

固有客戶申請表格

I. 帳戶資料

客戶名稱		客戶帳號	
關連帳戶(如有)	1. _____ 2. _____		

II. 固有客戶條款及條件

- (i) 根據《期交所規則》第 617(b)條中列明，固有客戶必須擁有隔夜交易的經驗，且具有貫徹履行其保證金責任及維持穩健的財務狀況。
- (ii) 固有客戶明白須悉數履行及立即匯送有關初始保證金責任所需的資金，即使摩石期貨有限公司尚未從該固有客戶收取足以涵蓋其最抵保證金要求的抵押品，摩石期貨有限公司亦可為該固有客戶在港交所進行期貨業務交易。
- (iii) 固有客戶必須隨時在摩石期貨有限公司開立的任何或全部帳戶中，維持摩石期貨有限公司酌情所決定之適當基本保證金及維持保證金金額。如摩石期貨有限公司決定有需要增補保證金時，固有客戶同意應摩石期貨有限公司要求，存入該增補之金額。
- (iv) 固有客戶已完全明白所蒙受的風險及明白有機會倍增他的回報及/或虧損，而亦有可能導致他損失全部本金，並可能因此須在短時間內存入額外款額。
- (v) 倘於任何營業日的任何交易時段代表固有客戶建立任何新倉盤，最抵保證金的補倉通知必須於該營業日的該交易時段結束前發出。
- (vi) 固有客戶同意必須於建立倉盤的交易時段結束前最少一小時向摩石期貨有限公司聲明他的意向是選擇保持倉盤或平倉。如固有客戶未能如時通知摩石期貨有限公司他的意向，摩石期貨有限公司可無須事先通知或取得客戶同意的情況下全權酌情變賣該固有客戶的部份或全部期貨業務交易。
- (vii) 如固有客戶選擇保持倉盤，該固有客戶帳戶中必須維持足夠的資金以履行全數足額的最抵保證金要求（即等同正常的最抵基本保證金要求），否則摩石期貨有限公司有權在不作事前通知的情況下變賣該固有客戶的部份或全部倉盤。
- (viii) 倘固有客戶尚有任何逾期未繳的最抵保證金補倉，則不准許建立任何新倉盤。
- (ix) 固有客戶同意持續根據與摩石期貨有限公司訂立的條款及條件內適用於客戶所選擇服務帳戶之條款及條件與摩石期貨有限公司進行交易及/或接受服務。
- (x) 若固有客戶違反或沒有遵守任何以上的條款及條件，摩石期貨有限公司可無須事先通知或取得客戶同意的情況下立即終止視該客戶為固有客戶。

III. 客戶聲明

以下簽署確認本人／吾等已閱讀並瞭解以上有關固有客戶的條款及條件。本人／吾等同意根據以上之條款及條件被摩石期貨有限公司視為固有客戶。

客戶簽署及名稱：

申請日期：

只供內部使用

帳戶總值	☐ 現金額		☐ 證券市值	
(須附上證明文件)	☐ 其他（請注明項目及金額）：_____			
客戶背景				

***客戶要符合作為固有客戶的資格，必須提供以下一年內文件以證明其有貫徹履行保證金責任並維持穩健的財務狀況：**

- A. 客戶與摩石的現行交易關係及交收紀錄；或
 B. 就新客戶而言，其他持牌或受規管實體發出的函件、交易紀錄及結單或其他正式文件。

****屬固有類別的客戶可獲豁免符合香港期貨交易所有限公司（期交所）的預付初始保證金要求的例子：**

如客戶在執行相關即日平倉交易前，曾於最近一年內的其中十個營業日（不論是否連續）透過摩石期貨有限公司或其他交易所參與者持有恒指期貨隔夜持倉，則其進行恒指期貨即日平倉交易時，不會被視為僅進行即日平倉交易的交易者。

*****不屬固有類別的客戶須收取足夠的初始保證金的例子：**

如固有客戶在執行相關即日平倉交易前，曾於最近一年內的其中十個營業日（不論是否連續）透過該交易所參與者持有小型恒指期貨隔夜持倉，則其進行恒指期貨即日平倉交易時，將會被視為僅進行即日平倉交易的交易者，客戶須符合期交所的預付初始保證金的要求。

A. 評估客戶的貫徹履行保證金責任

B. 評估客戶的財務狀況證明文件

客戶在最近至少一年（如開戶不足一年，則至少滿 3 個月）內：			必須提供以下一年內文件以證明其有穩健的財務狀況：		
1. 任何未能履行保證金責任的紀錄？	☐ 有	☐ 沒有	1. 銀行結單	☐ 有	☐ 沒有
2. 未履行的補倉通知？	☐ 有	☐ 沒有	2. 證券戶口結單	☐ 有	☐ 沒有
3. 強制平倉紀錄？	☐ 有	☐ 沒有	3. 經審核財務報表；	☐ 有	☐ 沒有
4. 遭退票？	☐ 有	☐ 沒有	4. 由聲譽良好的信貸評級機構發出的信貸評級報告；	☐ 有	☐ 沒有
5. 任何未能履行保證金責任的紀錄？	☐ 有	☐ 沒有	5. 任何能證明該客戶可動用的信貸或財務融資的結單。	☐ 有	☐ 沒有
申請專案					
申請事項		批准額度	申請額度	原有額度(如有)	
☐ 持倉限額 (Position Limit)		Lot(s)	Lot(s)	Lot(s)	
☐ 其他 (請注明)：_____					
經紀人意見					
經紀人： (簽署及名稱)			日期：		
風險評估及建議					
風控部： (簽署及名稱)			評估日期：		
審批					
合規部:_____ 意見： 日期： 負責人員:_____ 意見： 日期： 負責人員:_____ 意見： 日期：					
備註：					
1. 須每年檢視一次客戶財務狀況及評估固有客戶的交易限額。 2. 僅進行即日平倉交易的客戶不可獲豁免符合最低保證金要求。					
Input By：		Input Date：		Checked By：	
				Checked Date：	