**场外衍生品交易权限申请表**

|  |  |
| --- | --- |
| **客户名称** |  |
| **证件类型** |  |
| **证件号码** |  |
| **客户类型** | **□专业投资者**  **□普通投资者**：□C1类 □C2类 □C3类  □C4类 □C5类 |
| **申请交易权限**（申请的权限打“√”，不需要的权限打“×”，不能留白） | □**R4类：**场外衍生品权利方  □**R5类：**场外衍生品义务方 |
| **声明：**  **1、本单位自愿开通上述申请的交易权限，充分认识场外期权交易风险，并承诺遵守场外期权各项业务规则，对场外期权的交易结果承担责任。**  **2、本单位对所提供的信息及相关证明材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证资金来源的合法性，并自愿承担因材料不实导致的一切后果。**  **3、本单位不存在法律、行政法规、规章禁止或者限制从事场外期权交易的情形，不存在重大未申报的不良信用记录。**  法定代表人/开户代理人签字：  **单位盖章**  年 月 日 | |
| 初审  意见 | **经初步审核：**  1、确认投资者申请交易权限与其风险承受能力相匹配；或者确认投资者申请交易权限与其风险承受能力不匹配，但已将适当性匹配结果告知投资者，但其仍坚持申请相关交易权限，并确认特别风险警示；  2、确认投资者拟申请的产品或服务符合其投资目标；  3、确认投资者填写信息与提供信息保持一致；  4、确认投资者无严重不良记录、非证券期货市场禁入人员；  5、确认适当性匹配告知、风险揭示符合录像规范。  **□符合申请交易权限条件 □不符合**  经办人： 年 月 日 |
| 审核意见 | **经审核：**  **□同意开通交易权限 □不同意**  **审核人签章： 年 月 日** |