

2023私募基金管理人申请香港小9号牌的条件

产品名称	2023私募基金管理人申请香港小9号牌的条件
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

产品详情

内地私募基金管理人申请9号牌的条件

根据《证券及期货条例》第116条、118条的规定及SFC于2017年4月制定的《发牌手册》（下称“《发牌手册》”）的说明，申请9号牌的私募基金管理人必须具备以下条件：

- （1）申请人是“适当人选”；
- （2）申请人必须是在香港注册成立的公司或在香港注册处注册的非香港公司；
- （3）申请人必须能够维持足够的实缴资本（paid up capital）及速动资金（li）。9号牌对此的要求如下：
（1）若该机构提供资产管理的同时，受到不得持有客户资产的发牌条件的限制，则无低实缴资本数额的限制，但低速动资金数额为10万港币；（2）其他情况下低实缴资本数额为500万港币，低速动资金数额为300万港币；
- （4）申请人必须具有适当的业务架构、良好的内控制度和合格的人员，以管理资产管理活动的风险；
- （5）申请人至少有2名负责人员以监管申请人资产管理活动的风险，其中1名必须为执行董事；
- （6）针对单项受规管活动，至少应有1名负责人员可随时监督相关的活动，同一个人可以被任命为多项受规管活动的负责人员，前提是其为适当人选且相关职责并不冲突；
- （7）申请人的大股东、管理人员和相关人士必须满足适当人选的要求。

2. 申请9号牌的流程

申请人可以通过香港证监会官方在线入口（网页链接），按照要求提交相关材料申请。法团可以通过SFC在线入口提交申请或者按照SFC的要求提交纸质版申请材料。持牌代表及负责人员的申请应与法团持牌的申请同时递交。

一般情况下，SFC将：（1）在7个工作日内处理临时持牌代表的申请；（2）在8周内处理持牌代表的申请；（3）在10周内处理负责人员的申请；（4）在15周内处理法团持牌的申请。根据相关经验，大多数的基金管理人通过中介机构来办理申请流程，所需时间至少为6个月，通常为9-12个月。

以上根据腾博国际李经理实际办理经验撰写，详情可点主页添加微信咨询。

专业服务机构推荐：关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供的金融与商务服务。前海招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博国际。