

填表模板（权益类业务-银行分支机构类 2022 年 4 月版）

北金所综合业务平台参与主体信息表

基本信息			
机构中文全称	请与 总行营业执照上的全称保持一致 ，如：XX 银行股份有限公司	机构中文简称	总行简称，如：XX 银行
机构类别 (附表 I 分类代码)	参考附表 I 分类代码，如：A-1-1，股份制商业银行	上市地区 (如上市公司请填写)	如为上市公司需填写上市地区，如：深圳证券交易所
国民经济行业门类 (附表 II 分类代码)	参考附表 II 分类代码，如：J66，货币金融服务	NAFMII 行业类别 (附表 III 分类代码)	参考附表 III 分类代码如：N-19-1，综合及其他类行业
办公地址 (用于接收邮寄 Ukey 等相关文件)	为分行实际办公地址，如：/省 <u>北京市</u> <u>西城区</u> /县 <u>金融大街乙 17 号</u>		
申请业务类型（可多选）		需同时填写表单	UKey 获取方式
<input type="checkbox"/> 债权融资计划业务	<input type="checkbox"/> 应收账款债权融资计划业务 <input type="checkbox"/> 供应链债权融资计划业务	A 表	<input type="checkbox"/> 现场领取 <input type="checkbox"/> 快递邮寄
<input checked="" type="checkbox"/> 权益类资产交易业务			
<input type="checkbox"/> 押品前置委托交易业务			
<input type="checkbox"/> 转股资产交易业务	<input type="checkbox"/> 住房租赁企业股权交易服务	B 表	/
<input type="checkbox"/> 非金融机构合格投资人债券交易业务			
<input type="checkbox"/> 债券回购违约处置	<input type="checkbox"/> 到期违约债券	C 表	<input type="checkbox"/> 现场领取 <input type="checkbox"/> 快递邮寄
<input type="checkbox"/> 后续管理信息服务系统			
<input type="checkbox"/> 智能文档撰写		E 表	/
基本开户材料			
1. 《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》 首页四项机构基本信息填写完整，签署页加盖公章或合同章及法人签字或盖人名章，并加盖骑缝章。如总行已签署协议，分行开户无需再签署协议			
2. 《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议签署声明及承诺》 加盖公章或合同章及法人签字或盖人名章。如总行已签署协议，分行开户无需再签署协议签署声明及承诺			
3. 《北金所综合业务平台参与主体信息表》 “机构盖章（公章）”处盖章，如打印为多页并加盖骑缝章			
4. 法人营业执照副本/执业许可证复印件 分行营业执照加盖公章			

《北金所综合业务平台业务印鉴卡》（转股资产交易业务无需提供）预留印鉴可为部门章、财务章、公章等，不可单独留人名章，左下角“加盖公章”处，加盖公章，如打印为多页并加盖骑缝章

5. 北金所要求的其他材料

注：所有材料如无特殊说明均需加盖本机构公章。

本机构对本表中填写内容的真实性、准确性、完整性和有效性负有完全的法律 responsibility，承诺遵守相关法律法规，遵守北金所公布或以适当方式通知的北金所综合业务平台相关业务规则、制度、协议等要求及约束。

机构盖章（公章） 分行盖章

填表日期 年 月 日

B 表（申请权益类资产交易业务、押品前置委托交易业务、转股资产交易业务、住房租赁企业股权交易服务填写本页内容）

账户信息				
机构参与人全称	与分行营业执照名称保持一致，如：XX 银行股份有限公司 XX 分行		机构参与人简称	分行简称，如：XX 银行 XX 分行
参与人类别 (附表 I 分类代码)	参考附表 I 分类代码，如：A-1-1，股份制商业银行	NAFMII 分类 (填写表 V 分类代码)	参考附表 V 分类代码，如：B-2-2，股份制商业银行	
机构管理员联系信息（必填，且为两人（含）以上，可自行加行） 第一位机构管理员默认为 Ukey 接收人				
姓名	部门	手机	办公座机	电子邮箱
管理所申请账户的管理员信息，如：张三	如：金融市场部	如：12345678912	如：010-12345678	如： 12345@11.com
管理所申请账户的管理员信息，如：李四	如：金融市场部	如：12345678901	如：010-12345678	如： 23456@11.com
业务资格及角色 机打勾选业务角色	权益类资产交易业务 <input checked="" type="checkbox"/> 转让方 <input type="checkbox"/> 投资人 <input type="checkbox"/> 中介服务机构（ <input type="checkbox"/> 交易服务机构 <input type="checkbox"/> 专业服务机构）			
	押品前置委托交易业务 <input type="checkbox"/> 交易服务机构 <input type="checkbox"/> 抵押（出质）人			
	转股资产交易业务 <input type="checkbox"/> 转让方 <input type="checkbox"/> 投资方 <input type="checkbox"/> 中介服务机构（ <input type="checkbox"/> 交易服务机构 <input type="checkbox"/> 专业服务机构）			
	住房租赁企业股权交易服务 <input type="checkbox"/> 住房租赁企业 <input type="checkbox"/> 项目协调人 <input type="checkbox"/> 转让方 <input type="checkbox"/> 受让方			
业务开户材料				
1. 《北京金融资产交易所住房租赁企业股权交易服务风险揭示书》（住房租赁企业股权交易服务受让方提供） 2. 《北京金融资产交易所对投资者参与权益类资产投资的风险揭示书》（权益类资产交易业务投资人提供） 3. 经审计的财务报表和（或）管理资产情况介绍：法人机构投资者需提供近一年经审计的财务报表，非法人机构投资者需提供管理资产情况介绍及监管机构出具的关				

于非法人产品成立的备案证明文件（住房租赁企业股权交易服务受让方提供）

4. 开通专业服务机构权限需提供政府部门或行业协会颁发的相关执业证书
5. 金融许可证复印件（申请押品前置委托交易业务-交易服务机构需提供）
6. 北金所要求的其他材料

申请**转股资产交易业务/住房租赁企业股权交易服务 — 转让方/投资方(受让方)**权限，需同时申请**权益类资产交易业务 — 转让方/投资人**权限。

申请**押品前置委托交易业务-交易服务机构**权限，需同时申请**权益类资产交易业务 — 交易服务机构**权限。

注：所有材料如无特殊说明均需加盖本机构公章。