

## 如何办理信托受益权转让？

### 一、提交资料

(一) 自然人应提供：转让人身份证明原件、原信托合同及信托受益权转让合同原件；受让人身份证明原件、信托利益账户及信托受益权转让价款的划款凭证原件。

(二) 机构应提供：转受让双方公司营业执照复印件、法人授权委托书原件、经办人身份证明原件；同时转让方还需要提交信托合同及信托受益权转让合同原件，受让方提供受益账户证明材料及信托受益权转让价款的划款凭证原件。

### 二、双方还需要签署以下文件

(一) 《信托受益权转让登记申请表》

(二) 《信托受益权转让/拆分转让注意事项》

(三) 《信托受益权转让合同》

(四) 由其他金融机构代办需提供上述全部资料外，还应提供代办金融机构出具的声明原件。

附件一：信托受益权转让登记申请表

附件二：信托受益权转让/拆分转让注意事项

附件三：信托受益权转让合同

附件四：声明

附件一：

**山东省国际信托股份有限公司**  
**信托受益权转让登记申请表**

资金信托合同名称			
资金信托合同编号		资金信托合同金额	
委托人		受益人	
信托受益权转让合同编号 <small>(由山东省国际信托股份有限公司填写)</small>			
转让人		受让人	
转让标的	资金信托合同项下 信托受益权的___/___	转让价款	
申请事项	山东省国际信托股份有限公司： 根据转让人与受让人签署的信托受益权转让合同（合同附后），受让人已于 年 月 日将全部转让价款支付给转让人，转让人已将所转让的信托受益权于上述转让价款支付日转让给受让人。现我双方申请办理信托受益权转让登记。  申请人（转让人）：                    申请人（受让人）： 签字（盖章）                            签字（盖章）  申请日期：    年    月    日		
信托利益账户通知	山东省国际信托股份有限公司： 根据转让人与受让人签署的信托受益权转让合同，本人已成为持有所转让信托受益权的资金信托合同项下受益人，本人的信托利益账户为： 账户名： 账    号： 开户行： 请在信托利益分配日将信托利益划至以上账户。 受让人签字（盖章）：		
以下内容由山东省国际信托股份有限公司填写			
盖    章：			
登记确认日期：    年    月    日			
经办人：	经办部门经理：	复核人：	复核部门经理：

第一联：运营托管部留存    第二联：转让人留存    第三联：受让人留存

附件二

## 信托受益权转让/拆分转让注意事项

- 1、根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》第二十九条规定：信托受益权进行拆分转让的，受让人不得为自然人；机构所持的信托受益权，不得向自然人转让或拆分转让。
- 2、转让人需向受托人出示信托文件原件（包括信托合同、信托计划说明书、风险申明书）、信托文件中记载的身份证件的原件、购买信托计划的划款凭证原件。
- 3、受让人需向受托人出示身份证件、相关财产收入情况证明原件（受让人为自然人且受让信托受益权份额不足100万的）。
- 4、转让人与受让人需签署《信托受益权转让合同》，并向受托人出示信托受益权转让价款的划款凭证。如转让人与受让人拟以抵销、赠予的方式进行信托受益权转让的，需出具经双方签字或盖章的关于抵销或赠予的书面情况说明。
- 5、受托人为受让人办理完毕信托受益权转让登记后，受让人即为新的信托受益人。
- 6、通过代办银行办理信托受益权转让的，代办银行受理转让人与受让人信托受益权转让事宜，并不意味着信托受益权转让的成功。代办银行将经审查核实后的信托文件原件、身份证明复印件、受让人收入情况证明原件、《信托受益权转让合同》原件、划款凭证复印件（包括购买信托计划的划款凭证及信托受益权转让价款的划款凭证）及书面情况说明原件（如有）交付至受托人，待受托人确认上述材料并办理完毕信托受益权转让登记后，信托受益权才转让成功。

致山东省国际信托股份有限公司：

转让人承诺享有对拟转让的信托受益权的合法所有权或处分权；受让人承诺具备《集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者的资格，并已阅读信托合同，知悉信托项目风险。

转让人与受让人已阅读《信托受益权转让/拆分转让注意事项》，并知晓信托受益权转让/拆分转让的相关风险，转让人与受让人将按照《信托受益权转让/拆分转让注意事项》的要求办理相关转让手续。

现转让人与受让人自愿：

到贵司办理信托受益权转让/拆分转让，并承担相应风险。

在代办银行办理信托受益权转让事宜并按照相关要求向受理信托受益权转让事宜的银行出具相关文件原件（包括信托文件原件、身份证明原件、划款凭证原件、收入情况证明原件、授权文件原件、《信托受益权转让合同》原件、书面情况说明原件），并承担相应风险。

特此说明。

转让人（签字或盖章）：

受让人（签字或盖章）：

附件三

协议编号：

---

## 信 托 受 益 权 转 让 合 同

---

**转让方（甲方）：**

证件名称：

证件号码：

法定代表人/负责人（机构填写）：

住所或注册地址：

联系电话：

邮编：

**受让方（乙方）：**

证件名称：

证件号码：

法定代表人/负责人（机构填写）：

住所或注册地址：

联系电话：

邮编：

鉴于：

（1）甲方是合同编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_资金信托合同（以下简称资金信托合同）项下的受益人，持有信托受益权；

（2）甲方拟向乙方转让占其持有的资金信托合同项下信托受益权\_\_\_/\_\_\_的信托受益权，乙方愿意受让甲方拟转让的信托受益权。

为明确双方当事人的权利和义务，根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及规章的规定，经甲、乙双方平等协商，就信托受益权转让事宜，订立本合同，以资遵守。

**第一条 转让标的**

1、本合同项下的转让标的为甲方在资金信托合同项下全部信托受益权的  
\_\_\_\_\_。

2、甲方向乙方转让信托受益权，包括所转让信托受益权项下未分配的信托利益。

## 第二条 转让价款和手续费

1、信托受益权转让价款为人民币大写\_\_\_\_\_（小写¥\_\_\_\_\_），由乙方一次性支付给甲方。

2、双方办理信托受益权转让手续时，应该按照资金信托合同的规定分别向受托人山东省国际信托股份有限公司支付转让手续费。

3、双方各自承担转让过程中所发生的各种税费。

## 第三条 转让时间及付款方式

1、乙方应在本合同签订之日起\_\_\_\_日内，将第二条第1款规定的转让价款支付至甲方以下银行账户：

户 名：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

2、乙方按照第二条第1款的规定支付全部信托受益权转让价款之日起，甲方转让的信托受益权转由乙方享有。甲方在《资金信托合同》项下的权利、义务一并转由乙方享有和履行。

3、乙方按照第二条第1款的约定支付全部信托受益权转让价款后，甲方应当协助乙方共同办理信托受益权转让登记手续，直至乙方取得山东省国际信托股份有限公司的转让登记确认文件止。没有办理转让登记的，不能对抗受托人，受托人仍将资金信托合同约定的受益人视为信托受益人。

## 第四条 受益人

乙方按照第二条第1款支付信托受益权转让价款之后，乙方成为持有第一条规定信托受益权的资金信托合同项下受益人。

## 第五条 信托利益

1、乙方成为持有第一条规定信托受益权的资金信托合同项下受益人后，根据资金信托合同和本合同的规定享有信托利益。

2、乙方的信托利益账户为：

户 名：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

## 第六条 甲方的陈述与保证

- 1、甲方是具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织。
- 2、甲方保证其有权处分所转让的信托受益权。
- 3、甲方保证其所转让的信托受益权不存在任何担保事项，不存在妨碍本次信托受益权转让及乙方受让后依法行使信托受益权的任何实质和形式上的法律障碍。否则，甲方愿承担全部法律责任。
- 4、甲方保证协助乙方办理信托受益权转让的相关手续、提供相关材料和文件。
- 5、本合同签署后，即构成对甲方合法、有效和有约束力的义务。

#### **第七条 乙方的陈述与保证**

- 1、乙方是具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织，乙方具备受让信托受益权的资格。
- 2、乙方保证以其合法拥有并有权支配的资金支付转让价款。
- 3、本合同签署后，即构成对乙方合法、有效和有约束力的义务。
- 4、乙方确认已经详细阅读了甲方与受托人签定的资金信托合同、资金信托计划、风险说明书，并承诺认同其中的所有条款。

#### **第八条 不可抗力**

- 1、本合同所指不可抗力，是指由于地震、水灾、战争、政府行为以及其他不能预见并对其发生后果不能合理预防或避免的各类事件。
- 2、如果本合同一方由于不可抗力而全部或部分不能履行本合同，则该方应在不可抗力发生后5日内书面通知另一方；并应在15日内提供事件的详细情况及有关主管机关、职能部门或公证机构证明本合同全部或部分不能履行的证明文件。
- 3、因不可抗力而导致任何一方全部或部分不能履行本合同的，该方不承担违约责任，但该方应采取一切必要和适当的措施减轻可能给对方造成的损失。
- 4、发生不可抗力，双方应依据不可抗力对履行本合同的影响程度，协商决定变更或终止本合同。

#### **第九条 合同的变更和补充**

- 1、经协议各方协商一致，可以变更本合同约定的内容。
- 2、对本合同未尽事宜可以签订补充协议。
- 3、变更后的内容或补充协议与本合同具有同等法律效力，如果变更后的内容或补充协议与本合同发生冲突，以变更后的内容或补充协议为准。

#### **第十条 合同的解除**

经双方协商一致，本协议可以解除。

#### **第十一条 违约责任**

- 1、甲方或乙方违反本合同的约定包括在本合同项下的保证不真实或被违背，均视为违约，违约方应承担违约责任并赔偿对方所受到的全部损失。

2、乙方未按照本合同的规定支付信托受益权转让价款的，每迟延一日，应当按照信托受益权转让价款的日万分之五向甲方支付违约金。迟延十日以上的，甲方有权解除本合同。

3、甲方拒绝协助乙方办理信托受益权转让登记手续的，乙方有权解除本合同，并要求甲方返还信托受益权转让价款以及赔偿乙方遭受的损失。

### **第十二条 争议解决**

与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，双方应友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院起诉。

### **第十三条 其他事项**

1、本合同项下的各条标题仅为行文方便而设，不用于解释本合同。

2、本合同自双方签字后生效。

3、本合同一式三份，甲方和乙方各持一份，山东省国际信托股份有限公司持一份。

在签署本合同时，各当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人之间的法律关系、有关权利、义务和责任的条款的法律含义有准确无误的理解。

甲方：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

乙方：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

签署时间：\_\_\_\_\_

签署地点：\_\_\_\_\_



附件四

## 声 明

山东省国际信托股份有限公司：

甲方\_\_\_\_\_（证件类型：\_\_\_\_\_，证件号码：\_\_\_\_\_）为我行/司客户，于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日在我行/司认购了贵公司发行的“\_\_\_\_\_集合资金信托计划”，合同编号：\_\_\_\_\_。现甲方（转让方）\_\_\_\_\_与乙方（受让方）\_\_\_\_\_（证件号码：\_\_\_\_\_）经过协商，甲方愿将其持有的“\_\_\_\_\_集合资金信托计划”项下的信托受益权转让给乙方。现由于甲乙双方不能亲自到贵公司办理信托受益权转让，我行/司愿代贵公司办理此次信托受益权转让，验证转受让双方身份及所提交资料，并严格按贵公司《信托受益权转让/拆分转让注意事项》要求办理和留存相关资料。

如我行/司未按照贵司要求尽职办理信托受益权转让而发生法律纠纷的，我行/司愿承担全部责任。

（公章）

年 月 日