

特定金錢信託投資國外債券/境外結構型商品買賣交易申請書

文件登錄編號： A1209120011 中華民國 112 年 09 月 12 日 時間： 10 時 37 分

委託人： 劉	信託帳號： 00713168644651
身分證號/營利事業統一編號： H201412835 法人授權辦理交易人員身分證號(投資限專投商品時填寫)：	

☒ 買進 ☐ 海外債券長效單買進，交易指示到期日 (註1)：

商品種類	<input type="checkbox"/> 海外債券 <input checked="" type="checkbox"/> 境外結構型商品	信託業務別	<input checked="" type="checkbox"/> 外幣信託 <input type="checkbox"/> 臺幣信託
信託投資標的	CITI境外結構型商品	扣款帳號	00713168644651
商品代號	WMGS21020002	商品風險等級	P1
標的計價幣別	USD	面額	10,000
價格	海外債券 (註2)	收益帳號	00713168644651
手續費金額	0.00	預估應付海外債券前手息	0.00
合計金額	10,000.00		

☐ 賣出 ☐ 海外債券長效單賣出，交易指示到期日 (註1)：

商品種類	<input type="checkbox"/> 海外債券 <input type="checkbox"/> 境外結構型商品	信託憑證號碼	面額
信託投資標的	商品代號	限價方式 (請擇一勾選)	參考贖回報價
入帳帳號	限價方式 (請擇一勾選)	參考贖回報價日期	由商品發行機構或券商所提供
參考贖回報價	參考贖回報價日期	參考贖回報價來源	由商品發行機構或券商所提供
委託贖回價格 (限價方式如勾選「發行機構或券商回覆之實際成交價格」，則無須填寫)	註：委託贖回價格係指「參考贖回報價」減「限價方式」，如「參考贖回報價」為85.5600%，限價方式勾選「參考贖回報價減3%(含)以內」，則「委託贖回價格」為82.5600%，其表示於商品贖回交易日時，商品發行機構或券商提供之實際成交價格大於等於82.5600%，此筆贖回交易即可成交；反之，如商品發行機構或券商提供之實際成交價格小於82.5600%，此筆贖回交易不成交。		

註1：「交易指示到期日」為委託人設定之次一營業日起之國內外相關市場五個共同營業日。註2：長效單委託方式僅得為限價。

主管： 經辦： 驗印： 親見本人親簽無誤： 錄音序號：230912900000 個金/個人高端 客戶經理(已解說商品內容及相關風險訖)： 夏00 /員編： 005889

*委託人應注意事項：

- 委託人瞭解並同意，指示境外結構型商品申購委託時，受託人將於本買賣交易申請書指定之扣款帳號圈存申購價金(含手續費金額)後，執行交易委託，並於交易上手回報成交後進行扣款作業。如指定扣款帳號餘額未達該次委託申購款項金額時，受託人得不進行交易委託。
- 本買賣交易申請書之實際成交面額、日期及預估應付次級市場債券前手息，以券商回報之成交確認資料為準，如應付次級市場債券前手息與券商回報之成交確認資料發生差異時，委託人同意 貴行得於分配日返還或補收該差額。若因投資標的之相關規定及限制，而未成交時，委託人同意依相關規定及限制辦理。
- 委託人同意執行限價交易及海外債券長效單交易須符合 貴行受理交易規定。
- 因投資標的之規定須於指定日期買進或賣出時，委託人同意依相關規定辦理。
- 日後投資標的之收益分配款，請逕行轉入前揭買進之約定收益帳號內，惟於 貴行辦理分配入帳作業時，如原約定之收益轉入帳號因戶況異常而導致入帳失敗，委託人同意由貴行改以委託人於 貴行當時最新開立且有效存續之存款帳戶辦理收益入帳。
- 本買賣交易申請書僅成交部份者，仍可執行。經 貴行下單確認成交後，即不可取消交易。
- 委託人瞭解並同意，本買賣交易申請書之國外債券交易，貴行除收取信託手續費外，可能得自交易對手之通路服務費，係作為貴行辦理本投資交易之信託報酬。相關費用的費率已明訂於產品說明書，委託人已瞭解並接受。實際收費明細請以信託對帳單記載為準。
- 本買賣交易申請書之內容視同信託契約之一部份，且委託人已充分了解本買賣交易申請書與信託契約或約定書所載內容，並願遵守各項規定。
- 授權無摺交易約定條款：委託人同意並授權 貴行得依據本買賣交易申請書所載金額，於扣款日(如債券種類為「海外債券」，扣款日即為申請日)免憑委託人存摺，逕自約定扣款帳戶扣款。委託人願於 貴行扣款後自行辦理補摺事宜。
- 委託人已確認本項交易無涉及洗錢及不法行為，且同意於約定之扣款帳戶餘額不足時，不得動用質借/透支等授信額度，且聲明未經貴行任何人員勸誘以融資方式取得資金，轉為信託財產之運用，倘此資金來自於定期存款到期或中途解約，除投資相關風險及定存利息損失外，若委託人投資商品計價幣別與存款幣別不同，須留意外幣單息及原始投資金額返還時，轉換回新臺幣資產時將可能產生低於投資本金之匯兌風險，且買賣時亦可能會遭受本金虧損之風險，委託人已瞭解本商品非屬定期存款，風險顯著與定期存款不同，並願意承擔相關風險。
- 委託人茲瞭解並同意本買賣交易申請書之各項交易， 貴行均並不保證各該筆交易確定得予成交，相關風險須由委託人承受。
- 委託人經貴行指派專人解說，已經合理審閱期間完成本次交易文件之審閱，並已充分明瞭本次所投資國外債券交易之商品特性及風險，特此聲明。

此 致 台北富邦銀行

委託人(包含未成年委託人之法定代理人、受輔助宣告委託人之輔助人或經委託人授與締約代理權之意定代理人，以下同)確認已由貴行依委託人能充分瞭解之方式說明本申請書重要內容及揭露相關風險、各項費用，委託人清楚知悉且同意本交易之各項交易條件及費用等。委託人同意遵循本申請書之條款，茲此聲明並簽蓋信託帳戶原留印鑑如後。委託人謹聲明本次交易時未受監護/輔助宣告，或若有受輔助宣告者，亦已得輔助人之同意而得進行本次交易。委託人瞭解並同意本人未來如有受監護/輔助宣告之情事，本人及監護人/輔助人有義務主動告知貴行，並完成貴行所認定得確認本人與監護人/輔助人身分之相關程序(包括但不限於辦理印鑑變更、留存身分證資料等)，如違反前述聲明及告知義務，貴行依據委託人指示進行交易所生之損失，概由委託人自行承擔，貴行不負任何責任。

委託人： (本人(非個人戶：代表人)親簽並簽蓋信託帳戶原留印鑑) 扣款帳戶印鑑： (若為賣出交易或扣款帳戶同左列信託帳戶者，此處得免蓋扣款帳戶印鑑)

備註：委託人如未成年/受輔助宣告者，信託帳戶原留印鑑請依本行「未成年入開戶/往來事項申請法定代理人同意書」約定/委託人及輔助人約定往來印鑑辦理。如為法人辦理限專投商品申購並委任第三人辦理交易，請確認授權辦理交易人員同時於本行「第三人代為辦理特定金錢信託商品交易授權/終止授權書」和「專業投資人/專業客戶資格登錄申請書(法人專用)」為約定。

如對本申請書之內容有任何疑問，可洽詢您的個金/個人高端客戶經理或致電本行24小時服務專線(02)8751-6665。本申請書共一式二聯，第一聯為受理單位留存聯，第二聯為客戶收執聯。

特定金錢信託投資國外債券/境外結構型商品買賣交易申請書

文件登錄編號： A1209120011

委託人： 劉

(接前頁)

*特定金錢信託投資國外債券風險預告事項：

投資國外債券，因涉及外國之法令規章，委託人應瞭解投資可能產生之潛在風險，並請詳讀及研析下列各項事宜：

1. 買賣國外債券之投資風險，依其投資標的及所投資交易市場而有差異，最大可能損失為全部本金，委託人應就所投資標的瞭解其特性及風險，相關風險說明請參閱投資標的之產品說明書、投資風險預告書等資料。
2. 買賣國外債券係於國外市場交易，自應遵照當地國之法令及交易市場之規定辦理，其或與我國交易法規不同。
3. 本行提供之國外債券產品說明書或DM等參考資料，委託人應自行瞭解判斷。
4. 風險預告書之預告事項僅為概要，因此對所有投資風險及影響市場行情之因素無法逐項詳述，委託人於交易前，除須對風險預告書詳加研析外，對其他可能影響之因素亦須慎思明辨，並確實評估風險，以免因交易而遭到無法承受之損失。

※賣出限價方式交易注意事項：

限價方式	名詞定義
參考贖回報價減1%(含)以內	係指委託人指示本行以本買賣交易申請書上指示交易日之本行公告於官方網站或網路銀行之參考贖回報價減去1%(含)以內為執行賣出之限價價格。
參考贖回報價減3%(含)以內	係指委託人指示本行以本買賣交易申請書上指示交易日之本行公告於官方網站或網路銀行之參考贖回報價減去3%(含)以內為執行賣出之限價價格。
參考贖回報價減5%(含)以內	係指委託人指示本行以本買賣交易申請書上指示交易日之本行公告於官方網站或網路銀行之參考贖回報價減去5%(含)以內為執行賣出之限價價格。
發行機構或券商回覆之實際成交價格	依據本買賣交易申請書上指示交易日時，由商品發行機構或券商所提供之實際成交價格。

境外結構型商品/海外債限價賣出委託係指委託人指示 貴行以本買賣交易申請書上指示交易日之 貴行當日結構型商品/海外債次級市場參考贖回報價公告 (https://www.fubon.com/banking/personal/fund_trust/structured_product_news/structured_product_SN_news.htm/ https://www.fubon.com/banking/personal/fund_trust/Straight_bond_news/Straight_bond_news.htm)之參考贖回報價(%)減去1%(含)以內、減去3%(含)以內及減去5%(含)以內為執行提前解約之限價價格。亦即當贖回價格低於該限價價格時，本買賣交易申請書之委託自動失效，並同意 貴行於系統以未成交處理。

說明事項：

※商品風險等級：

本行各種投資型金融商品，依據商品之風險等級，由低至高可區分為P1、P2、P3、P4共四個等級：

(一) P1等級：適合投資風險承受度C1保守型(含)以上客戶。

(二) P2等級：適合投資風險承受度C2穩健型(含)以上客戶。

(三) P3等級：適合投資風險承受度C3成長型(含)以上客戶。

(四) P4等級：適合投資風險承受度C4積極型客戶。

商品銷售後之風險變動狀況，請自行參閱對帳單、本行網站(www.fubon.com)或客戶經理解說。

※海外債長效單交易注意事項：

1. 海外債長效單買進/賣出交易係指委託人可設定之交易指示到期日及限價價格，受託人將自委託日次一營業日(含)至交易指示到期日(含)期間，比對委託人指定之限價價格與受託人當日提供之市價，並於第一個限價價格優於或等於當日市價之營業日依委託人指示買進/賣出。
2. 交易指示到期日需為國內外相關市場之共同營業日，若為曆法上所無之日期，則以該月最後一日為交易日；如委託人指定之交易日為銀行休假日、國外休市日(僅海外債適用)，則以該日後第一個營業日為交易日。
3. 若委託人指定之交易指示到期日遇不可抗力因素而無法營業時(例如颱風等天災)，則該交易指示無法遞延至該日後第一個營業日。
4. 若因委託人指定扣款帳號可用餘額未達該次委託申購合計扣款金額時，受託人得不進行交易委託，但若次一營業日仍早於或為交易指示到期日，則可繼續依委託人指示執行長效單交易。
5. 委託人選定之投資標的若因市場因素或受託人內部規範而造成其風險等級變化或僅得提供予專業投資人申購，導致委託人本身無法申購該投資標的，則該投資標的之長效單交易委託立即終止。