

《申请表》

公司和合伙企业账户

请填写此申请表并通过电子邮件发送至

newaccounts@cityindex.com.au

StoneX Financial Pty Ltd 商号为 City Index (ACN 141774727, AFSL 345646), 感谢您关注我们的产品。此申请表提供了详细的分步指南, 可在您填写必填字段时为您提供帮助。

如何填写此申请表:

- 如果您是公司, 请填写此表第 1、3、4、5 部分
- 如果您是合伙企业, 请填写表中的所有部分
- 需要提供下列文件
 - 对于公司:
 - 公司的 ASIC 注册详情
 - 对于每位受益所有人、董事和授权用户, 需提供护照/驾驶执照。如果个人的居住地不在澳大利亚, 则还必须提供住址证明, 例如公用事业账单、银行或信用卡对账单, 并且日期必须在最近 3 个月内。
 - 对于合伙企业:
 - 经核证的合伙协议复印件或者
 - 经核证的合伙协议摘录
 - 对于每位合伙人和授权用户 - 护照/驾驶执照。如果个人的居住地不在澳大利亚, 则还必须提供住址证明, 例如公用事业账单、银行或信用卡对账单, 并且日期必须在最近 3 个月内。
 - 担保和赔偿承诺书 -
 - 由一位董事/合伙人/受益所有人签署。

有关如何填写此申请表的详细说明, 请参阅此指南, 您还可以致电 **1800 354 182** 联系我们。

请使用全大写字母完整填写所有部分。

第 1 部分 - 公司

公司基本情况

公司名称

注册营业地址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

主要营业地址/公司本地代理人地址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

主要联系人

联系电话 (请勾选 以表示首选联系电话号码)

办公电话

手机

电子邮件

ACN

ARBN

其他注册编号

公司类型 (适当时请勾选)

澳大利亚注册的公司

注册的外国公司

未注册的外国公司

非上市/一人独资公司

上市公司

LEI (法人实体标识符) 代码:
(从 10 月 1 日起, 所有公司都需要有 LEI 才能进行交易)

注册地/成立地 (例如新南威尔士州)

州

(如果在澳大利亚注册)

国家/地区
(如果未在澳大利亚注册)

注册机构 全名
(如果未在澳大利亚注册)

第 2 部分 - 合伙企业

如果账户以合伙企业的名义开立, 请填写下面的详细信息并用每位合伙人的个人资料填写第 3A 和 3B 部分。

合伙企业商号

营业地址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

邮政地址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

主要联系人

合伙人数量

合伙企业成立地国家/地区

联系电话 (请勾选 以表示首选联系电话号码)

办公电话

手机

电子邮件

ABN

第 3A 部分 - 个人资料 - 董事/合伙人 1

下列人员需要填写:

公司董事 - 唯一董事 (如果有多位董事, 则至少应有一位董事填写第 3B 部分)

每位合伙人 (如果账户要以合伙企业的名义开立)

称谓 先生 夫人 小姐 女士 博士

其他 请具体说明

出生日期

姓氏

名字

住址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

邮政地址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

联系电话 (请勾选 以表示首选联系电话号码)

办公电话

手机

电子邮件

请提供以下至少一种身份证件信息

驾驶执照号码

到期日期

护照号码

出生地点

工资范围

0 - 2 万美元 2 万美元 - 3 万美元

3 万美元 - 5 万美元

5 万美元 - 7.5 万美元 7.5 万美元 - 10 万美元

10 万美元以上

您的经验

为履行我们的监管义务，我们需要了解您的相关经验，以评估我们的产品是否适合您。如果您不准确回答，可能会影响我们批准您的交易账户开户申请的能力。

- 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行 CFD、期货、期权或保证金外汇交易的频率是多少？

经常 定期

偶尔 从不
- 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行股票和/或债券交易的频率是多少？

经常 定期

偶尔 从不
- 您是否拥有相关工作经验或专业资质？

是 否

第 3B 部分 - 个人资料 - 董事/合伙人 2

下列人员需要填写：

次顺位董事

次顺位合伙人 (如果账户要以合伙企业的名义开立)

称谓 先生 夫人 小姐 女士 博士

其他 请具体说明

出生日期

姓氏

名字

住址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

邮政地址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

联系电话 (请勾选 以表示首选联系电话号码)

办公电话

手机

电子邮件

请提供以下至少一种身份证件信息

驾驶执照号码

到期日期

护照号码

出生地点

工资范围

0 - 2 万美元 2 万美元 - 3 万美元

3 万美元 - 5 万美元

5 万美元 - 7.5 万美元 7.5 万美元 - 10 万美元

10 万美元以上

您的经验

为履行我们的监管义务，我们需要了解您的相关经验，以评估我们的产品是否适合您。如果您不准确回答，可能会影响我们批准您的交易账户开户申请的能力。

- 1) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行 CFD、期货、期权或保证金外汇交易的频率是多少？
- 经常 定期
 偶尔 从不
- 2) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行股票和/或债券交易的频率是多少？
- 经常 定期
 偶尔 从不
- 3) 您是否拥有相关工作经验或专业资质？
- 是 否

第 3C 部分 – 个人资料 – 受益所有人 1

(非上市/一人独资公司申请人需要填写)

受益所有人*

* 受益所有人是指通过一项或多项持股拥有 该公司已发行资本 25% 以上的任何个人。

受益所有人 1

完整名字

姓氏

住址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

国家/地区 (如果非澳大利亚)

请提供以下至少一种身份证件信息

驾驶执照号码

到期日期

护照号码

出生地点

工资范围 0 - 2 万美元 2 万美元 - 3 万美元
 3 万美元 - 5 万美元
 5 万美元 - 7.5 万美元 7.5 万美元 - 10 万美元
 10 万美元以上

您的经验

为履行我们的监管义务，我们需要了解您的相关经验，以评估我们的产品是否适合您。如果您不准确回答，可能会影响我们批准您的交易账户开户申请的能力。

- 1) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行 CFD、期货、期权或保证金外汇交易的频率是多少？
- 经常 定期
 偶尔 从不
- 2) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行股票和/或债券交易的频率是多少？
- 经常 定期
 偶尔 从不
- 3) 您是否拥有相关工作经验或专业资质？
- 是 否

第 3D 部分 – 个人资料 – 受益所有人 2

(非上市/一人独资公司申请人需要填写)

受益所有人 2

完整名字

姓氏

住址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

国家/地区 (如果非澳大利亚)

工资范围 0 - 2 万美元 2 万美元 - 3 万美元
 3 万美元 - 5 万美元
 5 万美元 - 7.5 万美元 7.5 万美元 - 10 万美元
 10 万美元以上

请提供以下至少一种身份证件信息

驾驶执照号码

到期日期

护照号码

出生地点

您的经验

为履行我们的监管义务，我们需要了解您的相关经验，以评估我们的产品是否适合您。如果您不准确回答，可能会影响我们批准您的交易账户开户申请的能力。

- 1) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行 CFD、期货、期权或保证金外汇交易的频率是多少？
- 经常 定期
 偶尔 从不
- 2) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行股票和/或债券交易的频率是多少？
- 经常 定期
 偶尔 从不

3) 您是否拥有相关工作经验或专业资质?

 是

 否

第 4 部分 – 授权人员

是否有除第 3 部分所列个人外的其他人利用您的账户进行交易?

 是 否

如果回答“是”，请在下方提供详细信息。

称谓 先生 夫人 小姐 女士 博士

其他

请具体说明

出生日期

姓氏

名字

住址

地址行 1

地址行 2

地址行 3

城市

邮政编码

请提供以下至少一种身份证件信息

驾驶执照号码

到期日期

护照号码

出生地点

联系电话 (请勾选 以表示首选联系电话号码)

办公电话

移动

工资范围

 0 - 2 万美元

 2 万美元 - 3 万美元

 3 万美元 - 5 万美元

 5 万美元 - 7.5 万美元

 7.5 万美元 - 10 万美元

 10 万美元以上

您的经验

为履行我们的监管义务，我们需要了解您的相关经验，以评估我们的产品是否适合您。如果您不准确回答，可能会影响我们批准您的交易账户开户申请的能力。

1) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行 CFD、期货、期权或保证金外汇交易的频率是多少?

 经常

 定期

 偶尔

 从不

2) 在过去 12 个月，您通过仅执行方式进行股票和/或债券交易的频率是多少?

 经常

 定期

 偶尔

 从不

3) 您是否拥有相关工作经验或专业资质?

 是

 否

您的偏好

1) 选择您账户的基准货币:

 澳元

 英镑

 欧元

 美元

第 5 部分 – 声明和签名

- 我们理解 StoneX Financial Pty Ltd (ACN 141 774) 是 CFD 的发行人。通过在下方签名，我们申请在 StoneX Financial Pty Ltd (商号为 City Index, 下称“City Index”) 开立一个交易账户;
- 我们已经收到《产品披露声明》(PDS)、《客户协议》和《金融服务指南》，并且同意以电子形式接收这些文件;
- 我们同意，City Index 将按照《客户协议》和 PDS (经不时修正、补充或替代) 的条款和条件交易其衍生产品并向我提供其服务;
- 我们理解并同意以电子方式接收文件，例如交易确认书、每日对账单、月度对账单和保证金收据;
- 我们声明，本申请表中包含的信息真实、正确，如果此申请表中包含的信息有重大变动或者不再正确时，我们将书面通知 City Index;
- 我们已经考虑了本公司/合伙企业的目标、财务需求以及与交易 City Index 产品有关的盈利前景随带的亏损风险，并且认为这些产品适合本公司/合伙企业的情况和目的。我们承认，City Index 并未就产品对本公司/合伙企业的情况的适合性向我/我们提供任何意见。我们向 City Index 提出的开户申请并未依赖或归因于 City Index 所作的任何行为、意见或陈述;
- 我们理解并且同意，如果 City Index 合理认为有必要，可在提前 14 天通知我们后，随时变更、更新或替换《客户协议》和 PDS;
- 我们理解，如果我们在 City Index 开立多个账户，City Index 会将这些账户视为相互完全独立。
- 我们同意 City Index 根据 PDS 中所含隐私声明的描述收集、维护、使用和披露关于我们以及我们或他人提供的个人信息。

公司决议

- 我们特此证明本公司正式举行了一次董事会会议。会议决议如下:
 - 在 City Index 开立账户以用于交易 CFD 符合本公司的最佳利益;
 - 董事和授权人员有权作出下列对于账户以及其中执行的 CFD 交易有必要的所有行为和行动:
 - 以本公司的名义在 City Index 开立一个或多个账户，以用于 CFD 交易，以及以本公司的名义签署以及签署并向 City Index 交付对于相关账户的开户、维护和交易有必要的任何及所有协议、文件、文书或通知;
 - 以保证金方式或以其他方式买入、卖出和交易以及同意买入、卖出和交易 CFD，这一权力包括卖“空”的权力;
 - 及时遵守有关追加保证金的任何要求，以及接收任何有关平仓意向通知和任何其他性质的通知或要求;
 - 从 City Index (有担保或无担保，须经 City Index 许可) 或其关联人借款，以为通过或与 City Index 执行的任何 CFD 交易融资; 以及
 - 采取所有其他必要或适宜的行动，以实现前述意图，以及履行本公司有关账户和账户中所执行 CFD 交易的每项及所有义务。

合伙企业声明

- 合伙人向 City Index 陈述并保证，经不时修正的合伙协议授权合伙人和授权人员：
 - a) 以合伙企业的名义在 City Index 开立一个或多个账户，以用于 CFD 交易；
 - b) 签署并向 City Index 交付对于相关账户的开立、维护和/或交易有必要的任何协议、文件、文书或通知；
 - c) 被共同且分别授权操作在 City Index 的交易账户；以及
 - d) 使用合伙企业的资产，以保证金方式买入、卖出 和交易 CFD。
- City Index 被授权在 City Index 另行收到书面通知前依赖上述陈述与保证并据此行事。对于 City Index 因依赖这些陈述和保证继续行动 而遭受的任何责任、损失、成本或费用，合伙企业与合伙人将向 City Index 赔偿并确保 City Index 不受损害。

董事 1/ 合伙人 1

正楷姓名

日期（日月年）

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

董事 2/ 合伙人 2

正楷姓名

日期（日月年）

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

受益所有人 1

正楷姓名

日期（日月年）

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

受益所有人 2

正楷姓名

日期（日月年）

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

请将填妥的此申请表通过电子邮件发送至
newaccounts@cityindex.com.au