附件一：

专 用 通 知 书

(样本)

No：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 银行\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

现有本所会员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（会员号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) 前来贵行办理专用资金帐户的开户 / 销户 / 更名手续，请予接待，并请在办完手续的当天将所附回执返还我部。

特此通知。

上海期货交易所结算部

年 月 日

附：更名会员的新名称（ ）

No：

回 执

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业 务 | 开户 / 销户 /更名 | | 户 名 |  |
| 会员号 |  | | 帐 号 |  |
| 银 行 |  | | 原户名 |  |
| 启用/ 销户日期 | |  | | 期货保证金存管银行业务章  年 月 日 |
| 经 办 人 | |  | |
| 填写说明：  1. 业务栏请勾划相应内容  2. 更名时应当填写原户名  3. 开户、更名时填写与会员约定的启用日期，销户时填  写销户日期 | | | |

附件二:

客户专项授权书

上海期货交易所：

兹专项委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（会员）持本单位的有价证券（名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 数量\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ），前来办理有价证券充抵保证金的有关事项，用于履行该会员在交易所的保证金债务和相关债务。请予以办理为盼！

特此证明。

声明：本人（本单位）已仔细阅读《上海期货交易所结算细则》有关有价证券的条款，了解并愿意承担本人（本单位）的相关责任。

单 位(公章) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件三：

存

上海期货交易所有价证券交存清单

(样 本）

No：

会员号： 会员名称： 有价证券名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起止编号 | 数量 | 牌号 | 仓库 | 商(质) 检有效期 | 到期日 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  | 张 | 吨（或千克） |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会员 | 交易所 | | | | |  |
| 结算交割员： | 经办人： |  | | | | |
|  | 复核人： |  | | | | |
| 会员单位（盖章) ： | 经办部门( 盖章) ： | | |  | | |
|  |  | 年 | 月 | | 日 | |

附件四：

取

上海期货交易所有价证券提取清单

(样 本）

No：

会员号： 会员名称： 有价证券名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起止编号 | 数量 | 牌号 | 仓库 | 商(质) 检有效期 | 到期日 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  | 张 | 吨（或千克） |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会员 | 交易所 |  | | |
| 结算交割员： | 经办人： |  | | |
|  | 复核人： |  | | |
| 会员单位（盖章) ： | 经办部门(盖章) ： |  | | |
|  |  | 年 | 月 | 日 | |

附件五:

上海期货交易所指定期货保证金存管银行名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | | | |
| 经办行 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | | |
| 地 址 | 上海市浦电路500号一楼 | 电话 | 68401033 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行 | | | |
| 经办行 | 交通银行上海市期货大厦支行 | | |
| 地 址 | 上海市浦电路500号一楼 | 电话 | 68401026 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行 | | | |
| 经办行 | 中国建设银行上海市期货大厦支行 | | |
| 地 址 | 上海市浦电路500号一楼 | 电话 | 68401040 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国银行 | | | |
| 经办行 | 中国银行上海市期货大厦支行 | | |
| 地 址 | 上海市浦电路500号二楼 | 电话 | 68402458 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行 | | | |
| 经办行 | 中国农业银行上海市期货大厦支行 | | |
| 地 址 | 上海市浦电路500号一楼 | 电话 | 68400986 |