

股票质押式回购需要开立什么账户；股票质押式回购交易的需提交材料-股识吧

一、参与股票质押式回购业务条件？

参与股票质押式回购业务需满足以下条件：1、在公司开户的自然人或法人，上海证券账户指定在广发证券，深圳证券账户在广发证券登记；

- 2、客户开户资料齐备、账户规范、未被公司怀疑具有洗钱行为；
- 3、已办理结算交易资金第三方存管；
- 4、证券账户资产不低于人民币1000万元（含信用账户的净资产）；
- 5、客户信用记录良好，无重大违约记录；
- 6、不存在公司认定的影响客户偿债能力的情形；
- 7、公司规定的其他条件；
- 8、上市公司国有股东以其持有的该上市公司股份申请参与股票质押式回购交易的，须在初始交易申请时提供省级以上主管财政机关出具的《上市公司国有股质押备案表》。

二、什么是股权质押式回购

- 1、融入方、融出方、证券公司各方签署《股票质押回购交易业务协议》；
- 2、证券公司根据融入方和融出方的委托向深交所交易系统进行交易申报；
- 3、交易系统对交易申报按相关规则予以确认，并将成交结果发送中国结算深圳分公司；
- 4、中国结算深圳分公司依据深交所确认的成交结果为股票质押回购提供相应的证券质押登记和清算交收等业务处理服务。

三、什么是股权质押式回购

股票质押式回购：是指符合条件的资金融入方（以下简称“融入方”）以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方（以下简称“融出方”）融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。

其中股票质押式回购是证券公司推出的类贷款业务，是指符合条件的客户可以用他持有的股票或者其他证券做质押，向证券公司贷款，等客户还清款项和利息后，解除股票质押，股票重新回到客户名下。

优点 作为新推出的业务，与同类产品相比较，股票质押式回购业务具有很多自身的优点。

比如说资金效率高、融资成本地、折算率高、期限灵活等。

下面就为大家详细介绍下股票质押式回购有哪些优点。

第一：它最具有竞争性的优点算是资金到账快了，T日可以交易，T+1日资金可用，质押的股票也不需要过户，对股东地位没有影响。

第二：用来质押的股票也没有太大的限制，比如说一些限售股、外资股、董监高持有的解禁股都可以进行融资，还有持股5%以上大股东可以将超过5%的股份进行质押融资。

第三：融资期限灵活，最长可达三年，业务模式也很灵活，满足一定条件即可解除部分证券的质押，还不需要到公证处、登记公司现场办理公证、质押手续。

四、什么是质押式回购交易

一，股票质押式回购：股票质押式回购交易(简称“股票质押回购”)是指符合条件的资金融入方(简称“融入方”)以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方(简称“融出方”)融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。

二，客户需提交材料：1. 个人身份证明、国籍证明；

2. 居住证明，主要指带有客户姓名、居住地址等信息水煤电缴费单据；

3. 融入方个人的履历；

4. 婚姻状况证明；

5. 资产或收入证明；

6. 所持股票的权利证明7. 配偶出具的同意融资及质押的证明；

8. 中国人民银行、其他资信机构出具的信用评估报告；

9. 融资申请书10. 融入方个人当前的债务状况、在本笔融资期限内到期的债务情况以及还款来源说明；

11. 其他经评估需要提交的必要文件。

五、控股股东办理股票质押式回购业务是什么意思

展开全部股票质押式回购交易（简称“股票质押回购”）是指符合条件的资金融入方（简称“融入方”）以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方（简称“融出方”）融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。

融入方是指具有股票质押融资需求且符合证券公司所制定资质审查标准的客户。

融出方包括证券公司、证券公司管理的集合资产管理计划或定向资产管理客户、证券公司资产管理子公司管理的集合资产管理计划或定向资产管理客户。

专项资产管理计划参照适用。

股票质押回购的标的证券为上交所上市交易的A

股股票或其他经上交所和中国结算认可的证券。

六、个人可以办理股票质押式回购交易手续吗？如何办理呢？

您好！个人可以办理股票质押式回购交易手续。

需一下材料：个人客户 1、个人身份证明、国籍证明；

2、居住证明，主要指带有客户姓名、居住地址等信息水煤电缴费单据；

3、融入方个人的履历；

4、婚姻状况证明；

5、资产或收入证明；

6、所持股票的权利证明 7、配偶出具的同意融资及质押的证明；

8、中国人民银行、其他资信机构出具的信用评估报告；

9、融资申请书 10、融入方个人目前的债务状况、在本笔融资期限内到期的债务情况以及还款来源说明；

11、其他经评估需要提交的必要文件。

七、股票质押式回购交易的需提交材料

1、个人身份证明、国籍证明；

2、居住证明，主要指带有客户姓名、居住地址等信息水煤电缴费单据；

3、融入方个人的履历；

4、婚姻状况证明；

5、资产或收入证明；

6、所持股票的权利证明 7、配偶出具的同意融资及质押的证明；

8、中国人民银行、其他资信机构出具的信用评估报告；

- 9、融资申请书
 - 10、融入方个人当前的债务状况、在本笔融资期限内到期的债务情况以及还款来源说明；
 - 11、其他经评估需要提交的必要文件。
 - 1、有效期内的法人营业执照或民政部门和其他主管部门颁发的注册登记书原件及复印件；
 - 2、有效国税和地税税务登记证原件及复印件；
 - 3、办公地址证明，主要指带有客户姓名、办公地址等信息水煤电缴费单据或租赁合同等；
 - 4、控股股东或实际控制人证明书、公司章程；
 - 5、法定代表人证明书及身份证明文件复印件、法定代表人授权委托书；
 - 6、经办人身份证及复印件；
 - 7、所有股东、股东大会或董事会同意申请股票质押式回购交易业务的相关文件或决议；
 - 8、所持股票的权利证明；
 - 9、近三个年度财务报告和审计报告及申请前一个月度财务报告。
 - 10、中国人民银行、其他资信机构出具的信用评估（级）报告，贷款卡及查询记录；
 - 11、融资申请书；
 - 12、融入方当前的债务状况、在本笔融资期限内到期的债务情况以及还款来源说明；
 - 13、其他经评估需要提交的必要文件。
- 第一批9家试点券商国泰君安、海通、中信、齐鲁、光大、华泰、招商、广发和国信

八、股票质押式回购交易的业务流程

- 1、融入方、融出方、证券公司各方签署《股票质押回购交易业务协议》；
- 2、证券公司根据融入方和融出方的委托向深交所交易系统进行交易申报；
- 3、交易系统对交易申报按相关规则予以确认，并将成交结果发送中国结算深圳分公司；
- 4、中国结算深圳分公司依据深交所确认的成交结果为股票质押回购提供相应的证券质押登记和清算交收等业务处理服务。

参考文档

[下载：股票质押式回购需要开立什么账户.pdf](#)

[《股票退市重组大概多久》](#)

[《行业暂停上市股票一般多久》](#)

[《同花顺股票多久提现》](#)

[下载：股票质押式回购需要开立什么账户.doc](#)

[更多关于《股票质押式回购需要开立什么账户》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/15172452.html>