

中華人民共和國財政部人民幣 20 億元 2017 年到期的固定利率國債

## 申請人資料及認購表格

注意：聯名戶口申請人只需提供其中一位聯名戶口持有人資料即可

致：星展銀行(香港)有限公司 (下稱「銀行」，包括其繼承人和受讓人)

此表格備有中文及英文版。如閣下選用此申請人資料及認購表格(**中文版**)提交申請，即表示閣下同意選用中文版之認購表格及明白表格內之全部內容(包括申請人聲明等)。  
This order form is available in both English & Chinese versions. By completing this form, you agree to use this **Chinese version** and confirm that you understand all its contents (including Risk Disclosure Statements & Customer Declaration etc) set out below.

申請人姓名：

申請人號：

不適用

申請人香港身份證號碼：

證券賬戶賬號：

結算賬戶賬號：

手續費／經紀費：

豁免

認購金額 (人民幣)：

結算金額 (人民幣)：

與認購金額相同

## 申請人聲明

本人／吾等確認此申請不涉及「邀約」或「建議」，因此不需進行合適性評估。

本人／吾等確認於認購前已閱讀及正確理解日期為 2015 年 11 月 27 日的《銷售手冊》中的內容。

本人／吾等確認申請人持有有效的香港身份證，是以個人身份（而非代表任何公司、機構或法人團體）申請認購國債，並將為本國債實益擁有人；在使用聯名戶口提出申請的情況下，所有聯名戶口持有人均為個人。本人／吾等明白，如本人／吾等不符合上述情況，將無資格申請認購本國債。

1. 本人／吾等將遵守《銷售手冊》內載明的任何適用的銷售限制。
2. 本人／吾等並非「美籍人士」或「美國／加拿大居民」。
3. 本人／吾等(i) 已收到銀行 (即本人／吾等通過其申請認購國債的配售銀行或證券經紀) 有關證券賬戶的條款及條件和國債的《銷售手冊》；(ii) 已仔細閱讀過所有該等文件和表格，並且明白和同意接受所有該等文件和表格的內容約束；以及 (iii) 明白產品的性質，並且願意承擔所有相關風險。
4. 本人／吾等明白，銀行有權酌情決定自本申請提出之日起，將有關的結算金額保留在本人／吾等的上述結算帳戶內，直至有關的結算金額在認購期結束日或該日

之前於本人／吾等上述結算帳戶內扣除，或者直至接獲通知指上述指示因任何原因無法執行的時候為止。

5. 本人／吾等確認和同意本指示是不可撤銷的。
6. 本人／吾等同意並確認此申請一經銀行批准，銀行可將此產品及根據此產品的條件將實貨交付的任何證券存放在本人／吾等上述的證券帳戶內。
7. 本人／吾等授權銀行隨即就此申請從本人／吾等上述的結算帳戶中凍結及／或扣付不超出結算金額的數目。
8. 本人／吾等明白及知悉：
  - (a) 銀行以代理人身份處理此申請；
  - (b) 銀行與國債發行人並無任何關連；
  - (c) 銀行將從國債發行人收取國債獲分派金額的 0.18% 的佣金；
  - (d) 銀行向本人/吾等提供手續費全免。
9. 本人/吾等知悉及確認:
  - (a) 銀行是中華人民共和國財政部的代理人，而國債是中華人民共和國財政部而非銀行的產品；
  - (b) 對於本人/吾等與銀行之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），銀行須與本人/吾等進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關產品的合約條款的任何爭議應由國債發行人的中華人民共和國財政部與本人/吾等直接解決。

申請人簽署

日期 :

銀行專用 For Bank Use Only		
Phone Recording Start Time:	Ext. No.:	Time of order placed:
R.I. Name:	R.I. No.:	R.I. Initial & Date:
Staff No.:	Br. Name & Code:	
A/C Officer Code:	Checked By (Ops) Name, Initial & Date:	
Initial, and mark name & date if different from the R.I. : <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; display: inline-block;">S.V.</span>		

星展銀行（香港）有限公司，香港中環皇后大道中 99 號中環中心 11 樓，是根據《銀行業條例》登記的認可持牌銀行及《證券及期貨條例》下的註冊機構 (CE 編號 AAL 664)。