

信银国际财资及环球市场 证券服务业务介绍 2024

Treasury & Markets Group – Security Services
财资及环球市场部 – 证券服务业务

关于中信银行（国际）

- ❖ 中信银行(国际)（“信银国际”）是一家在香港注册、总部设于香港的综合性商业银行，受香港金融管理局规管，致力为客户提供全方位的一站式专业金融服务，包括企业银行服务、环球市场及财资方案、私人银行、财富管理、以及个人银行服务等，目前于香港、澳门、纽约、洛杉矶和新加坡设有40多家营业网点，于香港拥有24家分行及2家商务理财中心，员工超过2千人。信银国际也是香港证监会注册机构，受规管活动包括“证券交易”及“就证券提供意见”。

关于托管及基金行证服务

- ❖ 在行领导的高度重视下，我行自2018年以来大力建设发展证券服务及托管业务，采购业界领先的托管系统，招聘具有丰富行业经验的人员（平均从业经验超过10年）组建专业团队。我行能够为客户在全球主要证券市场，就主要资产类别进行的投资活动提供全面托管服务支持。目前，全行托管资产规模超过2千亿港币，主要客户类型包括企业客户以及银行和券商、资管、基金等非银机构。
- ❖ 债券通南向通的首批境外托管银行、跨境理财通首批试点银行
- ❖ 除了证券资产托管服务外，我行及信托子公司亦可为基金及资管产品提供完整的基金信托、资产托管及基金行政服务，全面满足基金管理人在香港及境外运营基金在托管等方面的服务需求。

关于企业信托及代理服务

- ❖ 中信银行（国际）财资及环球市场证券服务团队提供全面的公司信托与代理服务，支持全方位的资本市场活动，包括债券发行、第三方监管和保管服务。中信银行（国际）的综合营运模式贯彻落实于产品服务之中，同时满足了传统及客制化资本市场需求，为客户提供最佳服务。

我们的优势总结

3



专业团队

中信银行（国际）的证券服务主要团队成员曾任国际证券服务和代理业务高管，拥有超过20年市场经验，并在亚洲、美国和欧洲参与过许多指标性的资本市场交易。我们的团队有着丰富的证券服务经验，以及丰富的Euroclear、Clearstream 及 CMU 债券操作经验。



更具效率的 KYC 服务

On Boarding团队同事丰富的KYC服务经验，利用微信或其他通讯软件做到第一时间反馈客户需求及资料，从而确保整个流程更具效率。



中国和亚洲地区强大客户网络

中信在不同地区拥有完善的客户网络。中信银行（国际）的证券服务团队可藉此充分了解本地客户的需求和业务运作，从而提供优质及以客户为本的银行服务。



灵活敏捷的精致服务

我们团队的服务并非以量多制胜，我们的目标是提供客户最精致优良的服务品质和服务体验。相比较其他市场竞争者，我们的服务更灵活，根据每一单项目的需求随时配合客户随时进行灵活的调整。



具有竞争力的市场报价

我们团队的目标是帮助银行提供客户更完善的高质量服务体验，相比较市场同类服务，我们的报价相对更具有竞争力。



以客为尊

中信银行（国际）为客户提供全方位联动。从客户利益考量，实事求是、提供一站式解决方案。恪守诚信，创富增值。



一站式客制化服务

我们的团队提供客户流畅的一站式服务体验，客户可以即刻联络任何流程中的专才同事。相比于其他竞争者，我们团队的服务并非以量多制胜，从而更能在第一时间得知客户需求，为客户提供客制化服务。



亚洲时区无缝服务

中信银行（国际）的证券服务团队设于香港，这使我们能够在亚洲时区以内为亚洲地区的客户提供更适切的支持和服务。所有的团队成员都在香港，服务不受时区和语言限制。

服务	服务范围
托管服务	服务内容： 资产保管、证券交付与收取、公司行动通知及权益行使、定制化报告等 托管市场： 香港证交所股票、沪深港通/国际市场股票、中国内地市场股票、债券通、自贸区债、玉兰债、全球市场债券、实物证券凭证、基金凭证及香港银行定存等
基金行政服务	服务内容： 基金会计服务，包括保存会计存录、业绩费计算、投资组合估值、对账、厘定单位净值并出具会计报表等；过户代理服务，包括投资人申赎处理、基金分红、投资人尽调及份额登记等 基金类型： 香港公募基金、香港有限合伙型基金、香港私募基金、香港资管专户、离岸私募基金
债券信托及代理服务	服务内容： 为债券发行人发行债券及结算服务、第三方监管和综合的信托及代理服务 债券类型： 固定利率债券/票据、浮动利率债券/票据、有担保债券/票据、中期票据计划的代理人及信托人

托管业务覆盖的服务及客户类型

5

保管 Safekeeping	交收 Settlement	公司行动/权益行使 Corporate Action	报表 Reporting
- 香港证交所股票 - 沪深港通股票 - 国际主要市场股票 - 国际新兴市场股票 - 中国内地市场股票 - 自貿區 - 基金 - 实物证券凭证 - 全球市场债券 (multi-currency)	- 香港证交所 CCASS - 香港 HKMA-CMU - OTC platform (Interdealer) - Clearstream - Citi Global Custodian - CNCB Beijing - SWIFT - CNCBI COB	- 股东会 Shareholder meeting - 股利 / 股息 / 债息 Dividend / Coupon - 增资 Rights Issues - 合并 / 收购 M&A / Tender offer - 付税 Tax payment	- 交收记录 Settlement Record - 帐户报表 Account Statement - 对帐报表 Reconciliation Report - 持股比例报表 Shareholding Report - 现金流量报表 Project Cash Flow Report - 电子平台化 / 自动传输 Digital platform / Auto feed

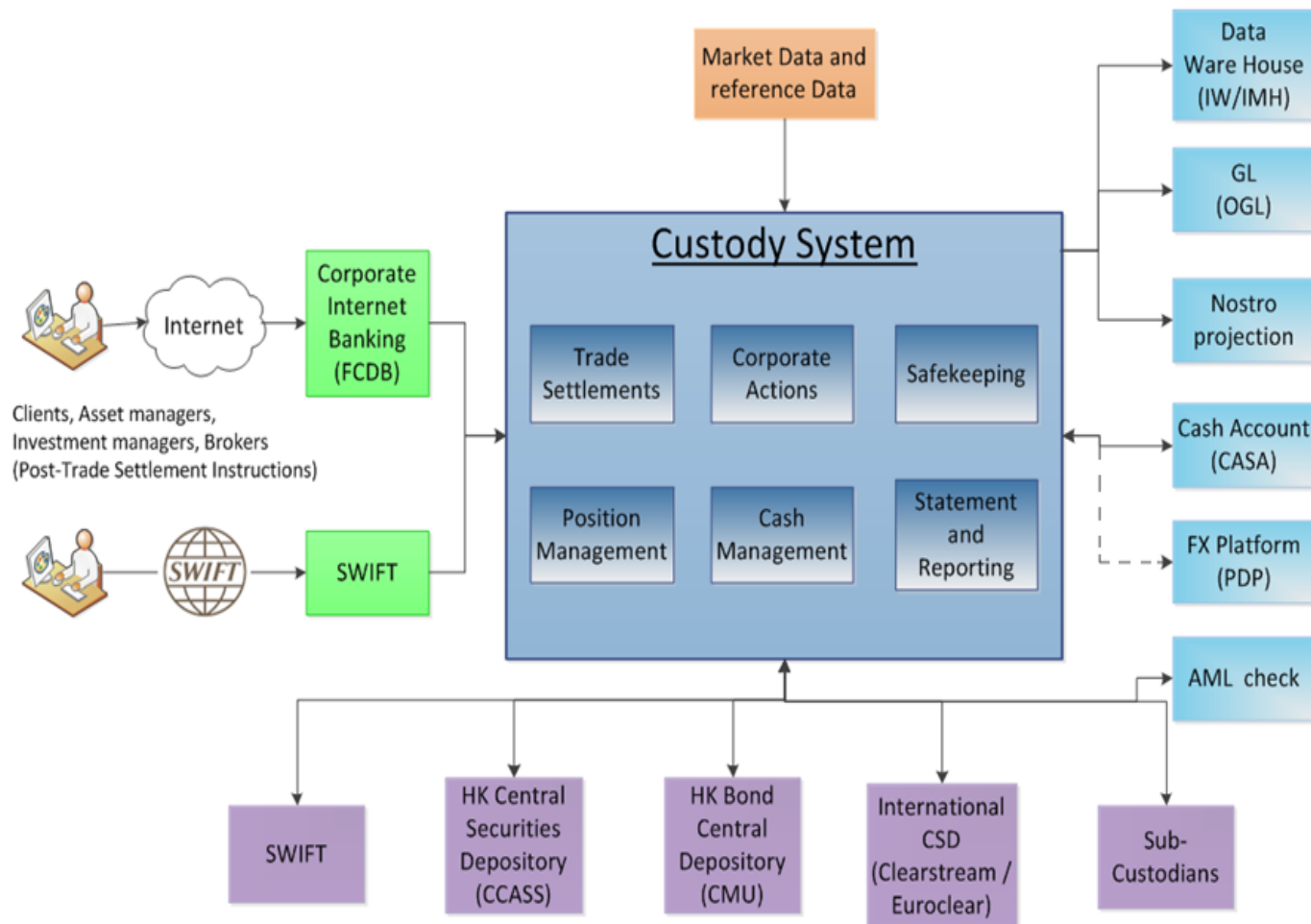
Scope of Services



客户类型	业务场景
基金管理公司	- 成立QDII基金或专户投资境外证券 - 境外资管子公司成立基金或投资专户
证券公司	- 成立QDII基金或专户投资境外证券 - 境外子公司自营投资、资管子公司成立基金或投资专户
保险公司	- 直投境外证券（主要是债券） - 境外保险子公司自营投资、资管子公司成立基金或投资专户
银行（例如股份制或城农商行）	- 金融市场部直投境外债券 - 资产管理部通过QDII产品投资境外证券 - 境外上市募集外币资金投资境外证券
公司企业	- 境内贷款进行境外股权收购，需要资金监管及资产托管服务 - 成立境外财务或金控平台，包括资管子公司，进行境外证券投资

托管服务优势: 经验丰富、系统先进、优质客服、风控到位

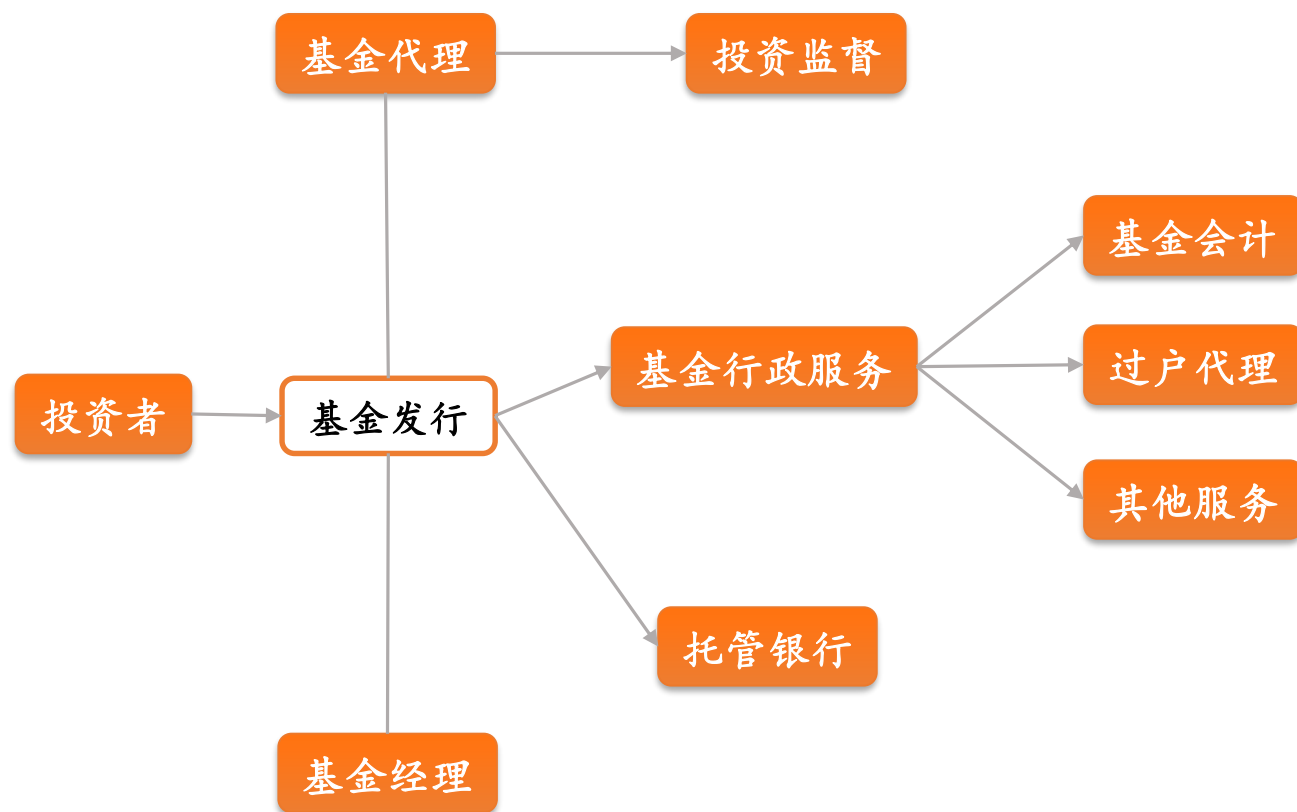
6



- 团队成员经验丰富，平均行业经验超过10年
- 采用与领先全球托管行同款的先进托管业务系统，实现运营流程高度自动化
- 为客户提供托管网银系统，帮助客户提升运营效率，可随时随地查询、掌握托管资产及交易结算处理信息，方便高效
- 为客户配备专业的客户服务团队，迅速解答客户问询，提供有效协助
- 证券市场及产品覆盖范围广，覆盖全球主要证券市场与资产类别，包括股票、债券、票据、基金、存单、凭证等，支持电子及实物券
- 严格执行客户资产与银行资产的区隔处理 (asset segregation)，配合银行的快速灾备支援安排，为客户提供安全、保密、高效、可靠的资产保管环境

基金行政服务和我们的优势

7



雄厚的资源

- 集团提供充分的支援
- 优秀的业务团队，聘用人员均持有专业从业证书并具备最高的商业道德。

高效的系统

- 采用Multifond系统作为行政管理业务的主要平台，利用科技实现基金管理自动化，大大为客户节省时间。

专业化

- 良好的企业文化，合规政策且高效的工作流程
- 充分认识到客户资料保密的重要性以及保护隐私对商业信誉的长久影响

以客为本

- 为客户精心打造解决方案，灵活的紧急事件应急措施
- 致力于提供一个长期稳定的业务平台

债券信托概念

受托人根据与债券发行人等签订的信托契约，履行受托人的责任，包括确保债券发行人或债务人受信托文本的规定，监察债券发行人定期派发债券利息及偿还本金，保障投资者的权益等

可做债券类型

1. 固定利率债券/票据
2. 浮动利率债券/票据
3. 有担保债券/票据
4. 增信债券票据 - 有备用信用证
5. 增信债券票据-有维好协议及股权回购承诺函支持
6. 中期票据计划的代理人及信托人

对发行人

提升投资者信任度，增强债券吸引力

专业后台服务及系统处理

独立审查债券发行相关材料，多一道风险屏障

对投资人

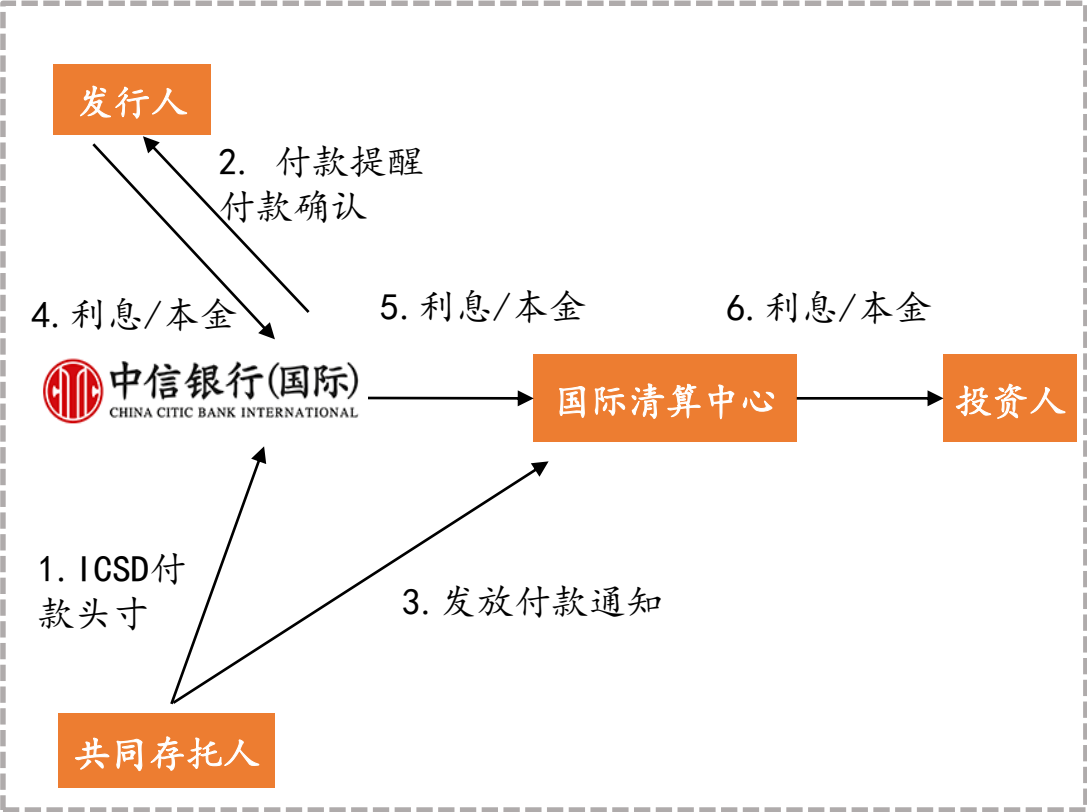
监管担保物品以及跟进债券发行人派发债券利息以及到期本金

如未履行发债券条款而导致投资者损失代其申索赔偿

极端情况下，以受托人的身份召开特别会议，代投资者追讨本息

债券代理概念

受托人根据与债券发行人等签订的代理契约，履行受托人的责任，包括代理债券发行人向债券投资人偿付债券利息和本金



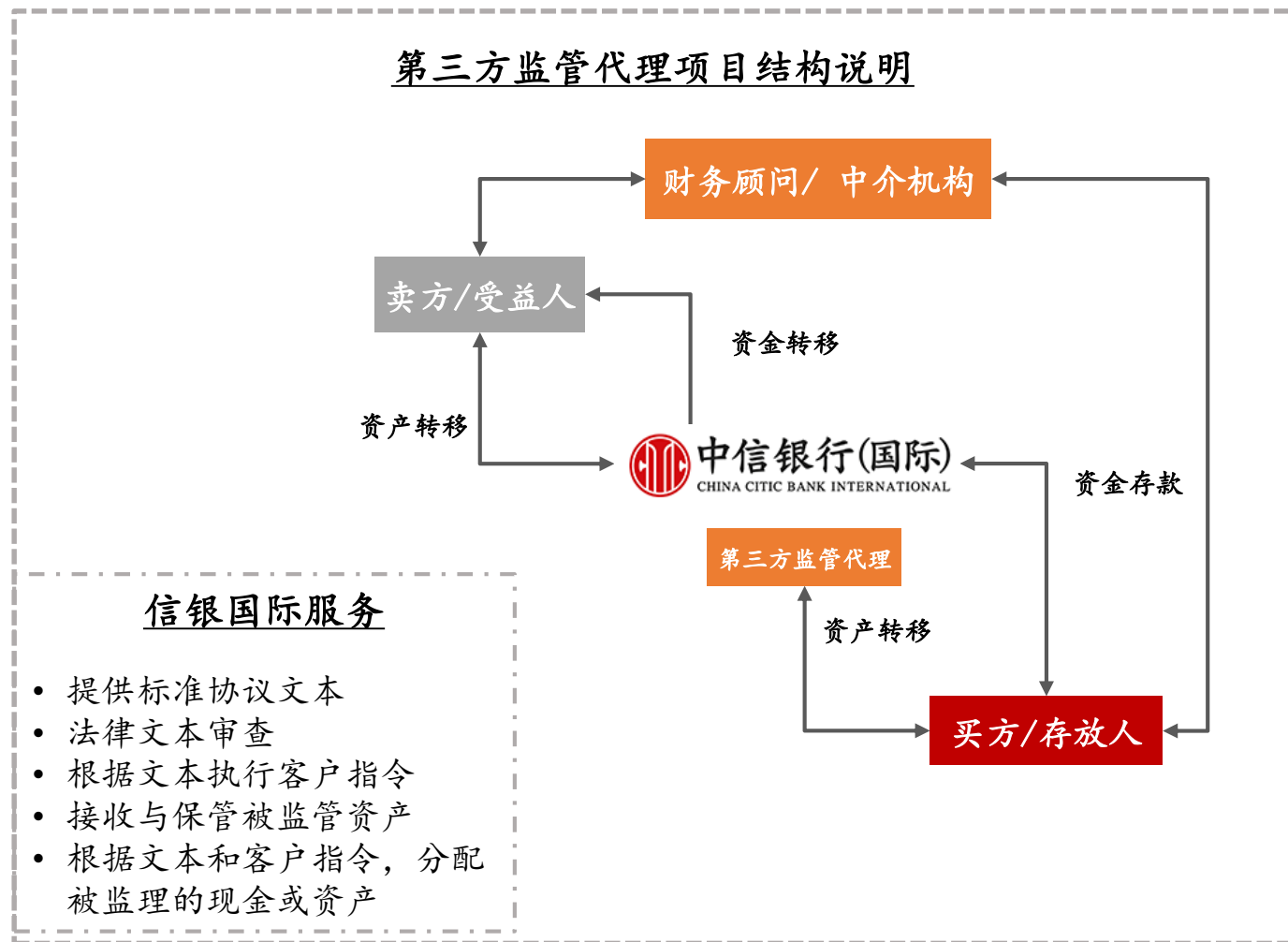
角色	服务范围
支付代理人	- 收取发行人的债券利息/本金 - 收到款项后发给清算机构，由清算机构付给债券持有人 - 认证总额票据证书（Global Note Certificate），并将票据存于共同保存人(Common Depositary) - 在债券期内，与共同保存人和清算系统协调有关债券事宜（如债券赎回/回购等） - 通过清算机构将发行人的通告发放给债券持有人
财务代理人	发行人在没有委任债券受托人的情况下指定的财务代理人，作为支付代理人并履行某些行政职能
登记人	备有登记册记录债券本金总额以及其变动
过户代理人	在发生违约事件或清算系统停止运作时，将总额票据证书转为实体票据，发给债券持有人
交割代理人	- 向国际清算机构申请证券识别编码（ISIN）及通用代码（Common Code） - 联络并与配售代理人，共同存托人，发行人和投资者等协调债券交割事宜 - 收到认购款项后，将债券发给投资者；并将债券款项发给发行人

监管账户服务概念

作为独立第三方，接受各方的委托代为监督交易及保管资金，可以用来减轻交易对手的风险，并支持与每个交易相关的任何操作要求。

监管账户服务

- 信银国际第三方监管代理服务提供度身制定的方案，包括资产保管、投资和交易处理。资产的类型包括现金、证券、文件。
- 能为多种交易提供第三方监管代理的业务支持，例如：
 - 兼并收购
 - 企业重组
 - 全球贸易
 - 资产销售
 - 诚意金
 - 抵押品账户
 - 保证金处理



对接平台	服务范围
报文	• 国际标准 ISO 20022/ 15022 • 超过 60多种报表种类，涵盖标准SWIFT 格式
企业网上银行	• 实时讯息 • 查询托管信息及提交指令 • 功能包括证券存仓、交易变动、现金预测等
主机直连	• 一天多批次传输 • 报告包括证券存仓、交易变动、现金预测等 • 完全自动化传送
加密电邮及传真	• 以备不时之需之备援用途 • 有效核对客户指令与及时处理

❖ 帮助客户管理利率及汇率风险

- 外汇即期
- 利率掉期
- 交叉货币掉期
- 结构型外汇远期



❖ 为客户投资提供资产端支持

- 一级及二级市场债券
- CD, MTN等固收类产品
- 票据（即将提供）

❖ 满足投资客户的融资需求

业务联系人	过往履历
马晓辉 证券服务及基金行政服务主管	相关资产服务行业拥有二十多年的经验，先后在招商永隆银行，中国民生银行等多家机构从事境外资产托管业务的开发和拓展工作，并曾在道富银行任职超过十年，先后担任过金融市场交易、资产服务等业务的运营、系统支援和项目管理工作。
施晓廷 证券服务销售主管	托管及资产服务行业拥有二十多年的经验，先后在布朗兄弟哈里曼银行（BBH）、法国巴黎银行及美国道富银行担任全球客户关系经理、销售总监及客户服务团队主管等职务，后续加入中国民生银行香港分行开拓资产托管业务。
陈莹 企业信托及代理服务主管	企业信托及代理服务主管，曾在德意志银行任职国际证券服务及代理业务主管，拥有超过20年市场经验及亚洲证券服务经验，负责托管，代理服务及共同存管人等产品，在亚洲、美国和欧洲参与过许多指标性的资本市场交易。
麦子俊 证券服务产品管理副总裁	相关资产服务行业拥有十多年的经验，曾在中银国际、光银国际、杰富瑞(香港)等机构任职，有丰富的营运流程经验以及丰富的欧洲清算银行、明讯银行、中央结算系统及香港金管局债务工具中央结算系统等的经验。

感谢支持！