

# 香港證券交易同意書 - 香港投資者識別碼制度及場外證券 交易匯報制度的常見問題

## 1. 甚麼是「香港投資者識別碼制度」？

證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）早前公布，暫定於 2022 年下半年對香港證券市場實施投資者識別碼制度（「香港投資者識別碼制度」）。香港投資者識別碼制度將在交易層面上涵蓋在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）交易系統上市或買賣的證券。

在香港投資者識別碼制度下，Saxo 須：

/ 向客戶取得識別資料（「客戶識別信息」）；

/ 向每名客戶編配一個識別碼（「券商客戶編碼」）；以及

/ 將客戶識別信息連同客戶的券商客戶編碼一併提交予聯交所及／或證監會。客戶須向本行給予明確同意以繼續享用證券相關服務。

## 2. 甚麼是「券商客戶編碼」(BCAN)?

在香港投資者識別碼制度下，Saxo 會向每名客戶的賬戶編配一個券商客戶編碼。Saxo 只會在獲得客戶同意後登記券商客戶編碼。

## 3. 甚麼是客户識別信息 (CID)? 在香港投資者識別碼制度下，客戶須提供甚麼個人資料?

所有獲編配券商客戶編碼的客戶須提供以下資料：

香港投資者識別碼制度規定提供的個人資料

個人客戶	公司客戶
1) 身份證明文件上所示的全名；	1) 身份證明文件上所示的全稱；
2) 身份證明文件的簽發國家或司法管轄區；	2) 身份證明文件的簽發國家或司法管轄區；
3) 身份證明文件類別（按以下優先次序排列：(1)香港身份證*；(2)國民身份證明文件；(3)護照）；及	3) 身份證明文件類別（按以下優先次序排列：(1)法律實體識別編碼 (LEI) 登記文件；(2)公司註冊證明書；(3)商業登記證；(4)其他同等文件）；及
4) 身份證明文件上的身份證明文件號碼。	4) 身份證明文件上的身份證明文件號碼。

\*此為香港居民必須提供的客戶識別信息

## 香港證券交易同意書 - 香港投資者識別碼制度及場外證券 交易匯報制度的常見問題

### 4. 甚麼是「場外證券交易匯報制度」？

證監會早前公布將實施場外證券交易匯報制度。

場外證券交易匯報制度指：

/ 就某項可被徵收香港印花稅的場外證券交易(即沒有被聯交所記錄的交易)進行的股份轉移，但如有關交易獲稅務局給予印花稅寬免（不論是全數或部分數額），或股份轉移是依據結構性產品或衍生工具的條款進行，或是因預託證券轉換為股份（反之亦然）而進行，則屬例外。

/ 提存實體股票證書

在場外證券交易匯報制度下，(1) 當 Saxo（不論是作為主事人或客戶的代理人）進行股份轉移時，Saxo 須將客戶識別信息，包括受讓方及／或轉讓方的客戶識別信息，向證監會匯報；或(2)當實體股票證書被存放於或提取自Saxo（不論是作為主事人或客戶的代理人）時，Saxo 須將客戶識別信息向證監會匯報。

### 5. 香港投資者識別碼制度何時生效？

證監會公布暫定於 2022 年下半年實施香港投資者識別碼制度。最終落實時間以證監會公布為準。

### 6. 場外證券交易匯報制度何時生效？

證監會公布暫定於 2023 年上半年實施場外證券交易匯報制度。最終落實時間以證監會公布為準。

### 7. 為什麼需要於香港投資者識別碼制度生效後提交同意？

於 2022 年下半年香港投資者識別碼制度生效後，您須向本行給予明確同意以繼續享用證券相關服務。

### 8. 香港投資者識別碼制度是否適用於 Saxo 提供交易服務的所有證券市場？

香港投資者識別碼制度只適用於香港證券市場。

### 9. 如我未有提供同意或不同意該同意書會有甚麼影響？

當香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度實施後，若 Saxo 未能取得客戶同意或客戶不同意該同意書，Saxo 將無法或再不能夠執行客戶的買入證券指示。

本行亦將不能接受客戶將股份轉入或將實體股票證書存入於本行開立的賬戶。客戶只可出售或轉出其現有的證券持倉或提取實體股票證書(如有)。

## 香港證券交易同意書 - 香港投資者識別碼制度及場外證券 交易匯報制度的常見問題

### 10. 香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度是否適用於所有客戶？

香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度適用於所有進行香港證券市場交易的客戶(包括買入證券、股份轉入或將實體股票證書存入賬戶)。

### 11. 如何提交同意？

登入平台後，點擊港交所產品上的“交易”按鈕，會彈出免責聲明和超鏈接，供您打開“同意書 - 香港投資者身份識別制度 (HKIDR) 及以上” - 櫃檯證券交易報告製度 (OTCR) - 個人信息收集聲明”。您可以通過點擊平台同意表單彈出消息中的“同意”按鈕來表示您的同意。

### 12. 我在 Saxo 有個人賬戶和聯名賬戶。我需要為每個帳戶提供單獨的同意嗎？

是的，您需要在您的個人賬戶和聯名賬戶中提供您的同意。

### 13. 我持有聯名戶口，是否所有戶口持有人均須提交同意？

聯名戶口的所有持有人均須給予同意以進行券商客戶編碼登記。