

办理场外期权签约SAC协议要点

产品名称	办理场外期权签约SAC协议要点
公司名称	深圳市泰之轩实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
联系电话	18816820053 18816820053

产品详情

《私募基金管理人登记法律意见书指引》第四条第（三）项：“申请机构是否符合《私募投资基金场外期权签约SAC协议监督管理暂行办法》第22条职业化经营原则，说明申请机构主营业务是否为私募基金管理业务；申请机构的工商经营范围或实际经营业务中，是否兼营可能与私募投资基金业务存在冲突的业务、是否兼营与“投资管理”的买方业务存在冲突的业务、是否兼营其他非金融业务。

场外期权机构签约SAC协议要点：

1、近一年末5000万净资产2、上一年末2000万以上金融资产3、3年以上金融投资经验

《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第四条：“私募基金管理人不得直接或者间接从事民间借贷、担保、保理、典当、融资租赁、网络借贷信息中介、众筹、场外配资等任何与私募基金管理相冲突或者无关的业务，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）另有规定的除外。”

《私募基金管理人登记须知》第四条第（二）款：“【冲突业务】为落实《私募投资基金监督管理暂行办法》关于私募基金管理人防范利益冲突的要求，对于兼营民间借贷、民间融资、融资租赁、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等业务的申请机构，因上述业务与私募基金属性相冲突，为防范风险，协会对从事冲突业务的机构将不予登记。”

申请机构自身曾经从事或目前仍兼营冲突业务的，协会将不予登记。

《私募基金管理人登记须知》场外期权签约SAC协议第九条：“私募基金管理人不予登记情形根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（场外期权签约SAC协议试行）》、《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》及相关自律规则，申请登记私募基金管理人的机构存在以下情形的，协会将不予办理登记，且自该机构不予登记之日起一年内不接受办理其高管人员担任私募基金管理人高管人员、作为私募基金管理人的出资人或实际控制人：……（三）申请机构主要出资人、申请机构自身曾经从事过或目前仍兼营民间借贷、民间融资、融资租赁、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开

发、交易平台等与私募基金业务相冲突业务的。