监管服务事项办事指南

**转融通证券出借交易权限申请与开通**

目录

[一、事项名称 1](#_Toc5226)

[二、规则依据 1](#_Toc24315)

[三、受理部门 1](#_Toc11375)

[四、办理部门 1](#_Toc10961)

[五、收费标准及依据 1](#_Toc28894)

[六、办理条件 1](#_Toc15051)

[七、办理材料清单 1](#_Toc10680)

[八、办理流程 2](#_Toc21506)

[九、咨询途径 2](#_Toc6245)

[十、办公地址和时间 2](#_Toc18469)

## 一、事项名称

转融通证券出借交易权限申请与开通

## 二、规则依据

《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》

## 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、收费标准及依据

不收费

## 六、办理条件

会员和持有、租用本所交易单元的出借人参与证券出借的，应当建立相应的内部管理制度及配套的技术系统，按照借入人要求完成有关准备工作，向本所申请交易权限。

## 七、办理材料清单

1. 申请书；

2. 负责证券出借代理业务或者证券出借业务的高级管理人员与业务人员名单及其联系方式；

3. 持有、租用本所交易单元的出借人应提交已知晓和理解《转融通证券出借交易风险揭示书》提示的证券出借可能带来的风险和损失的承诺函，并报备用于证券出借的账户；

4. 本所要求提交的其他文件。

## 八、办理流程

会员和持有、租用本所交易单元的出借人可通过本所“会员业务专区”申请开通转融通证券出借交易权限，指定拟开通权限的交易单元办理“转融通权限变更”业务，在线提交申请材料。

## 九、咨询途径

蓝女士，电话：0755-8866 8645

邮箱：qylan@szse.cn

杨先生，电话：0755-8866 6284

邮箱：yangliulin@szse.cn

## 十、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923室

**（二）办公时间**

周一至周五 8:30-11:30;13:30-17:00。