

債券交易指示表格

致：廣發証券(香港)經紀有限公司(「貴公司」)

客戶資料 *請在適當的方格內加上“✓”

客戶姓名		帳戶號碼	
<input type="checkbox"/> *商業登記證號碼	<input type="checkbox"/> 身份證號碼	<input type="checkbox"/> 其他證件號碼	

交易指示詳情 *請在適當的方格內加上“✓”

 買入交易指示詳情

請以本人/吾等名義買入下列債券(「本債券」):

發行人	產品風險程度	只限專業投資者 ⁽¹⁾ (如適用, 否則請留空)		票面值/數量	貨幣
		<input type="checkbox"/>	是		
		<input type="checkbox"/>	是		
		<input type="checkbox"/>	是		
到期日	票息	賣出價 (客戶買入價) ⁽²⁾	ISIN 代碼(如有)	其他結構:(例如: 應急可轉債、可提早贖回債、可轉債、永續債或新發行債券)	

 沽出交易指示詳情

請以本人/吾等名義賣出下列債券(「本債券」):

發行人	買入價 (客戶賣出價) ¹	票面值/數量	貨幣	ISIN 代碼 (如有)

風險取向 (只適用於買入交易指示及非只限執行交易指示) *請在適當的方格內加上“✓”

根據風險取向問卷, 本人/吾等的風險取向為 (請選擇下面其中一項):

<input type="checkbox"/> 1 – 保守	<input type="checkbox"/> 2 – 中度	<input type="checkbox"/> 3 – 均衡	<input type="checkbox"/> 4 – 增長	<input type="checkbox"/> 5 – 進取
<input type="checkbox"/> 本人/吾等確認為風險取向問卷中所述的風險取向乃屬合適, 並可應用於本交易。				

產品銷售資料披露 *請在適當的方格內加上“✓”

本人/吾等已獲解釋以下有關本債券的銷售資料:

1. 身份*

廣發証券(香港)經紀有限公司是以	<input type="checkbox"/> 代理人	<input type="checkbox"/> 當事人	之身份執行該筆交易。
------------------	------------------------------	------------------------------	------------

2. 收益披露(只適用於上題選擇“代理人”之交易)

明確收取報酬: 貴公司有權收取不多於票面值/數量之	%	作為交易佣金。
---------------------------	---	---------

3. 費用與收費折扣

貴公司可不時按照適用的宣傳資料中的條款和條件以及投資金額, 向本人/吾等提供費用及收費上的折扣。

⁽¹⁾ 投資者只有符合香港證券及期貨條例(第 571 條)所規定的專業投資者要求方可買賣此產品。

⁽²⁾ 此債券價格只作參考用途。請注意, 債券的買入價(客戶賣出價)會在交易時出現重大改變。

客戶聲明

1. 本人/吾等明白投資涉及風險。過往表現不可視作未來表現的指標。本人/吾等明白債券的價格及自債券所獲取的收益可升亦可跌，投資可能會招致虧損，甚至變成毫無價值。
2. 本人/吾等明白並願意承擔本產品標的物之相關風險，當中包括但不局限於信貸風險、市場風險、流動性風險、稅務風險、外匯風險、利率風險、法律風險、新興市場風險等。
3. 本人/吾等明白投資高收益債券⁽³⁾(如適用)以及其債券的內在風險通常高於投資級別債券。該等債券的價值受經濟下滑的影響往往較大。
4. 本人/吾等明白某些債券可能具有特別結構(如適用)，本人/吾等已經清楚了解其債券結構並接受其相關風險。這些結構包括但不限於永續性債券、後償債券、可贖回的債券、浮息債券、具有延遲派付利息條款的債券、可換股債券、具有全部或部分減記條款之債券等。
5. 本人/吾等確認已按照本人/吾等選擇的語言(英文或中文)獲提供風險披露聲明；本人/吾等已受閱該等風險披露聲明、提出問題及徵求獨立的意見(如本人/吾等有此意願)。
6. 本人/吾等已閱讀所有有關銷售文件，包括但不限於有關的招股書、簡介、年報、產品資料概要等(統稱為「銷售文件」)，並明白及同意該等銷售文件的條款，本人/吾等已充分知悉及理解銷售文件所載條款，包括但不限於有關本債券的投資風險及產品銷售資料披露。本人/吾等完全明白該債券的產品結構、投資年期、責任、風險及回報，並確認本人/吾等以本人/吾等的判斷及決定進行本人/吾等的買入，風險由本人/吾等自行承擔。
7. 本人/吾等明白 貴公司對本債券並無作出且不曾作出任何陳述。本人/吾等確認，在評估本債券的投資價值、風險及是否適合投資時，本人/吾等並不只依賴 貴公司或其關連公司的觀點、意見或解釋。而該確認適用於本債券的交易表格及將來有關本債券的任何交易。
8. 本人/吾等清楚明白本債券的銷售文件並非意圖提供及絕對不能被依賴作為任何稅務、法律或會計建議、信貸或本債券的其他估值，亦不能作為本債券預期回報(如適用)的保證及擔保。本人/吾等應徵詢本人/吾等的稅務、法律、會計、投資、財務和/或其他顧問意見。
9. 接受本人/吾等的買入申請以及買入款項將不會違反任何適用的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集法律和規定，而本人/吾等承諾於被要求時盡快提供 貴公司、管理人、託管人或該等人士的代理人、職員或受委託者合理信納的本人/吾等的身份核實證明。倘若本人/吾等未能按要求提供本人/吾等的有關資料，而導致任何因無法處理本申請而產生的損失，則本人/吾等將給予 貴公司、發行人、管理人、託管人、或該等人士的代理人、職員或受委託者充分的彌償，以使其免受任何損害。
10. 本債券不受投資者賠償基金或香港其它類似性質的方案保障。即便投資產品的發行人或 貴公司或任何相關的中介人違約，閣下亦無法在投資者賠償基金或香港其它類似性質的方案下享有追索權。本債券並無於任何證券交易所上市。
11. 本人/吾等同意本交易表格上所提供之資料及其他有關本人/吾等買入本債券之資料可能被 貴公司或過戶登記處或代理人保存，並被用作處理本人/吾等對本債券之買入及投資以及填寫本債券之持有人名冊，並可能被用作有關本人/吾等持有本債券之任何事宜(包括郵寄報告或通知書)。本人/吾等之資料亦可能被發行人或其關連人士用作編製市場推廣資料庫或用作向本人/吾等派發發行人或其關連人士之其他產品或服務之資料，而於本人/吾等賣出持有物後，該等資料仍可能被保留。
12. 本人/吾等同意 貴公司、發行人可將本交易表格所提供之資料披露予核數師、受託人、服務供應商、過戶登記處及 貴公司，包括其任何董事、行政人員、僱員、代理人，控股或附屬公司或關連人士或受聘提供行政或其他服務之第三方，及/或與本人/吾等投資本債券相關的法律或法規賦予有關權力之任何監管機構(無論法定與否)。
13. 本人/吾等清楚明白在此指示內的相關費用、收費及支出。
14. 本人/吾等同意簽署此交易表格後，對買入/賣出本債券負有全部責任及義務。本人/吾等願意承擔所有因本人/吾等未能履行該等責任而為 貴公司所帶來的任何以及所有負債、索償、罰款、成本以及支出。
15. 本人/吾等聲明本人/吾等並非美國公民或為美國居民或為美國稅務居民。

(如適用) 本人/吾等確認此交易指示屬本人/吾等之獨立自主決定，貴公司沒有就擬進行的交易向本人/吾等作出招攬或建議行為。同時，本人/吾等確認本人/吾等具有衍生工具知識。**(只適用於只限執行交易指示，否則請留空)** *請在適當的方格內加上“✓”

(如適用) 本人/吾等雖沒有衍生工具知識，唯本人/吾等確認 貴公司已就本產品向本人/吾等提出警告，貴公司並在經考慮其所察覺的或經適當查證後理應察覺的關於 本人/吾等的資料(尤其是本人/吾等沒有衍生工具知識的此一事實)後，就有本產品對本人/吾等是否在任何情況下都合適，向本人/吾等提供恰當的意見，並接受本人/吾等認購該產品的適當性。**(只適用於只限執行交易指示及投資者沒有衍生工具知識，否則請留空)** *請在適當的方格內加上“✓”

S.V.

客戶簽署

日期

由廣發証券(香港) 經紀有限公司代表完成

本人確認已以口頭方式邀請申請人按其所選擇的語言(中文或英文)閱讀上述銷售相關資料、向申請人解釋有關風險披露聲明及邀請申請人就該等資料的內容提出問題並在有需要時徵求獨立意見。

持牌人簽署

日期

內線

持牌人姓名

中央編號

For Internal Use Only * “✓” where appropriate

Checker	Approved by:	Date:
Settlement Department	Approved by:	Date:
Responsible Officer Approval Required*:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Approved by:
		Date:

(3) 高收益債券之信貸風險通常較高，其評級通常低於投資級別，或不獲評級。