

公司账户申请表

生效日期：2023 年 8 月

申请说明	
除了提交公司的完整账户申请表，还必须附上以下辅助文件： • 公司章程大纲和细则 • 公司注册证书 • 最新财务报表（如适用） • 最近三个月的公司银行对账单 • 股东名册复印件 • 董事名册复印件 • 注册地址证明（显示公司名称和注册地址的原始公用事业账单或银行对账单，日期在最近三个月内） • 营业地址证明（显示公司名称和营业地址的原始公用事业账单或银行对账单，日期在最近三个月内） • 授权代表的个人身份证明（每人的护照复印件和最近三个月内的公用事业账单） • 所有现任董事的个人身份证明（每人的护照复印件和最近三个月内的公用事业账单） • 持有 25%或以上股份的股东/受益所有人的个人身份证明 • 个人股东（每人的护照复印件和最近三个月内的公用事业账单） • 公司股东（每家公司都要提供上述所有辅助文件） 对于来自英国和欧洲经济区以外的申请，我们可能需要上述文件的公证副本。	
请仔细检查，确认您提供的各项信息是准确的，并确保申请表已手写签名。 然后请通过邮寄或电子邮件将您的完整申请表及扫描副本发送给我们。	邮寄地址 LMAX c/o Generator, Level 10-12, 11 Britomart Place, Britomart, Auckland 1143, New Zealand 电子邮箱 registrations@LMAX.com

公司账户申请表

生效日期：2023 年 8 月

本文件是LMAX New Zealand Limited 客户协议的一部分。

要开设公司账户，请完整填写下方所有表格（填写不完整将导致您的申请延迟处理）。

如有任何疑问，请致电 +64 4889 4510。

公司详情
公司全称：
其他交易名称（如适用）：
公司注册编码：
公司网址：
请详细说明贵公司的主要业务活动，包括收入来源：
开设公司账户的原因：

公司注册地址	
地址 第 1 行：	城镇：
地址 第 2 行：	县：
地址 第 3 行：	邮编：
国家：	营业电话：

营业地址（如与注册地址不同）	
地址 第 1 行：	城镇：
地址 第 2 行：	县：
地址 第 3 行：	邮编：
国家：	营业电话：

更多公司信息	
LEI 代码：	
公司类型：	☐ 投资公司
	☐ 授权信用机构
	☐ 由 AIFM 管理的授权另类投资基金
	☐ UCITS 及其管理公司
	☐ 自营交易公司
	☐ 支付服务公司
	☐ 其他（请说明）：

公司是否在任何国家或地区由金融监管机构（例如英国的FCA）授权和监管？	
如果是，请提供详细信息：	是 ☐ 否 ☐
公司是否在任何国家或地区的受监管证券交易所（例如英国的伦敦证券交易所）上市？	
如果是，请提供详细信息：	是 ☐ 否 ☐
公司是否在任何国家或地区有未决诉讼、争议账户或其他未解决的问题？	
如果是，请提供详细信息：	是 ☐ 否 ☐
公司是否曾在任何国家或地区经历过破产程序？	
如果是，请提供详细信息：	是 ☐ 否 ☐
以下任何一项是否适用于贵公司？	
如适用，请勾选所有适用选项：	☐ 资产负债表总额至少为 20,000,000.00 欧元或等值
	☐ 净营业额至少为 40,000,000.00 欧元或等值
	☐ 自有资金至少为 2,000,000.00 欧元或等值
	☐ 公司持有的金融工具组合（现金存款和金融工具）的规模超过 500,000.00 欧元或等值
您是否有 12 个月内的财务报表？	
如果有，请提供最近的经审计和/或未审计的财务报表；	有 ☐ 无 ☐
如果没有，请详细说明原因：	

税务居民及税务识别号

税收法规¹要求我们收集每个账户持有人（包括企业实体股东）的居住地信息。在适用的情况下，请填写您的税务居民身份和税务识别号（TIN）或其等效信息。请注意，在某些情况下，LMAX Global 可能需要将此信息与相关税务机关共享。

每个司法管辖区都有其定义税务居民的规则，各司法管辖区已在以下网站上提供了如何确定您是否为该司法管辖区居民的信息：<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance>

请在下表中列出您作为税务居民的所有国家及相关的税务识别号。如果您是英国公民或居民，请在此表中写上“英国”及您的英国税务识别号。

¹ 术语“税收法规”指的是为了实现自动信息交换而制定的法规，包括《外国账户税收合规法案》（FATCA）²、英国与王室属地及海外领土之间为改善国际税收合规而签订的各种协议，以及经济合作与发展组织（OECD）发布的《金融账户信息自动交换的共同申报准则》。

² 术语“税收法规”指的是包含在《2010 年美国雇佣法案》中的《外国账户税收合规法案》条款。

姓名	是哪个/些国家的税务居民	税务识别号

公司存款银行详情

银行名称：

银行地址：

邮编：

国家：

账户名称：

账户号码：

银行代码：

或 IBAN：

BIC：

在LMAX Global 的初始存款金额（美元）：

预计每年存入 LMAX Global 的公司资金金额（美元）：

账户的基础货币？

美元 ☐ 瑞士法郎 ☐ 港元 ☐

用于在LMAX Global 账户进行交易的资金来源	
您可以选择多个来源，我们可能需要您提供有关资金来源的证明文件	
☐ 收入/营业利润	年营业额（美元）： _____ 利润（美元）： _____
☐ 客户资金	持有的客户资金总价值（美元）： _____
☐ 股东资金	股东姓名： _____ 资金价值： _____
☐ 董事贷款	董事姓名： _____ 资金价值： _____
☐ 其他（请注明资金来源和价值）	来源： _____ 资金价值： _____

这些资金是否完全来自实体及/或其股东/主要负责人？	
如果是，您声明所有存入 LMAX Global 的资金都是企业自有资金，完全来源于： a. 实体股东/主要负责人的出资 b. 正常业务运营产生的营业利润和/或留存收益	是 ☐ 否 ☐

授权代表	
称谓： 先生 ☐ 夫人 ☐ 女士 ☐ 小姐 ☐ 博士 ☐ 其他 ☐ （请注明）	
名字：	住宅地址： _____
姓氏：	
出生日期：	
国籍：	邮编/邮政编码：
联系电话：	国家：
电子邮箱：	
公司职务：	
签名样本：	

授权代表	
称谓：先生 ☐ 夫人 ☐ 女士 ☐ 小姐 ☐ 博士 ☐ 其他 ☐ (请注明)	
名字：	住宅地址： _____
姓氏：	
出生日期：	
国籍：	邮编/邮政编码：
联系电话：	国家：
电子邮箱：	
公司职务：	
签名样本：	

授权代表	
称谓：先生 ☐ 夫人 ☐ 女士 ☐ 小姐 ☐ 博士 ☐ 其他 ☐ (请注明)	
名字：	住宅地址： _____
姓氏：	
出生日期：	
国籍：	邮编/邮政编码：
联系电话：	国家：
电子邮箱：	
公司职务：	
签名样本：	

授权代表	
称谓：先生 ☐ 夫人 ☐ 女士 ☐ 小姐 ☐ 博士 ☐ 其他 ☐ (请注明)	
名字：	住宅地址： _____
姓氏：	
出生日期：	
国籍：	邮编/邮政编码：
联系电话：	国家：
电子邮箱：	
公司职务：	
签名样本：	

授权代表	
称谓：先生 ☐ 夫人 ☐ 女士 ☐ 小姐 ☐ 博士 ☐ 其他 ☐ (请注明)	
名字：	住宅地址： _____
姓氏：	
出生日期：	
国籍：	邮编/邮政编码：
联系电话：	国家：
电子邮箱：	
公司职务：	
签名样本：	

交易经验

此部分应由公司授权进行交易的人员填写（不包括您在获得财务建议情况下进行的交易）。

贵公司在过去 12 个月内是否交易过外汇？

是 ☐ 否 ☐

如是，平均每月交易次数：

1-4 次 ☐

5-10 次 ☐

11-20 次 ☐

超过 20 次 ☐

贵公司在过去 12 个月内是否交易过差价合约（CFDs）或期货？

是 ☐ 否 ☐

如是，平均每月交易次数：

1-4 次 ☐

5-10 次 ☐

11-20 次 ☐

超过 20 次 ☐

您是否正在金融领域担任或担任过需了解差价合约/外汇或杠杆产品知识的专业职位至少一年以上？

是 ☐ 否 ☐

声明

签署并提交此表格，即表示我代表申请人确认：

- 我们拥有充分的权力和授权，代表公司（即申请人）与 LMAX New Zealand Limited 签订下述第 4 点所描述的 LMAX New Zealand Limited 协议。
- 如果我们不再受雇于我的/我们的公司，或不再作为雇员、代理或承包商为公司工作，或者如果我们在本协议条款下或其他情况下不再有权代表公司行事，我们将提前至少两周及时通知 LMAX New Zealand Limited。
- 我们声明，在此申请过程中提供的信息是真实且完整的。
- 我们已阅读并理解 LMAX New Zealand Limited 协议，并同意接受该协议的约束。该协议包括网站上公布的最新版本的(a)《业务条款》、(b)《风险警告》、(c)《交易手册》、(d)《订单执行政策》、(e)《隐私政策》和《Cookie 政策》，以及(f)（如适用）《API 协议》。我们承认，构成 LMAX New Zealand Limited 协议的所有文件及其补充文件均可在网站上获取，包括但不限于《利益冲突政策概要》或任何其他可能构成我们与 LMAX New Zealand Limited 协议的一部分的文件，可能会根据《业务条款》的条款进行不时修改，任何后续版本，将从《业务条款》中规定的生效日期起，管理我们与 LMAX New Zealand Limited 的交易关系。
- 根据《隐私政策》第 5 条的规定，我们理解，我们的个人信息可能会在 LMAX 集团内部共享或披露。
- 我们知道，LMAX New Zealand Limited 提供的交易服务具有高风险，可能随时导致超过我们账户现金余额的损失。

除非了解 LMAX Global 的交易服务的性质，以及贵公司面临的风险程度，否则不应向 LMAX Global 申请开立账户。

协议

签署此表格，即表示您认同：您在此填写的所有信息均真实准确，您同意代表申请人接受我们的协议约束。

签名：

日期：

日

日

月

月

年

年

年

年

全名：

职务：

签名：

日期：

日

日

月

月

年

年

年

年

全名：

职务：

如果贵公司/企业在受认可的证券交易所上市，则无需填写此页面

股东/受益所有人					
请列出持有 25%或以上股份的任何股东或受益所有人					
称谓	全名	住址	出生日期	持股比例	是否为政治公众人物？ (是/否)

公司董事				
请列出公司所有董事（如有必要，请继续在附加页面上填写）				
称谓	全名	住址	出生日期	是否为政治公众人物？ (是/否)

高级管理层					
请详细列出负责业务运营的高管人员，这可能包括首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）和首席财务官（CFO）。					
称谓	全名	住址	出生日期	职务	是否为政治公众人物？ (是/否)

经认证的董事会决议

我 _____ (姓名) 作为 _____ (公司名称) (以下简称“公司”) 的公司董事/公司秘书，证明以下决议已由公司董事在 _____ (日期) 举行的会议上正式通过。

决议如下：

1. 以公司的名义开设账户（以下简称“账户”），用于进行差价合约（CFDs）交易、滚动即期外汇交易及与合约相关或附带的任何交易。
2. 按照 LMAX New Zealand Limited 的要求签订与开设账户相关的协议（以下简称“协议”），公司进行的所有交易均应遵循 LMAX New Zealand Limited 协议条款，该协议在公司账户申请表声明部分第 4 点中有所描述，并可能不时修订。
3. 下列姓名和签名样本所示的人员（以下简称“授权签署人”）在此被共同和分别授权签署与账户开设或操作相关的任何文件，包括但不限于 LMAX New Zealand Limited 协议，和任何创建、完善或涉及公司资产的任何抵押、担保或产权负担的文件，并向 LMAX New Zealand Limited 发出与账户相关的任何口头或书面指示，包括但不限于与公司进行交易或代表公司进行交易的指示。

授权签署人：

(姓名)

(签名)

(职位)

授权签署人：

(姓名)

(签名)

(职位)

决议如下：

4. 公司之前与或通过 LMAX New Zealand Limited 进行的任何性质的交易在此均被批准和认可。
5. 这些决议将传达给 LMAX New Zealand Limited，并将继续有效，LMAX New Zealand Limited 有权依照这些决议行事，直到公司通过修改决议并由公司高管认证的相关副本被 LMAX New Zealand Limited 收到为止。

我/我们进一步证明，没有任何法律或其他原因妨碍公司开展此业务。

公司董事/公司秘书签名：

日期

日

日

月

月

年

年

年

年