

表 5-1

原 QFII 分戶身分申請補辦為主戶登記表

Form 5-1

Form for Registration of an Existing QFII Sub-Account as a Master Account

原分戶登記資料：(系統自動給出) Information of QFII Sub-Account：
原分戶 F 編號： F number of the QFII Sub-Account：
原分戶中文名稱： QFII Sub-Account Name in Chinese：
原分戶英文名稱： QFII Sub-Account Name in English：
1.申請人 1.Applicant
中文名稱： Chinese Name:
英文名稱： (須與所檢附之文件完全一致) Name in English： (Applicant's name shall be same as indicated on supporting identification documents)
成立日期：西元 年 月 日 Establishment Date：
2.國別 2.Nationality
<input type="checkbox"/> 1.日本 <input type="checkbox"/> 1.Japan
<input type="checkbox"/> 2.美國 <input type="checkbox"/> 2.United States
<input type="checkbox"/> 3.英國 <input type="checkbox"/> 3.United Kingdom
<input type="checkbox"/> 4.其他歐洲國家 (國名：) <input type="checkbox"/> 4.Other European Country (Country name:)
<input type="checkbox"/> 5A.香港 <input type="checkbox"/> 5B 澳門 <input type="checkbox"/> 5A. Hong Kong <input type="checkbox"/> 5B Macau
<input type="checkbox"/> 6A.紐西蘭 <input type="checkbox"/> 6B.澳洲 <input type="checkbox"/> 6A.NewZealand <input type="checkbox"/> 6B. Australia

<input type="checkbox"/> 7.其他 (國名：) <input type="checkbox"/> 7.Others (Country name:)	
3.型態(請就所屬非基金型態或基金型態擇一勾選) 3.Type (Type of Applicant (Please check applicable box and fill in relevant information, as appropriate)	
<input type="checkbox"/> 基金型態 <input type="checkbox"/> If Applicant is a fund	<input type="checkbox"/> 非基金型態 <input type="checkbox"/> If Applicant is not a fund
類別： Type: Applicant is <input type="checkbox"/> 公司型基金 <input type="checkbox"/> a fund established as a corporation <input type="checkbox"/> 信託型基金 <input type="checkbox"/> a trust fund <input type="checkbox"/> 合夥型基金 <input type="checkbox"/> a fund established as a partnership <input type="checkbox"/> 退休型基金 <input type="checkbox"/> a pension fund <input type="checkbox"/> 共同基金 <input type="checkbox"/> a mutual fund <input type="checkbox"/> 單位信託 <input type="checkbox"/> a unit trust <input type="checkbox"/> 其他型基金 (請敘明：) <input type="checkbox"/> Other (please specify:)	類別： Type: Applicant is <input type="checkbox"/> 銀行 <input type="checkbox"/> a bank <input type="checkbox"/> 保險公司 <input type="checkbox"/> an insurance company <input type="checkbox"/> 證券商或期貨商 <input type="checkbox"/> a securities firm or a futures commission merchants <input type="checkbox"/> 其他 (請敘明：) <input type="checkbox"/> Others (please specify:)
4.聲明事項：(自簽署日起生效) 4. Declaration : (effective from the date this registration form is signed)	

<p>(1). 依申請人之基金章程或成立契約等文件，其投資或交易策略之性質，聲明係屬投資或避險目的： (請務必勾選)</p> <p>(1). Pursuant to the Articles or Memorandum of Incorporation or other constitutive documents or agreements for establishment of the applicant, the nature of applicant's overall investment or trading strategy is for the following purposes (Please check the appropriate box)</p> <p style="padding-left: 40px;"> <input type="radio"/>投資 (請務必勾選) <input type="radio"/>避險 (Must check one) <input type="radio"/>investment <input type="radio"/>hudging </p> <p>(2). 申請人所提供之文件與內容屬實且無虛假。</p> <p>(2). The documents and the contents provide by the applicant are true and accurate.</p> <p>(3). 申請人絕不以不當手段干擾金融市場運作。</p> <p>(3). The applicant will under no circumstances use inappropriate means to interfere with the operation of the financial markets.</p>	<p>(1). 申請人擬匯入 貴國投資有價證券或從事期貨交易之資金非來自臺灣或大陸地區。</p> <p>(1). The funds to be remitted by the applicant to invest in ROC securities or to trade ROC futures will not come from Taiwan or the Mainland Area.</p> <p>(2). 申請人所提供之文件與內容屬實且無虛假。</p> <p>(2). The documents and information provided by the applicant are true and correct.</p> <p>(3). 申請人絕不以不當手段干擾金融市場運作。</p> <p>(3). The applicant will under no circumstances use inappropriate means to interfere with the operation of the financial markets.</p>		
5.股東背景資料(基金型態者可無須填寫)			
5. Background Information on Applicant (if the applicant is not a fund)			
<p>* 持股前三名或持股比例達5%以上(含)之股東，請填寫名稱與國籍。</p> <p>* 上述股東屬中華民國籍</p>	<p style="text-align: center;">名 稱 Name</p>	<p style="text-align: center;">國 籍 Nationality</p>	<p style="text-align: center;">統一編號或身分證號碼 R.O.C. Business Registration No. or Identification No.</p>

<p>者，請填註營利事業統一編號或身分證號碼。</p> <p>* Top Three Shareholders or Shareholders who own 5% or more of Applicant's share capital.</p> <p>* If any of the shareholders holds R.O.C. nationality, please complete the business registration number or Identification No.</p>			
---	--	--	--

6. 其他基本資料（以下資料如無者請填”N/A”）
6. Other Information（Please mark N/A, if such item is not applicable）

	名 稱 Name	註 冊 地 Place of Registration
管理公司 (Management Company) Email:		
受託公司 (Trustee Company；信託型基金請務必填寫，並由受託公司於本申請登記表簽署) (Trustee Company; required if the applicant is a trust fund, and the trustee company shall sign at this registration application form)		
顧問公司 (Advisory Company)		
全球保管銀行 (Global Custodian)		

申請日期：

Application Date:

代理人：

Agent:

(公司章) (company seal)

代表人：

Representative:

聯絡人員：

Contact Person:

聯絡電話：

Telephone Number :

電子郵件信箱：

E-mail Address:

保管銀行：

Taiwan Custodian Bank:

申請人：

Applicant:

有權簽字人之姓名及簽章：

Name and signature/Seal of qualified signatory:

職稱：

Position title:

填表日期：

Form Completion Date of :