**股票质押贷款申请表（个人申请）**

中文翻译版

**客户姓名： 身份证号码：**

请仔细阅读并填写本申请中的各个部分并披露要求的所有信息。

**统计信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 姓 |  |
| 名 |  |
| 身份证号 |  |
| 主要电话号码 |  |
| 电子邮件地址 |  |
| 住址 |  |
| 市 |  |
| 省 |  |
| 邮政编码 |  |
| 验证类别\* | □ 护照  □ 身份证 |

\*所选身份证件的复印件应随同填写完整的表格一同提供。

**证券信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 您证券目前的持有地点？ |  |
| 请提供将用作担保物的证券的所有权证明文件。 |  |
| 请说明资金的拟议用途。 |  |
| 将要质押证券是否为普通股？ | □ 是 □ 否 |
| - 若是，必须填写‘普通股/股东信息’。  **-** 若否，请继续填写‘个人信息’ |  |

普通股/股东信息（若质押证券为普通股，请填写。）

|  |  |
| --- | --- |
| 您的股份是 | * 受限制的 * 自由流通的 |
| 若是受限制的，请详细说明，包括何时解除限制。 |  |
| 股份是如何取得的？ | * 投资 * 公司收购/所有权转让 * 提供服务后替代付款而授予创始人股份 |
| 若股份是投资以外方式取得的，请列出取得的日期。 |  |
| 您的任何股份是否是纸质股票形式？ |  |
| 若是，请将任何股票正反面的复印件连同本填写完整的申请表传真给我方。 |  |
| 您的任何股份上是否存在股票融资债务？ | □ 是 □ 否 |
| 您是否是内幕人员、控制人、关联方、员工、董事或大于10%的实益所有者？ | □ 是 □ 否 |
| 请提供将用作担保物的证券的所有权证明文件。 |  |
| 证券的持有时间？ |  |

**个人信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 职业 |  |
| 职务 |  |
| 雇主 |  |
| 雇主地址 |  |
| 行业 |  |

**高级政府官员**

|  |  |
| --- | --- |
| 您是否曾经为政府履行任何政治职能或者在政府担任高级职位？ | □ 是 □ 否 |
| 若“是”，该职位的类别？ |  |
| 若“是”，该职位的现状？ | □ 现任  □ 已辞职  □ 公休中 |
| 您是否有在政府履行任何政治职能或者担任高级职位的家庭成员或者紧密联系人？ | □ 是 □ 否 |
| 若“是”，您与该高级政府官员之间关系的性质？ |  |
| 若“是”，该联系人职位的类别？ |  |
| 若“是”，该职位的现状？ | □ 现任  □ 已辞职  □ 公休中 |

**专业服务商**

|  |  |
| --- | --- |
| 您的业务类型是否属于以下一种？清单：律师、会计师、医生、房地产经纪等。 | □ 是 □ 否 |
| 若“是”，您是否会使用本账户用于商业或个人用途？ | □ 商业  □ 个人 |
| 若“是”，请说明您或您的公司提供的具体服务的性质。 |  |
| 若“是”，请说明您的目标市场/人群。 |  |
| 若“是”，您是否知道您客户或您公司的客户目前或曾经为政府履行任何政治职能或者在政府担任高级职位？ | □ 是 □ 否 |

**专业投资者评估**

**证券和期货（专业投资者）规则**

|  |  |
| --- | --- |
| 您是否单独拥有或在共同账户中与您的任何联系人士共同拥有不少于800万港元的投资组合？ | □ 是 □ 否 |
| 若“是”，请提供过去12个月中审计师或注册会计师出具的证明上述内容的证书或过去12个月中向该个人（无论单独或与联系人士共同）出具的保管人结单 |  |

**专业投资者专业知识评估**

|  |  |
| --- | --- |
| 您曾经交易的产品种类有哪些？ |  |
| 您每年交易的平均频率？ |  |
| 您的交易规模？（请提供价值范围或者平均价值） |  |
| 您一直在该市场和/或该种类产品交易的时间？ |  |
| 您是否知晓在相关市场交易所涉及的风险？ |  |

**转账信息表（获取资金的电汇指示）**

|  |  |
| --- | --- |
| 银行/机构名称 |  |
| 银行/机构地址 |  |
| ABA路由号码 |  |
| 收款人 |  |
| 帐号 |  |
| 受益人 |  |
| 银行/机构电话号码 |  |