

详解关于香港九号牌照申请流程

产品名称	详解关于香港九号牌照申请流程
公司名称	深圳市星点管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋716R28（注册地址）
联系电话	13414684187 13414684187

产品详情

《证券及期货条例》将资产管理定义为（1）房地产投资计划管理；（2）证券或期货合约管理。《证券及期货条例》定义的“证券”比内地通常理解的证券范围要大很多，包括公司或非公司团队或者政府主体发行的股份（shares）、股票（stocks）、债权证（debentures）、债券（bonds）、债权股份（loan stocks）、基金或票据及其权利、期权、权益，或者权益证明书、参与证明书、临时证明书、中期证明书、收据，或认购或购买该等项目的权证，以及其他通常成为证券的权益、权力或财产。此外，未上市公司股权（香港私人公司股份除外）也属证券，故在香港从事私募股权基金管理的机构也极大可能须持有香港资管牌照。

换句话说，获批持有香港9号牌照后，企业将有资格为境内外机构提供股票、基金、债券等投资组合管理服务。只有持有香港9号牌照才能在香港管理客户资金，业务类型相当于内地的私募基金·牌照，但相比于内地的私募管理人登记备案，香港对投资群体则没有较大限制。

以下是申请牌照所需准备的文件和信息的简要概述，新持牌法团申请人须填妥的表格包括：

表格A – 持牌法团申请表

补充表格C（应至少指定2名负责人员），D及E

补充表格A及B（适何者适用而定）

调查问卷A

调查问卷B（如适用）

申请费

通常情况下，为寻求发牌核准而向证监会提交的申请函还应包括/附带以下资料/文件供证监会参阅：

申请人的法团注册证明书（及之后的名称改变证明，如具有）副本；

申请人组织章程大纲及章程细则副本；

申请人商业登记证副本；

申请人执行董事及非执行董事身份/详细情况；

申请人股东（含任何主要股东）身份/详细情况；

各类别受规管活动的拟定负责人员身份/详细情况（含经历，资格（学业/行业），适当性及其是否符合有关胜任能力规定的详细情况，并随附有关表格及支持文件，例如履历及发牌/考试记录）；

描述申请人将如何开展/监督合规职能（即透过合规主管或委聘合规服务（连同应急计划））；

描述遵守《证券及期货（财政资源）规则》（财政资源规则）（含缴足股本款额及银行结单副本）的情况；及

财政预测计划。

目前普遍有两种方式获取香港9号牌照：

第一类：在香港设立公司申请牌照；

第二类：收购一家持有香港9号牌照的香港公司；

本文主要给大家讲解香港私募基金·牌照如何申请

香港9号牌申请的前期准备

1. 搭建合适的架构并注册公司
2. 开设香港公司银行账户
3. 招聘合格负责人员（RO）
4. 租赁办公场所
5. 协助股东准备相应的资产证明

前期的准备重点，简述为：人员、资产、办公室。

一、人员方面：RO负责人

定义：RO的英文全称为Responsible Officer，即负责人员；是高·级的持牌代表，负责全面管理和监督持牌法团的资产管理业务活动，可谓持牌机构中的“关键人物”，因此也是香港证监会审核牌照申请的重中之重。

数量要求：至少2名。董事、公司负责人、核心职能主管、持牌负责人等（可有不同人担任，也可兼任），但必须是由2位以上有教育背景、从业经验、管理经验及通过专·业考试等四项审核并由香港证监会同意的主要负责人参与和积极负责持牌公司的每一项受到监管的经济活动，并有少1位主要负责人常驻于香港进行公司活动的经营沟通等（某些事项的变更是需要事先获得香港证监会批准的）；持牌的机构还要具备投诉处理和紧急处理的联络人。

RO行业资格要求：

注册资本方面

分为两种情况：若不持有客户资产的9号牌实缴资本没要求，保持10万HK\$速动资金即可，若申请持有客户资产的9号牌需要500万HK\$的实缴资本，保持300万HK\$以上速动资金。

场地方面

要求：实际办公，面积无要求。

安全并独立的办公空间；具有基本办公设备和通讯系统，并只有公司职员能使用；或可以使用“共享办公室”，但必须清晰告知客户具体的办公区域，避免因同一场所内存在其他公司而给客户造成混淆；任何机密信息或客户隐私都需要被妥善保管，防止任何未经授权的访问或泄露；香港证监会的代表可以访问这些场所；

香港证监会并没有禁止持牌机构在“共享办公室”办公，但是该办公地点需要符合上述条件，并且申请人需要充分说明“共享办公室”能满足其办公需求的原因。

数量：小9牌照，至少1个办公室，大9牌照至少4个办公室。

香港9号牌申请流程

香港9号牌申请流程同样包括两部分：

1. 前期准备工作

包括公司架构搭建及公司注册、香港公司账户开立、办公室租赁及团队搭建、准备所有材料和申请表格，并向香港证监会提交申请，整个过程预计需要2-3月，其中部分步骤可以并行推进。

2. 香港证监会审批

包括证监会提问、接受申请并收取费用、准备交易所参与者申请文件、协调参加证监会会议、收到获批初步通知并补充材料，到最后正式获取牌照，整个过程预计4-6个月，部分步骤可能存在办理多次可能，建议提前准备并预留充足时间。

9号牌的后续合规要求

SFC除了在前事要求持牌法团、持牌代表和负责人员（以下合称“持牌主体”）必须具备相当资格外，还要求持牌主体在取得牌照之后的任何时间都必须满足以下后续合规要求：

1. 持牌主体应满足“适当人选”的条件；
2. 持牌主体应将公司牌照申领/使用情况、董事及大股东的情况、有联系实体（associated entities）的情况或者一切与牌照申请相关的信息变更情况通知SFC；
3. 持牌法团及有联系实体需按年进行财务审计，并向SFC递交财务审计文件；
4. 持牌法团的最低缴足股本及速动资金须在持有牌照的整个期间时刻维持；
5. 持牌法团应每月/每半年向SFC呈递财政资源申报表/周年申报表；
6. 持牌主体应缴付年费；
7. 持牌主体应向SFC递交年度报告；
8. 持牌法团应对其管理人员进行持续培训；持牌人员应接受持续培训。

申请香港资产管理的牌照（9号牌照）将会是内地私募基金管理人出海的重要环节，在申请境外牌照前需进行长期规划以及准备。