

## 法團專業投資者評核表

【交回正本】

客戶名稱: \_\_\_\_\_

賬戶號碼: \_\_\_\_\_

### 第一部分 - 客戶評估及確認

#### 投資經驗

以便農銀國際證券有限公司(下稱「農證」)評估客戶對投資之認識、專業知識、及投資經驗,請回答下列問題(並同時在你選取的產品列出相關市場名稱):

問題一 閣下在相關市場上,有多少年之投資經驗?		
問題二 閣下是否擁有對有關產品的認識和專業知識?		
問題三 如第二條答案為「是」,請問閣下如何獲得有關產品的認識和專業知識?		
(a) 閣下現時或過去曾從事相關金融行業,並就有關產品任職至少 1 年		
(b) 曾接受有關衍生產品性質和風險的一般知識培訓或修讀相關課程		
(c) 其他(請列明): _____		
問題四 閣下是否對在相關市場進行交易所涉及的風險有所認知?		
產品	相關市場	第一至四題答案
股本證券	_____	Q1. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 投資經驗 <input type="checkbox"/> 1-3 年 <input type="checkbox"/> 3-5 年 <input type="checkbox"/> 5-10 年 <input type="checkbox"/> 超過 10 年 平均每年交易次數: _____ Q2. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 Q3. <input type="checkbox"/> (a) <input type="checkbox"/> (b) <input type="checkbox"/> (c) _____ Q4. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有
期貨、期貨期權	_____	Q1. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 投資經驗 <input type="checkbox"/> 1-3 年 <input type="checkbox"/> 3-5 年 <input type="checkbox"/> 5-10 年 <input type="checkbox"/> 超過 10 年 平均每年交易次數: _____ Q2. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 Q3. <input type="checkbox"/> (a) <input type="checkbox"/> (b) <input type="checkbox"/> (c) _____ Q4. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有
認股權證、牛熊證及股票期權	_____	Q1. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 投資經驗 <input type="checkbox"/> 1-3 年 <input type="checkbox"/> 3-5 年 <input type="checkbox"/> 5-10 年 <input type="checkbox"/> 超過 10 年 平均每年交易次數: _____ Q2. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 Q3. <input type="checkbox"/> (a) <input type="checkbox"/> (b) <input type="checkbox"/> (c) _____ Q4. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有
固定收益證券(如債券、轉換債)	_____	Q1. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 投資經驗 <input type="checkbox"/> 1-3 年 <input type="checkbox"/> 3-5 年 <input type="checkbox"/> 5-10 年 <input type="checkbox"/> 超過 10 年 平均每年交易次數: _____ Q2. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 Q3. <input type="checkbox"/> (a) <input type="checkbox"/> (b) <input type="checkbox"/> (c) _____ Q4. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有
互惠基金/單位信託	_____	Q1. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 投資經驗 <input type="checkbox"/> 1-3 年 <input type="checkbox"/> 3-5 年 <input type="checkbox"/> 5-10 年 <input type="checkbox"/> 超過 10 年 平均每年交易次數: _____ Q2. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 Q3. <input type="checkbox"/> (a) <input type="checkbox"/> (b) <input type="checkbox"/> (c) _____ Q4. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有
結構性投資產品(股票掛鈎存款/票據,貨幣掛鈎存款等)	_____	Q1. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 投資經驗 <input type="checkbox"/> 1-3 年 <input type="checkbox"/> 3-5 年 <input type="checkbox"/> 5-10 年 <input type="checkbox"/> 超過 10 年 平均每年交易次數: _____ Q2. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 Q3. <input type="checkbox"/> (a) <input type="checkbox"/> (b) <input type="checkbox"/> (c) _____ Q4. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有
其他(請列明): _____	_____	Q1. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 投資經驗 <input type="checkbox"/> 1-3 年 <input type="checkbox"/> 3-5 年 <input type="checkbox"/> 5-10 年 <input type="checkbox"/> 超過 10 年 平均每年交易次數: _____ Q2. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有 Q3. <input type="checkbox"/> (a) <input type="checkbox"/> (b) <input type="checkbox"/> (c) _____ Q4. <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有

## 資產充足率評估

根據《證券及期貨條例》(第 571D 章)《證券及期貨(專業投資者)規則》(「專業投資者規則」)第 3 條所列的條件,請閣下確認屬於**法團專業投資者**並請提交相關證明文件:

專業投資者類別	準則	提供有關證明文件
<input type="checkbox"/> <b>法團或合夥</b>	在有關日期擁有不少於港幣 \$8,000,000 或等值外幣的投資組合;或 在有關日期的總資產,不少於港幣 \$40,000,000 或等值外幣。	<input type="checkbox"/> 由該法團或合夥的核數師於最近 16 個月內發出的經審計財務報表 <input type="checkbox"/> 該法團或合夥於最近 12 個月內的戶口結單(可提交多於一份,以證明總資產值達標)
<input type="checkbox"/> <b>信託法團</b> - 信託法團作為信託的信託人	在有關日期的總資產,不少於港幣 \$40,000,000 或等值外幣。	<input type="checkbox"/> 由該信託法團的核數師於最近 16 個月內發出的經審計財務報表 <input type="checkbox"/> 該信託法團於最近 12 個月內的戶口結單(可提交多於一份,以證明總資產值達標)
<input type="checkbox"/> <b>其他法團</b> - 任何以持有投資項目作唯一業務的法團,而該法團是由一位或多於一位就以上所述的專業投資者的個人、法團/合夥或信託法團全資擁有的	同上	<input type="checkbox"/> 能夠顯示該法團由一位或多於一位個人、法團/合夥或信託法團全資擁有的證明檔

# 投資組合包括現金\*/存款,存款證和/或證券\*\*。

\* 現金包括往來/儲蓄存款,定期存款,結構性存款等。

\*\* 證券包括股票,債券,債權,票據,基金,窩輪,期權等其他根據證券和期貨條例定義的產品。

## 同意被視作法團專業投資者

本人/吾等,確認以上本人/吾等填寫的評核結果是真確,完整及準確,及同意農證根據《證券及期貨條例》(第 571 章)附表 1 第 1 部專業投資者定義的第(j)段,《證券及期貨(專業投資者)規則》第 3 條及操守準則的第 15.2 段視本人/吾等為法團專業投資者。

## 被視作法團專業投資者的風險及後果

農證的營業代表已向本人/吾等解釋於\_\_\_\_\_ (市場) \_\_\_\_\_ (產品) 市場視作為法團專業投資者,並完全明白下列有關被視作法團專業投資者可能出現的風險及後果:

為客戶提供資料

農證可能毋須:

- 向本人/吾等提供有關農證及代表農證的僱員和其他人士的身分和受僱狀況的資料;及
- 在為本人/吾等進行交易後,盡快向本人/吾等確認有關該宗交易的重點;及
- 向本人/吾等提供關於納斯達克-美國證券交易所試驗計劃的資料文件。



*成交單據、戶口結單及收據*

本人/吾等明白除非本人/吾等向農証作出指示，農証是可能不需要按《證券及期貨（成交單據、戶口結單及收據）規則》內規定之方式向本人/吾等提供成交單據、戶口結單或收據。

本人/吾等明白被視為專業投資者，本人/吾等將會面對上述之風險。本人/吾等確認以上之風險披露聲明不能及並不旨在於披露所有上述被視為專業投資者的相關風險。農証已根據本人/吾等的經驗、目標、財政資源及其它有關的情況，建議本人/吾等仔細考慮有關待遇的風險及後果。

**撤回被視為專業投資者的權利**

本人/吾等明白本人/吾等有權在任何時候，就所有投資產品及/或市場或其他原因給予農証不少於 5 個工作日的書面通知以反對被視為專業投資者及要求撤回專業投資者的資格。

本人/吾等同意除非及直至農証收到本人/吾等有關的反對及撤回資格之書面通知，農証有權將本人/吾等視為專業投資者及本人/吾等將承擔相關的風險及後果。有關任何本人/吾等撤回專業投資者資格的要求，在該撤回要求生效前，均不會妨礙及影響農証向本人/吾等提供的服務。

本人/吾等承諾會通知農証有關本人/吾等之可能構成影響符合被視為專業投資者資格的財政狀況變化。

公司蓋章及

授權人簽署：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

授權人名稱：\_\_\_\_\_

公司名稱：\_\_\_\_\_

公司內部處理 For internal use					
Signature verification	Phone Confirmation	Fee Processing	Data Update	Acknowledgment sent	Document Filed

**【內部使用】**

**第二部分 – 營業代表所作出的聲明**

本人已審閱由本人的客戶所提供的法團專業投資者評核表以及有關證明文件（如適用）。透過「認識你的客戶」程序並與客戶討論後，基於本人對客戶的認知，本人確認，本人的客戶符合「專業投資者規則」以及「操守準則」內作為法團專業投資者於\_\_\_\_\_（市場）\_\_\_\_\_（產品）市場的條件。

本人現聲明已用客戶所完全明白的語言，向客戶解釋本文件內容及同意被視為法團專業投資者一事的風險及後果，並邀請客戶提出問題及徵求獨立意見。本人亦已告知客戶享有撤回被視為專業投票者的權利。

營業代表簽署 : \_\_\_\_\_ (CE no.) \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

營業代表姓名 : \_\_\_\_\_

**第三部分 – 審批**

由客戶服務部填寫

1	客戶是否已填妥及簽署此表格的第一部分？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	營業代表是否已填妥及簽署此表格的第二部分？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	客戶是否已提供所有證明文件？ 如否，請詳列尚欠文件： _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

處理: (客戶服務部)

審閱: (法律及合規部)

審批: (銷售部門主管 / 負責人員)

姓名:

日期:

姓名:

日期:

姓名:

日期: