

西部信托阳光城南粤集合资金信托计划认购指南

一、认购交易预约

首先确认客户即将认购的金额，实名预约后，我们会为客户预留合同。

二、认购注意事项

- 1、为了保护客户的合法权益，请在打款前认真阅读《西部信托阳光城南粤集合资金信托计划合同》；
- 2、客户初始认购金额不低于 100 万元人民币，以 1 万递增；
- 3、项目成立前需视频录制完毕且各期信托合同全部寄送至信托公司，并确认无误，为不影响项目成立，视频录制完成后请第一时间回寄合同（**签署的合同不能有涂改！若涂改需要作废重签！**）、**银行卡复印件、打款凭条复印件、身份证明复印件（原件复印件）及风险适合度评估表。**

三、汇款

将认购资金（无认购费）汇款到如下账户，并在汇款附加信息中注明：“XX 认购阳光城南粤 XX 万”（必填）

注：

管理人募集账户信息：

账户名称	西部信托有限公司
账号	3700 0121 2902 7315 095
开户行	工商银行西安市东新街支行

四、签署合同及相关交易表单（请用黑色水笔）

客户需签署以下资料：

- 签署《西部信托阳光城南粤集合资金信托计划信托合同》，一式贰份，合同已盖章，回收一本；
且担保物需要一定时间，可能会造成信托资金延期兑付。

五、您应当以自己合法所有的资金认购信托单位，不得非法汇集他人资金参与本信托计划。

六、本认购风险说明书一式贰份，委托人和受托人各执壹份。

七、委托人申明：

1、委托人认可信托文件约定的信托财产管理、运用方式，并承担由此产生的投资风险。

2、委托人已仔细阅读信托文件及相关资料，自愿将合法拥有的资金委托给受托人，并独立做出签署信托文件的决定。

西部信托已履行了风险提示义务，委托人已知悉并了解其揭示和提示的所有内容。

本人/本机构作为委托人在本文件签字，即表明已认真阅读并理解所有的信托文件包括本信托计划认购风险说明书、信托计划说明书、信托合同以及其他相关信息，表明上述文件对本人/本机构具有法律效力，且本人/本机构对信托财产的管理、运用和处分的风险表示自愿接受，并愿意依法承担相应的信托投资风险。

委托人：

个人

签字或盖章： 个人签署处

机构（法定代表人/负责人或授权代理人）

签字或盖章：

机构签署处，须加盖公章

年 月 日

日期为空

- 签署合同中 P2；（注：自然人客户请签字；机构客户请加盖机构公章并由法定代表人或其授权代理人签字）

合格投资者信息表

尊敬的委托人：

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条之规定，投资集合资金信托计划的委托人须为合格的投资者，该法规所称合格投资者，是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：

1. 投资一个信托计划的最低金额不少于 100 万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；

2. 个人或家庭金融资产（包括：存款、股票、基金、债券、信托产品、银行理财产品等）总计在其认购时超过 100 万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；

3. 个人收入在最近三年内每年收入超过 20 万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过 30 万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。

西部信托有限公司

依照上述规定，本人符合以上第 3 种情形，为合格的信托投资人。本人提供的以下相关财产和收入证明真实有效。 一般选1

财产和收入证明粘贴处：

3

➤ 签署合同中 P3；请选择合适的情形，一般选 1

法人或其他经济组织基本信息采集表

单位名称:		住所:	
组织机构代码:			
证件名称:		号码:	
	有效期:		
税务登记证种类:		号码:	
	有效期:		
经营范围:			
控股股东或实际控制人:			
股权结构	1、国有企业及国有控股股份有限公司、有限责任公司以及其他主板上市公司	2、创业板和中小板上市公司	3、私营企业或私人控股企业
	4、合伙制公司	5、其他股份有限公司或有限责任公司	6、其他
法定代表人	姓名:	证件名称:	
	证件号码:	有效期:	
主要负责人	姓名:	证件名称:	
	证件号码:	有效期:	
授权代理人	姓名:	证件名称:	
	证件号码:	有效期:	
客户经理核实情况			
客户经理:			

自然人客户基本信息采集表

委托人姓名		性别		国籍	
身份证件名称		证件号码		有效期	
住所				邮编	
通信地址	所有信息填写完整准确			邮编	
住宅电话		手机		办公电话	
工作单位				邮编	
单位性质	1、国有	2、私营	3、股份制	4、其他	职务
职业	1、工人	2、农民	3、公司职员	4、公务员	5、私营业主
	6、现役军人(含武警)		7、企业高管、股东等		8、离退休人员
	9、学生	10、无业	11、教师	12、其他 填自由职业	
家庭年收入	1、10万元以下		2、10-30万元		3、30万元以上
只能选2或3					
客户经理核实情况					
客户经理					

- 签署合同中《西部信托阳光城南粤集合资金信托计划合同（自然人适用）》P6 或《西部信托阳光城南粤集合资金信托计划合同委托人信息（法人机构适用）》P5；

1. 基本信息

姓名/名称：_____ 法定代表人：_____

证件名称：_____

证件号码：_____ **所有信息填写完整**

通讯地址：_____

邮政编码：_____

联系电话/传真：_____

E-MAIL：_____

2. 认购情况

认购份数：第 _____ 期 _____ 份 **此处不用填写，为空**

认购资金：人民币 _____ 万元整（小写金额 _____ **准确填写**

认购资金的支付方式： 支票 划款 其他 **勾选划款**

特别提示：委托人交款后，我公司向委托人出具《信托资金缴款确认书》。委托人向受托人交付信托资金视为委托人完全知悉并认可信托计划文件的全部内容，并对本合同第十五条所列各项风险均全部知悉并了解，对信托财产的管理、运用和处分可能产生的风险表示自愿接受，并愿意依法承担相应的信托投资风险和可能造成的损失。

3. 信托利益账户

委托人指定以下账户用于接受受托人分配的信托利益：

账户名：_____

账 号：_____

开户行：_____ **开户行精确到支行**

➤ 签署合同中《填写事项》P41（基本信息及信托利益账户）；

之签署页，无正文】

委托人：

个人投资者（签字） 个人客户签署处

机构投资者（公章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）

机构客户签署处

受托人：

西部信托有限公司（法人公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）

合同签署地点：中国西安市

合同签署时间： 年 月 日 时间为空

- 签署合同中 P42：（注：自然人客户请签字；机构客户请加盖机构公章并由法定代表人或其授权代理人签字）
- 签署信托产品适合度评估表（只有全部勾选“是”的客户才有较高的风险承受能力，才能成为我公司的客户并且办理相关认购手续）