

你的經紀行領了 證監會的新牌照嗎？

問

最近我到證監會網站的持牌人公眾紀錄冊一查，發現我選用的經紀行的牌照狀況附有「在過渡安排下取得牌照（尚未遞交過渡申請）」的備註。這是否代表該公司所持的是臨時牌照？還是它仍未能完全符合證監會的要求？如我透過這間經紀行買賣股票，對我有甚麼影響？

答

取得證監會牌照的公司，牌照紀錄上附有上述備註並不是指這些公司所持有的是臨時牌照，亦不代表這些公司未能符合證監會的發牌要求。其實，《證券及期貨條例》於2003年4月生效後，新的單一發牌制度隨即實施。持有證監會舊牌照的公司須在兩年內向證監會申請新牌照，而過渡期限將於2005年3月31日屆滿。

如持有舊牌照的公司已向證監會遞交過渡申請，這些公司在證監會網站（www.sfc.hk）的持牌人公眾紀錄冊內的紀錄便會列明「在過渡安排下取得牌照（已遞交過渡申請）」。這些公司可在2005年3月31日後繼續營業。如持有舊牌照的公司仍未向證監會遞交過渡申請，這些公司的紀錄則會附有「在過渡安排下取得牌照（尚未遞交過渡申請）」的備註。

投資者要注意如持有證監會舊牌照的公司於2005年3月31日仍未向證監會遞交過渡申請，它的現有牌照將會自動失效，並須於2005年4月1日起終止業務。

為謹慎起見，投資者如察覺自己選用的公司於證監會網站的牌照紀錄上註明「尚未遞交過渡申請」，可直接向有關公司查詢它的計劃。若公司不打算換牌，便應向公司瞭解它如何安排退回股票及現金，及早處理存管於該公司的股票、認股證等投資產品，避免自己的投資買賣受到阻延。



本文資料由證監會提供