利用这些流程来管理意向书 (EOI) 流程。

对于要求了解最终指导手册规则之前就承诺遵守这些规则的企业、社群和投资者而言，有意见表明意向书 (EOI) 流程会增加他们的不确定性。这些意见指出，在执行意向书 (EOI) 之前，应尽可能多解决指导手册问题，尤其是有关谁可能参与以及哪些字符串符合条件的那些问题。对诸多问题的解决（例如垂直整合、3 字符的国际化域名 [IDN] 要求等）是启动意向书 (EOI) 流程的前提条件。

有意见指出，由于最终“游戏”规则的更改并伤害了其利益，那么错过了参与意向书 (EOI) 机会的相关方、要求退款的参与者以及将采取法律措施的相关方可以对互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 提起诉讼。通过结合卓有成效的交流活动、明确的意向书 (EOI) 模型准则和明确的退款政策，可以期待规避与上述顾虑有关的诉讼风险。

支持意向书 (EOI)

有许多意见（大多数人的观点）从概念上支持意向书 (EOI)。其中的主题是意向书 (EOI) 流程将加速开始新通用顶级域名 (gTLD) 申请流程。重要的是，随同这些意见，人们还为执行意向书 (EOI) 流程提出了下述具体建议。

意向书 (EOI) 要求

许多意见关注的是意向书 (EOI) 流程的目的以及能否保证获得有用数据。在对“我们如何保证意向书 (EOI) 参与度能够指出是否达到了所需的信心等级（即参与者数低于或高于要分配的资源限量）？”这一问题的答复中，有意见指出，应将意向书 (EOI) 流程的参与度作为第一轮申请通用顶级域名 (gTLD) 的强制性前提条件。否则，将无法保证所收集数据的准确性或可用性，也无法合理地说明运营准备情况。有意见指出，演练应能够说明运营情况。这似乎也说明参与意向书 (EOI) 应是第一轮提交申请的前提条件。

由此得出以下结论：此过程应称为意向书 (EOI)/预注册流程。

绝大多数人的观点是意向书 (EOI) 应是强制性的。(少数人的观点是强制执行此流程不公平, 这是因为新通用顶级域名 [gTLD] 申请流程启动后再想要参与进来的实体会被排除在外。) 这些意见明确指出, 如果意向书 (EOI) 是强制性的, 就必须在启动之前全力执行全面的交流活动, 以便不会排除某些相关方。

有意见指出, 可以通过意向书 (EOI) 演练收集以下对互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 有用的数据: 字符串争用集、“标准”或“基于社群”的申请或可引发注册服务稳定性调查的申请。但是, 必须加以权衡。由于在新通用顶级域名 (gTLD) 申请流程启动之前, 不会进行任何正式的评估, 因此不能仅根据发布的意向书就得出结论。在下方发布的草案模型中, 参与者只需申请字符串。要在随后实际申请时再分析申请是否基于社群或注册服务是否需要审核。

绝大多数人持有的明确观点是, 参与意向书 (EOI) 流程必须交纳很高的费用。如果费用很低或为零, 那么就会有投机者试图交纳很少的费用来保留“席位”, 从而使需求膨胀。少数人的观点是, 应自愿选择是否参与, 并且不需要交纳费用, 以免构成进入障碍。(此外, 有一条意见指出, 对地域申请或基于社群的申请免费)。对制定此模型的结论是, 应当设定一定的押金数额等级, 以此避免纯粹的投机行为, 同时该等级也要限制在构成进入障碍的数额以下。

也有意见指出, 为了限制投机行为, 应仅在以下极其有限的情况下才退还押金: 例如, 新通用顶级域名 (gTLD) 申请流程尚未启动的情况。如果更改指导手册、字符串争用或撤回申请, 则很难予以退款。

要收集和发布的信息

所请求的信息因意见而异, 但几乎所有的意见都提到了指导手册中一系列由参与者问及的问题, 例如, 申请人姓名、联系信息以及指导手册问题 1-16、18、20 和 21 中的某些细分问题。大多数意见指出应发布所有信息。

大多数意见都建议收集和发布申请的字符串。其他意见建议不发布字符串, 但是互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 应发布可说明申请的字符串数量的基本问题、需求、授权率和运营准备问题的统计数据。

参与者是否应遵守正式启动日期? 虽然对该问题存在意见分歧, 但人们对此似乎并不很感兴趣。因此, 此时该问题并未包含在意向书 (EOI) 模型中。

指导手册更改

有意见指出, 参与者应预先了解更改并承担风险, 但是在意向书 (EOI)/预授权开始之前应落实指导手册中全部能够落实的章节, 并将更改降到最低。至少应解决有关谁可以申请 (例如垂直整合) 以及可以授权哪些字符串 (例如放宽 3 字符的要求) 的问题。解决这些问题的一种方法是在意向书 (EOI) 流程之前发布第 4 版指导手册。这有助于确保不断解决完成申请所需的问题, 还可最大限度地降低在执行意向书 (EOI)/预注册之后进行更改的可能性。

制定模型：目标和方法

根据董事会最初决议所提出的一组特定目标，我们的员工制定了此草案模型。即，成功的模型应该能够：

- 衡量对计划感兴趣的程度；
- 确定可能要申请的字符串；
- 帮助解决未决问题；并且
- 帮助制定运营准备计划。

预计意向书 (EOI)/预注册流程将通过评估需求为经济分析提供帮助，并为运营准备计划提供相关信息。此外，由意向书 (EOI) 流程确定的需求水平可能有助于为解决根域调整问题提供一定的把握，到此，此工作从本质上而言即已完成。因此，通过意向书 (EOI)/预注册演练应能够了解准确的申请规模。

我们收到了公众对一组初步问题的意见，其中的许多意见都在概念上对意向书 (EOI) 表示了支持，并对模型的细节提出了建议。其他意见则完全不支持意向书 (EOI) 流程，表示了对其在提供有效数据或帮助解决问题和推进流程方面效率上的怀疑。因此，员工可能考虑的普遍方法是：

- 执行“硬”意向书 (EOI) 流程（即要求提供准确的参与者数据并交纳押金，作为提交实际通用顶级域名 (gTLD) 申请的前提条件）：这种类型的意向书 (EOI) 将提供要解决的数据，包括确定性问题、需求问题、运营问题以及其他可能的问题。人们认为这种方法最具时效性，让互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 可以最灵活地使用意向书 (EOI) 流程的结果。
- 执行“软”意向书 (EOI)（即自愿或包含最少数据）：尽管这种方法可以提供进度信息，但是无法提供准确数据，而且在耗用互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 和潜在参与者双方的额外资源（时间和资金）的同时无法提供真正的附加价值。而且还会使意向书 (EOI) 参与者在最终申请流程中产生偏见。
- 不使用意向书 (EOI) 推进实际申请流程。采用这种方法，在实际提交新通用顶级域名 (gTLD) 申请之前不要求申请人提供任何信息。如果采用这种方法，会根据现有项目计划，以当前速度继续开展剩余计划实施工作。

建议采用第一种模型，因为这样才最适合意向书 (EOI) 的目标和计划在此阶段的需求。人们认为“硬意向书 (EOI)”方法将产生有价值的信息，这些数据是采用其他方法所无法获得的。如果在制定将影响众多社群利益的决策时会用到所收集的信息，那么数据的可靠性就至关重要。尽管执行这一步骤存在风险，但是可以通过准备工作规避这些风险，相信从长期来看，获得的价值超过潜在的问题。有些公众意见对这种方法提出了几方面的担忧，其中包括制度信心问题、时间顾虑以及参与不确定流程时可能遇到的困难。以下是要考虑的实际风险：构建此模型时考虑到了最大限度地规避最严重的风险。对于所识别和考虑到的风险，我们将在本文件后面的章节加以讨论。我们欢迎社群就此方面提出各种意见。

员工并未因考虑意向书 (EOI)/预注册流程而停止或减慢正在进行的有关新通用顶级域名 (gTLD) 计划的工作，了解这一点很重要。不断解决未决问题，例如商标保护、国际化域名 (IDN) 字符串要求、垂直整合、其他方面以及运营准备工作（包括聘请专家组和系统开发）。

考虑的风险

有关认知和实施过程最严重的风险（尤其是作为政策建议）仍在实施过程中，并且对于如何解决某些问题仍存在不确定性。意向书 (EOI)/预注册流程应预见和规避这些风险，例如为影响最大的问题制定解决方案、制定明确的参与条款以及参与有关社群期望的战略交流。

1. **转让的可能性。**存在这样一种风险：实体在开始申请流程之前购买和转让申请“席位”（尽管可以通过设计和草拟条款和条件部分地规避这种风险）。在授权之后可以“转让”通用顶级域名 (gTLD) 的事实会产生几乎一样的结果 - 意向书 (EOI) 流程可以将这些情况转移到更早的阶段。此类转让可能会带来利益并符合公众利益。访问以下网站可查看科斯定理讨论的例子：<http://demonstrations.wolfram.com/TheCoaseTheorem/>。互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 的主要任务是确保执行转让不会损害域名系统 (DNS) 的安全或稳定性。
2. **认知风险：进展太快。**有人担心推进意向书 (EOI) 流程会被视为事先未解决全局问题。一般而言，在启动之前通过交流使公众正确了解其中的必要性可以规避此风险。对于意向书 (EOI) 流程有一个先例，那就是启动国际化域名 (IDN) 国家和地区代码顶级域名 (ccTLD) 快速跟踪。
3. **认知风险：进展太慢。**尽管做出声明的参与者提出的几条意见指出，如果意向书 (EOI) 流程有助于解决某些未决问题，他们就愿意容忍某些有限的拖延，但是肯定还会有某些相关方抱怨计划拖延。
4. **分散注意力风险。**意向书 (EOI) 流程可能会带来其他实际或感知的复杂性，如果此流程包括发布想要使用的字符串的话尤其如此。相关方可能会试图更改规则，以阻止使用特定字符串或推广使用这些字符串。结果可能是加剧利益群体之间的现有分歧，引发争议问题以致拖延更长时间，引起对于解决感知问题的流程有效性的担心。存在这样一种风险：整个计划在意向书 (EOI) 流程中完全陷入困境，而资源由解决其他问题转移而来。规避这种风险的方法包括对此流程进行管理，使其能够准时完成，或对某些方面保密。（另一种观点是，在此阶段引出任何此类潜在问题比启动申请流程之后再引出要好。）
5. **押金顾虑。**如果参与意向书 (EOI) 必须交纳押金，可能会有人批评互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 不提供任何产品或服务就先收费（尽管可以通过托管资金、将押金视为最终评估费的信用金额和通过制定明确公平的退款程序部分地解决此问题）。也会有人认为规模较小的（例如基于社群的）投资者无法承担此费用额。

6. 其他费用。可以通过将意向书 (EOI) 流程视为新通用顶级域名 (gTLD) 流程的预注册流程来避免重复任务（和创造新任务）。由于意向书 (EOI) 和新通用顶级域名 (gTLD) 流程之间存在时间间隔，因此要求执行某些重复任务，从而可能会增加费用。押金的利息收入有助于抵消其他费用。其他费用分析可能表明需要其他费用。
7. 造成互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 员工和董事会成员之间的冲突。对于在其他情况下与互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 员工和董事会成员合作的做出声明的参与者，大量相关方的存在可能会造成一种假象，例如认为具有较大的访问权限。如果字符串信息是意向书 (EOI) 资料的一部分，这尤其是一种风险。此风险因素在某种程度上取决于计划的构造方式。
8. 时间风险。时间风险是社群/利益群体决策制定过程和问题复杂性的必然结果。如果互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 承诺在特定期限后退款，那么可以推断，互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 为了保留收入会仓促完成剩余实施步骤。延长期限（比如说从一年延长到两年）可以缓解这种压力，但是会带来负面结果，那就是在不能接受（延长到数年）的期限过后才能开始申请期。
9. 《申请人指导手册》后续修改。在意向书 (EOI) 之后修改指导手册可能从实质上改变潜在参与者的情况。政策建议指出：“在启动此流程之前，应按照规定对新通用顶级域名 (gTLD) 注册机构的所有申请人进行评估”。规避这种风险的方法包括在启动意向书 (EOI) 流程之前解决某些未决问题（例如垂直整合和国际化域名 [IDN] 3 字符的规则），并完全通知参与者将在其他方面对指导手册进行后续修改。由于要公开和开放地制定解决遗留未决问题的计划，因此也可以部分地规避这种风险。
10. 诉讼风险。意向书 (EOI)/预注册流程蕴藏着因此流程所产生的后果而起诉互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 的风险。如上所述，可以通过明确通知有关参与问题可能的更改、条款和条件，避免因意向书 (EOI) 流程而可能提起的诉讼。这是风险至关重要的一方面，但是模型构造的各种要素可以显著影响这种风险。

以上是通过公众意见和员工分析所识别的风险的简明总结。此处讨论的风险从模型的多方面（如下所述）加以规避。

模型内容介绍

此草案模型包括以下条款：

1. 要具备在第一轮提交通用顶级域名 (gTLD) 申请的资格，就必须回复意向书 (EOI) 申请。而对于后续申请轮次，任何符合条件的申请人都可以提交申请。

若要参与新通用顶级域名 (gTLD) 第一轮申请, 就必须参与意向书 (EOI) 流程。这种方法是为了跟踪意向书 (EOI) 流程, 以获得可靠数据来解决根域调整或运营准备等问题。基于此目的, 将意向书 (EOI) 构建为提交新通用顶级域名 (gTLD) 申请的条件最有意义。

如果意向书 (EOI) 是强制性的, 就要求执行相同类型的正式交流活动 (预期为开始申请提交期限而筹划), 以便全球能够对此参与机会有充分的了解。交流活动将在下方单独讨论。

自愿参与可能会规避强制流程蕴藏的某些风险, 例如由于对实施计划的后续更改而提起的诉讼 (正是基于这一原因, 才会建议号召在意向书 [EOI] 流程开始之前解决大部分相关问题)。意见中提到, 用于 2000 年概念证明流程和国际化域名 (IDN) 国家和地区代码顶级域名 (ccTLD) 快速跟踪的意向书即使不是强制性的也能运行良好。但是, 这些演练发生在不同情况下。2000 年的流程早于在过去九年中取得的社群经验, 国际化域名 (IDN) 国家和地区代码顶级域名 (ccTLD) 快速跟踪流程仅限于商业区较少的某些国家和地区中的一小群参与者。

如果自愿选择是否参与此流程, 预计许多第一轮参与者都会出于商业原因选择对其计划进行保密而不参与。如果其他参与者随后可以进入, 那么可能对参与自愿意向书 (EOI) 的那些参与者不利。自愿的方法意味着参与者和互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 需要执行大量工作, 而不能使用有用数据来为运营准备或其他讨论提供相关信息。强制意向书 (EOI) 可提高流程的确定性和获得信息的可靠性。

2. 参与意向书 (EOI) 流程必须交纳 5.5 万美元的押金, 作为评估费的信用金额。

如上所述, 如果意向书 (EOI) 流程会生成推动实施工作和运营准备验证的数据, 希望参与者必须做出相应程度的承诺。如果不交纳足额押金, 申请者可以故意对新通用顶级域名 (gTLD) 提交虚假或误导性申请, 从而出现为了获得各种竞争优势而提交无用申请或博弈的情况。这将逐渐降低用于预期目的的数据的可靠性。当然, 让潜在参与者为不确定的流程筹集资金可能很困难, 在此阶段收取押金 (作为提交申请时随之产生的最终评估费的信用金额) 可以强化流程和提交申请。

此建议的最低数额是评估费 (当前为 18.5 万美元) 不可退还的部分 (5.5 万美元)。我们会将押金视为提交申请时随之产生的最终费用的信用金额 (让意向书 [EOI] 费用实质上成为预注册费用)。意向书 (EOI) 押金也不可退还, 参与者明确指定和商定的情况除外。

此费用不应太高而形成障碍, 阻止投资回报期较短的投资者 (即规模较小的参与者)。此费用不应助长博弈行为: 不能太低以致鼓励投机行为或二级市场。5.5 万美元很合理, 这是因为此数额符合《申请人指导手册》现行条款, 可以在两种负结果 (费用过低可能导致博弈行为, 而费用过高可能构成进入障碍) 中取得平衡。

除非财务分析证明应进行更改，否则互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 不得增加押金额。押金是所有申请人在提交申请时均应交纳的金额的一部分。

人们认为，如果时间不确定而且存在几个有待解决的遗留问题，那么对于潜在参与者而言，此押金额就不能在一段时间内保持不变。但是，互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 根据相应的时间安排解决不确定问题至关重要。决不可因为未参与意向书 (EOI) 和第一轮申请流程，就阻止人们在未来的申请流程（在第一轮不久后发生）中申请新通用顶级域名 (gTLD)。

3. 如果未在特定期限内启动新通用顶级域名 (gTLD) 计划，则退还押金。

根据此草案模型，此费用不可退还，但明确指定的情况除外。未在指定期限（即意向书 [EOI] 提交期限结束日期之后的 18 个月）内启动新通用顶级域名 (gTLD) 计划就属于此类情况之一。

对于在意向书 (EOI) 之后更改《申请人指导手册》的情况，不建议退款。这种限额会导致在实质性更改和受影响的方面产生费用高昂、耗时间的辩论和分歧。但是，必须在启动意向书 (EOI) 之前解决某些显著影响实体参与决策的关键问题。例如，其中包括垂直整合和放宽国际化域名 (IDN) 字符串 3 字符要求的规则。

意向书 (EOI) 申请文件将包含警告、条款和条件，注明计划正在制定中，由于进行更改申请退款通常不予满足。仅在非常有限的情况下才会根据更改退款，例如，如果根据《申请人指导手册》规定，某字符串在申请时提交意向书 (EOI) 回复时有效，而更改导致其无效。

退款时，我们会保留部分押金额，用于抵消意向书 (EOI) 流程所产生的管理费用。预计管理费用总额不超过当前建议押金额的 5-10%。

4. 参与者须知，将对《申请人指导手册》进行后续修改，并根据所做修改制定某些退款限制条款。其目的在于，通过发布指导手册第 4 版草案，在启动意向书 (EOI) 流程之前，最终解决诸多未决问题（例如，对垂直整合问题和 3 字符国际化域名 [IDN] 问题的讨论）。

解决某些关键未决问题是启动意向书 (EOI) 流程的前提条件。特别的是，垂直整合和国际化域名 (IDN) 3 字符问题具有相关性，由于对潜在申请有影响，因此必须在接受意向书之前解决这些问题。社群讨论和其他活动可能会不断推动进一步修改《申请人指导手册》，以便在启动意向书 (EOI) 流程之前可以从实质上完成其他方面。预计将会在接受任何意向书 (EOI) 回复之前发布《申请人指导手册》第 4 版草案，以便参与者获得最完整和可靠的信息。

在公开、多利益群体的意见征询过程中，预计应在指导手册第 4 版和最终版本草案的特定方面进行反复更改。但是，目的是要在启动意向书 (EOI) 流程之前尽可能多解决未决问题，为参与者提供更大程度的确定性。

某些问题是未知的，并且会影响是否愿意参与。通过解决问题和尽量减少需要更改的方面可以最大程度地避免这一点。意向书 (EOI) 必须阐明：将会对指导手册进行后续更改、会更改指导手册的哪些部分以及退款的限期（即不会仅根据对指导手册的更改就退款）。

5. 全力执行交流活动，确保在启动意向书 (EOI) 流程之前全球能够对该流程有充分的了解。

如果强制在第一轮提交新通用顶级域名 (gTLD) 申请，那么互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 让全球能够对参与此计划的最佳时机有充分的了解至关重要。如果已非常熟悉此流程就占有优势，而不太熟悉此流程就不能参与，这种情况令人难以接受。因此，实施此模型要求在较早阶段重新分配交流预算。访问以下网站可查看新通用顶级域名 (gTLD) 交流计划草案：<http://icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-communications-plan-oct09-en.pdf>。不久后即会发布交流计划草案修订版。

根据通用名称支持组织 (GNSO) 建议，交流活动应至少为期 4 个月。活动类型多种多样，如果董事会批准此模型，将发布具体活动。

6. 从意向书 (EOI) 参与者那里收集了有关参与实体和想要使用的字符串的一组特定信息。

建议要求参与者回答《申请人指导手册》中的问题 1-14：评估问题和标准 (<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-evaluation-criteria-clean-04oct09-en.pdf>)。其中包括：

- 参与实体的联系信息，
- 参与实体的合法机构证明和声誉良好证明，
- 有关参与者背景信息的揭露事项以及
- 申请的字符串和关联的国际化域名 (IDN) 信息。

因此，意向书 (EOI) 作为预注册流程很有用，通过此流程，可以尽早开始评估的尽职调查工作，还可获得执行此工作所需的能力。

参与者将提供字符串，通过这些字符串可以准确评估申请的唯一字符串数量，并可能证明大多数字符串无争议。了解这些字符串可进一步熟悉运营准备工作：例如，字符串可以指明评估人员需要具备的资质，或者指明可能使用争议解决流程以及最可能发生的争议类型。

由于可能因泄露信息而带来风险，因此如果包含这些字符串，就要求互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 进一步确保系统安全。通过在顶级域名 (TLD) 申请系统中使用正在制定中的现有安全要求可以解决此问题。

许多意见指出，互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 应收集其他信息作为意向书和预注册的一部分，例如，申请的字符串是否是地理名称的声明（问题 21）和对基于社群的问题的回复 (18-19)。尽管此信息在某些方面可能很有价值，但是并非最终信息，这是因为互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 不会根据在意向书 (EOI) 流程中收到的信息执行评估任务。特定字符串是否是地理名称容易引起争议，但是没有资源可获得知情结果。同样，由于申请信息不完整，是否应将特定参与者视为基于社群也存在争议，这些争议将不能充分利用资源或促进实施过程。

7. 将公开参与者和字符串信息。

必须谨慎权衡此问题。公布从意愿书中收到的数据有许多方法，但是根据互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 的承诺，完全公开收集的所有信息是首选方法。与国际化域名 (IDN) 国家和地区代码顶级域名 (ccTLD) 快速跟踪意向书 (EOI) 不同，互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 能够公布字符串信息。如果未公布，互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 就要承担确保商业机密信息安全所带来的巨大风险。

公布字符串的风险会给互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 董事会成员和员工造成压力或冲突，因此必须妥善控制此风险。参与者可能会试图更改此流程，以便于自己申请或阻止他人申请。他们也会在即将完成指导手册时尝试影响对指导手册的更改。

如果包括想要使用的字符串，就会存在合约方和其他互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 利益群体形成冲突的风险。这将促进修改指导手册（例如新的分类或新的反对理由）和解决相关方更改其字符串的申请。基于这些原因，在互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 收到来自参与者的任何信息之前，指导手册在功能上应尽量完整。

某些人会将发布字符串视为真正开始公众意见征询和异议流程，可能导致政府对特定字符串进行干预，并促进在实际开始申请流程之前开始争用协商和异议流程。因此，发布信息会导致进一步拖延计划（识别其他实施和政策问题），并造成互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 在处理日常事务时与参与者发生冲突。互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 将开通一个渠道来收集有关发布信息的意见。同时，互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 将明确表示，在真正开始通用顶级域名 (gTLD) 申请提交流程之前不会回复或回应此类意见。

由于参与者要对计划保密，因此公开字符串可能不利于参与。但是，希望参与意向书 (EOI) 流程的参与者准备做出承诺，并在其计划中考虑这一措施。由于所有参与者都会公开相同信息，因此他们将在这一点上展开竞争。

替代性提案（不公布字符串）具有某些优势，因为此提案倾向于在经济分析、运营准备和根域调整的情况下，主要就数量问题对数据进行讨论，从而避免了支持和反对特定字符串的问题。收集和公布其他人口统计学信息（例如字符串标识为基于社群、地理名称或者国际化域名 [IDN]）可以在缺少字符串本身时增加流程的透明度。

但是，根据《承诺确认书》规定，公布字符串是一个完全公开和透明的过程。过程完全透明也是规避诉讼风险的最佳方式，执行意向书 (EOI)/预注册流程蕴藏的大部分风险属于诉讼风险。

潜在参与者公布字符串可以获得其他优势，例如尽早解决争用问题、能够稳固投资和市场营销活动等。应注意，希望尽早解决争用问题的参与者会根据假定争用集公布字符串 - 互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 不会根据提交的信息对字符串执行任何评估或创建争用集，因此字符串相同时这种方法最有用。

某些参与者甚至可能公开未包含在意向书 (EOI) 中或不是由互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 公布的字符串。

模型费用

执行意向书 (EOI) 流程的估计费用相对较低，其中包括某些已计入计划预算的重复费用。其中包括：

- 开发在线注册系统的基础结构（已作为申请界面构建的一部分完成，修改最少以适用于意向书 [EOI] 流程）。
- 交流。意向书 (EOI) 从本质上改变了交流工作的时间和关注点，使预期费用大大增加。
- 文件草拟和审核。为了规避以上重点介绍的几种风险，必须谨慎草拟和审核意向书 (EOI) 文件。会产生某些附加法律审核费用，而已为此计划分配员工时间。

预计管理费用总额不超过当前建议押金额的 5-10%。押金的利息收入有助于抵消这些附加费用。如果辅助分析表明大量费用会带来复杂性，可以在意向书 (EOI)/预注册流程开始之前重新审议费用结构。

后续步骤

将在 2010 年 2 月的会议上将此模型（可能根据公众意见加以更改）提交给董事会供其参考。

建议事件顺序为：

- 继续并行处理垂直整合和国际化域名 (IDN) 字符串要求，预计在《申请人指导手册》第 4 版草案中发布对这些问题以及其他问题的决议。发布指导手册第 4 版草案是推进意向书 (EOI) 流程的前提条件。

- 董事会批准意向书 (EOI) 模型后，互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 将执行集中交流活动，以便为执行此流程做好准备。根据通用名称支持组织 (GNSO) 建议，此活动将至少为期 4 个月。
- 继续推进新通用顶级域名 (gTLD) 计划的运营准备工作，并用以管理意向书 (EOI) 流程。

必须首先完成所有这些步骤，才能启动意向书 (EOI) 流程。