监管服务事项办事指南

**互联互通全球存托凭证**

**境外跨境转换机构业务办理**

目录

[一、事项名称 1](#_Toc22451)

[二、规则依据 1](#_Toc18965)

[三、受理部门 1](#_Toc11935)

[四、办理部门 1](#_Toc12957)

[五、办理时限 1](#_Toc9152)

[六、 办理情形和条件 2](#_Toc25394)

[（一） 境外跨境转换机构备案 2](#_Toc3517)

[（二） 境外跨境转换机构退出 2](#_Toc12066)

[（三） 跨境转换业务信息备案 3](#_Toc5328)

[（四） 跨境转换业务信息变更 3](#_Toc16225)

[七、办理材料清单 3](#_Toc16721)

[（一）境外跨境转换机构备案申请文件 3](#_Toc14669)

[（二）境外跨境转换机构退出业务 4](#_Toc4064)

[（三）跨境转换业务信息备案 5](#_Toc26815)

[（四）跨境转换业务信息变更 5](#_Toc16332)

[八、材料接收 6](#_Toc28501)

[九、办理流程 6](#_Toc30107)

[十、办理结果及送达 6](#_Toc19289)

[十一、咨询途径 6](#_Toc23262)

[十二、办公地址和时间 6](#_Toc23230)

[（一）办公地址 6](#_Toc28098)

[（二）办公时间 7](#_Toc25338)

## 一、事项名称

互联互通全球存托凭证境外跨境转换机构业务办理

## 二、规则依据

《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》（以下简称《暂行办法》）

《深圳证券交易所互联互通存托凭证业务指引第1号——存托凭证跨境转换》（以下简称《跨境转换指引》）

《深圳证券交易所互联互通存托凭证业务指南第1号——全球存托凭证跨境转换》

## 三、受理部门

深圳证券交易所会员管理部

## 四、办理部门

深圳证券交易所会员管理部

## 五、办理时限

境外跨境转换机构备案办理时限为自收到完备材料之日起10个交易日内。需要补充材料的，补充材料的时间不计算在内。

## 办理情形和条件

## 境外跨境转换机构备案

境外证券经营机构向本所申请备案成为境外跨境转换机构，应当符合下列条件：

1.具有全球存托凭证上市交易所的交易资格；

2.自身或者与其存在控制关系的主体或者均受同一实际控制人控制的主体具有合格境外机构投资者资格或者人民币合格境外机构投资者资格，本所另有规定的除外；

3.财务稳健，资信良好，具有较高的资产规模；

4.有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，近3年未受到监管机构的重大处罚；

5.具备满足本所监管要求与相关规则的意愿和能力；

6.具备相应的人民币换汇能力；

7.本所认为应当具备的其他条件。

## 境外跨境转换机构退出

1.境外跨境转换机构可以主动申请终止在特定境外证券交易所开展跨境转换业务。

2.境外跨境转换机构可以主动申请终止其境外跨境转换机构备案。

3.本所终止境外跨境转换机构备案

境外跨境转换机构出现下列情形之一的，本所可以终止其境外跨境转换机构备案或者终止其在特定境外证券交易所开展跨境转换业务：

（1）境外跨境转换机构不再符合《跨境转换指引》第二十七条规定的备案条件；

（2）本所根据《暂行办法》的规定对境外跨境转换机构终止备案；

（3）本所认为应当终止备案的其他情形。

## 跨境转换业务信息备案

境外跨境转换机构取得本所备案后，应当根据中国证券登记结算有限公司（以下简称中国结算）相关规定开立专用证券账户，委托合格境外机构投资者的托管人或者具有托管资格的证券投资基金托管人担任中国境内托管人，负责资产托管业务，并在开展全球存托凭证跨境转换业务前，委托本所会员通过会员业务专区向本所报备信息。

## 跨境转换业务信息变更

境外跨境转换机构变更跨境转换专用证券账户、与境内托管人的协议以及其他报备信息，应当由接受委托的本所会员通过会员业务专区上传变更材料。

## 

## 七、办理材料清单

### （一）境外跨境转换机构备案申请文件

1.经授权代表人签署的《互联互通全球存托凭证跨境转换业务申请表》（附件1）；

2.申请人或者与其存在控制关系的主体或者均受同一实际控制人控制的主体具有合格境外机构投资者或者人民币合格境外机构投资者资格证明；

3.所在国家或者地区核发的营业执照复印件；

4.所在国家或者地区金融监管机构核发的金融业务许可证明文件；

5.申请机构具有全球存托凭证上市交易所交易资格的证明文件；

6.证明其净资本的有关财务证明文件或者经审计最近一年的资产负债表；

7.经授权代表人签署的遵守中国法律法规、部门规章、规范性文件、本所有关规定的承诺书（承诺书要点见附件2《互联互通全球存托凭证跨境转换业务承诺书要点说明》）；

8.本所规定的其他文件。

9.申请文件清单。

除第2项至6项文件外，申请文件语言应当为中文（公司名称及人名应当为双语）。

申请文件清单中应当做如下承诺：所提交的申请文件内容真实、准确、完整，如存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，将承担相应法律责任。跨转机构新增开展业务的境外交易所范围的，应当重新提交第1项、第5项文件及相关承诺书。

## （二）境外跨境转换机构退出业务

1.境外跨境转换机构主动申请终止对特定境外证券交易所开展跨境转换业务的文件

《互联互通境外跨境转换机构终止在特定境外证券交易所开展跨境转换业务申请表》（附件3）

2.境外跨境转换机构主动申请终止跨境转换机构备案

《互联互通存托凭证境外跨境转换机构终止备案申请表》（附件4）

3.本所终止境外跨境转换机构备案由本所发起。

## （三）跨境转换业务信息备案

通过会员业务专区向本所报备下列信息：

1.跨境转换业务专用证券账户信息；

2.境内托管人信息；

3.与境内托管人签署的托管协议；

4.本所规定的其他信息。

其中，第1项、第2项文件通过《互联互通全球存托凭证跨境转换业务信息报备表》（附件5）报备。

## （四）跨境转换业务信息变更

境外跨境转换机构变更跨境转换专用证券账户的，应当提前15个交易日，由接受委托的本所会员通过会员业务专区提交经授权代表人签署的《互联互通全球存托凭证跨境转换业务专用账户变更报备表》（附件6）与更新后经授权代表人签署的《互联互通全球存托凭证跨境转换业务信息报备表》（附件5），表中公司名称及人名应当为双语。经本所确认后完成变更。

境外跨境转换机构变更与境内托管人的协议的，应当在完成变更后2个交易日内由接受委托的本所会员通过会员业务专区上传更新后的托管协议。

境外跨境转换机构其他报备信息发生变化的，应当在完成变更后2个交易日内，由接受委托的本所会员通过会员业务专区，向本所提交更新后经授权代表人签署的《互联互通全球存托凭证跨境转换业务信息报备表》（附件5）。

## 八、材料接收

通过本所官方网站——“业务专区”——“会员业务专区”——“业务办理”——“全球存托凭证业务”栏目在线填报和提交材料。

## 

## 九、办理流程

会员在会员业务专区填写相关业务申请信息，并提交相关附件。会员部对材料齐备性进行形式审核，需要补充相关材料的，向会员反馈补充材料清单，会员按要求补充材料后，会员部再次予以形式核对，核对通过后完成业务办理。

## 

## 十、办理结果及送达

通过会员业务专区显示办理结果。

## 

## 十一、咨询途径

潘女士，电话：0755-8866 8941，邮箱：xpan@szse.cn

傅先生，电话：0755-8866 8589，邮箱：qfu@szse.cn

## 

## 十二、办公地址和时间

### （一）办公地址

深圳市深南大道2012号深圳证券交易所9楼924室

### （二）办公时间

周一至周五 8:30-11:30;13:30-17:00。

## 附件：

1. 互联互通全球存托凭证跨境转换业务申请表参考格式文本
2. 互联互通全球存托凭证跨境转换业务承诺书要点说明
3. 互联互通境外跨境转换机构终止在特定境外证券交易所开展跨境转换业务申请表
4. 互联互通存托凭证境外跨境转换机构终止备案申请表
5. 互联互通全球存托凭证跨境转换业务信息报备表
6. 互联互通全球存托凭证跨境转换业务专用账户变更报备表

附件1

互联互通全球存托凭证跨境转换业务申请表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | | | |
| 境内委托会员 |  | | | |
| 拟开展跨境转换业务的全球存托凭证上市境外证券交易所 |  | | | |
| 跨境转换业务  负责人 | 姓名 |  | 部门 |  |
| 职务 |  | 邮箱 |  |
| 座机 |  | 手机 |  |
| 跨境转换业务  联系人 | 姓名 |  | 部门 |  |
| 职务 |  | 邮箱 |  |
| 座机 |  | 手机 |  |
| 境内委托会员  联系人 | 姓名 |  | 部门 |  |
| 职务 |  | 邮箱 |  |
| 座机 |  | 手机 |  |

填表日期：

授权代表人签字：

附件2

互联互通全球存托凭证跨境转换业务承诺书要点说明

境外跨境转换机构备案申请应当提交经授权代表人签署的承诺书，承诺书中应至少包含下列内容：

一是有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，近3年未受到监管机构的重大处罚；

二是具备满足本所监管要求与相关规则的意愿和能力；

三是具备相应的人民币换汇能力；

四是遵守中国法律法规、部门规章、规范性文件、本所有关规定。

附件3

互联互通境外跨境转换机构终止在特定境外证券交易所

开展跨境转换业务申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 拟终止跨境转换业务的境外证券交易所 |  |
| 境内委托会员 |  |
| 拟生效日期 | 年 月 日 |
| 终止原因 | （可上传附件说明） |

填表日期：

授权代表人签字：

附件4

互联互通存托凭证境外跨境转换机构终止备案申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 境内委托会员 |  |
| 拟生效日期 | 年 月 日 |
| 终止原因 | （可上传附件说明） |

填表日期：

授权代表人签字：

附件5

互联互通全球存托凭证跨境转换业务信息报备表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | | | |
| 跨境转换专用证券账户 | 序号 | 户名 | 账号 | |
| 1 |  |  | |
| 2 |  |  | |
| …… |  |  | |
| 境内托管人 | 机构名称 |  | | |
| 联系人 |  | 部门 |  |
| 职务 |  | 邮箱 |  |
| 座机 |  | 手机 |  |

填表日期：

授权代表人签字：

附件6

互联互通全球存托凭证跨境转换业务专用账户变更报备表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | | |
| 原全球存托凭证跨境转换专用证券账户 | 户名 |  | 生效日期 |
| 账号 |  |  |
| 拟变更全球存托凭证跨境转换专用证券账户 | 户名 |  | 拟生效日期 |
| 账号 |  |  |

填表日期：

授权代表人签字：