

元大商業銀行特定金錢信託申購暨贖回申請書

(海外債及結構型商品交易專用)

日期： 年 月 日 本行受理時間： 時 分

委託人：	身分證統一編號(或統一編號)：
------	-----------------

申購申請： 委託失敗通知委託人時間： 年 月 日 時 分 理財專員：

商品名稱 商品代碼	商品限專業 投資人申購	幣別	限%面額 ①	面額 ②	折合信託 資金總額 ③=①x②	優惠後手 續費率% ④	折合申購 手續費 ⑤=③x④	合計 ⑥=③+⑤	交易 編號
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否								
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否								
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否								

■上表「限%面額」說明—申購海外債及結構型商品者為限%面額；如有實際成交，申購申請之實際成交價格僅會小於或等於「限%面額」。

■授權扣款約定條款(以此為授權之證明，不再另立授權書)。
 授權扣款人授權貴行於申請日(含)起至成交確認日(含)止，依上述欄位所載，逕自下列所示委託人本人之存款帳戶，圈存委託人依約應繳之折合信託資金總額、申購手續費及各項費用(如有)，圈存中之存款帳戶資金仍予計息，惟無法動用；授權扣款人於成交確認日扣除該實際成交款項，不另開具取款憑條，且對所扣繳之一切扣減帳項完全承認，絕無異議。

授權扣款人 (即委託人)	扣款 帳號	存款帳戶 原留印鑑	驗 印
-----------------	----------	--------------	--------

海外債贖回申請：

交易編號	商品名稱	商品代碼	幣別	限%面額	面額

■上表「限%面額」說明—贖回海外債商品者為限%面額；如有實際成交，贖回申請之實際成交價格僅會等於或大於「限%面額」。

結構型商品贖回申請：

交易編號	商品名稱	商品代碼	幣別	面額

特別約定事項：

一、本申請書之內容為帳戶往來暨相關服務總約定書或相關特定金錢信託契約之附屬約定：

- (一) 若委託人申購之商品為結構型商品，非屬專業投資人之委託人聲明已於7日以上之期間/屬專業投資人之委託人聲明已於合理期間詳細審閱並明瞭本申請書、本申請書所載「特定金錢信託投資國內外有價證券及其他投資標的特約條款及風險預告書」及前述契約所載全部內容，並願遵守各項規定。
- (二) 若委託人申購之商品為海外債商品，委託人聲明已於合理期間詳細審閱並明瞭本申請書、本申請書所載「特定金錢信託投資國內外有價證券及其他投資標的特約條款及風險預告書」及前述契約所載全部內容，並願遵守各項規定。

元大商業銀行依循元大金控集團永續金融準則，已全面將環境、社會及公司治理之永續經營(ESG)資訊納入全面考量。理財產品上架審查和產品定期檢視時均盡力參考第三方公正機構對產品之 ESG 評級，以提供客戶符合(ESG 永續經營)精神之投資產品，全力推動社會邁向永續生活，並以成為國際永續標竿企業為目標。

(共二聯，第一聯營業單位留存，第二聯委託人收執)

二、委託人確實瞭解投資最大可能損失為全部之信託本金。

三、委託人已瞭解若不具貴行專業投資人身分不得申購限專業投資人申購之理財商品。法人專業投資人與貴行交易屬專業投資人之商品時，除憑信託原留印鑑之外，另需由被授權辦理交易之人親簽後始生效力。

四、貴行(或稱受託人)應盡善良管理人之注意義務，但不擔保委託人投資必定成交，委託人已充分瞭解本交易有無法成交之風險，若遇無法成交之情形，貴行將自動解除圈存，委託人得動用委託人存款帳戶之資金，委託人並同意由貴行信託部逕行自系統中取消此筆交易。

(以下聲明勾選事項，僅針對「申購」申請)

五、委託人未受業務人員鼓勵或勸誘等不當招攬行為之聲明書(請委託人詳閱並同意聲明後勾選)

本人茲聲明業務人員並未鼓勵或勸誘本人以貸款、定存解約、保單借款、保單解約等方式購買本產品，且完全了解倘以借款或舉債等方式投資產品所涉之風險。

六、委託人已清楚瞭解並知悉「理專挪用客戶款項防範措施」(請委託人詳閱並同意聲明後勾選)

本人已清楚瞭解並知悉「理專挪用客戶款項防範措施」影片宣導之內容(包含:親自填寫各項文件、親自核對交易明細及對帳單、不交付存摺、印鑑及密碼予理專保管、不與理專私下金錢往來等)。

委託人：_____ (請蓋信託原留印鑑；如為「申購」申請，法人客戶請蓋信託原留印鑑/自然人客戶請親簽並蓋信託原留印鑑)

法定代理人：_____ (如為「申購」申請，且委託人為未成年人，請未成年人之法定代理人親簽)

七、委託人知悉如對貴行提供之商品或服務產生紛爭時，可透過電話(貴行客服專線0800-688-168)、E-Mail (service@yuanta.com)、書面(郵寄：台北市松山區敦化南路一段66號，元大商業銀行業務管理部收或傳真：02-2592-0108)或親臨分行等四種方式，向貴行提出申訴。

八、本申請書須經貴行核對無誤、圈存應繳款項並登錄電腦系統完妥後，始生效力。

此 致 元大商業銀行股份有限公司

委託人：_____ (請蓋信託原留印鑑；如為「申購」申請，法人客戶請蓋信託原留印鑑/自然人客戶請親簽並蓋信託原留印鑑)

法定代理人：_____ (如為「申購」申請，且委託人為未成年人，請未成年人之法定代理人親簽)

<input type="checkbox"/> 法人專業投資人申請申購/贖回專業投資人之商品	核對身分並見簽
被授權交易之人：_____ (親簽)	

委託人已取得本申請書影本收執聯。(簽收人：_____ 日期：_____ 地點：_____)

客屬 AO 員編： _____ 理財專員員編： _____ 理財專員： _____ 核對親簽： _____
主 管： _____ 作業經辦： _____ 驗印： _____
核對被授權人身分： _____

元大商業銀行依循元大金控集團永續金融準則，已全面將環境、社會及公司治理之永續經營(ESG)資訊納入全面考量。理財產品上架審查和產品定期檢視時均盡力參考第三方公正機構對產品之 ESG 評級，以提供客戶符合(ESG 永續經營)精神之投資產品，全力推動社會邁向永續生活，並以成為國際永續標竿企業為目標。

特定金錢信託投資國內外有價證券及其他投資標的特約條款及風險預告書

- 一、本特約條款及風險預告書(以下稱本特約條款)係委託人以特定金錢信託方式指示 貴行(以下稱受託人)以受託人名義運用投資國內外投資標的及其相關事宜;本特約條款係補充委託人與受託人原所簽訂相關特定金錢信託契約或「帳戶往來暨相關服務總約定書」之約定。
- 二、委託人將信託資金交付受託人為投資標的之指示運用前,應確實詳閱投資標的之相關資料及其規定並瞭解其投資風險,包括但不限於可能發生之投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損,或投資標的暫停贖回及解散清算等風險。且各項投資標的之公開說明書/產品說明書或風險預告書等資料並無法揭露所有風險及其他重要事項,委託人在從事相關交易前應詳細瞭解有關的金融知識,並基於獨立審慎之投資判斷後,憑以決定各項投資指示。
- 三、本信託資金運用管理所生之資本利得及其孳息等收益,悉數歸委託人所享有;其投資所生之風險、費用及稅捐亦悉數由委託人負擔,受託人不為信託本金及投資收益之保證。投資標的為基金時,基金以往之績效不代表未來之表現,亦不保證基金之最低收益。
- 四、投資國外有價證券除具有前述二、三項之風險外,並附有下列較常見之風險與事項,委託人應就受託人逐案交付之投資標的之產品說明書詳加閱讀及充分明瞭投資標的之交易特性及風險後慎選投資標的。
 - (一) 國外投資標的係於國外證券市場交易,應遵照當地國家之法令及交易市場之規定辦理,其或與我國法規不同。
 - (二) 投資標的於募集期間內未達募集金額致無法發行,或因市場波動劇烈致交易對象無法依產品說明書所述條件發行投資標的時,交易對象得不發行投資標的,由受託人無息退還委託人原信託金額及手續費。
 - (三) 投資標的發行內容以交易對象出版之英文版公開說明書、產品說明書為主要參考之依據,委託人應詳加閱讀及充分瞭解,自行決定是否投資並自行承擔風險。因投資標的交易特性或市場波動等因素,公開說明書、產品說明書內所列舉之發行日、評價日、付息日、參與率、付息計算公式及提前贖回等發行條件於交易日後由交易對象正式確認。
 - (四) 除發行條件另有規定外,投資標的之起息日為該投資標的之發行日。
 - (五) 交易對象及標的資產組合內各股票之發行公司可能發生併購、下市、國有化、重整及破產等情形,故即使該等機構及標的資產目前評等極高,不保證未來不可能發生價格或信用等風險。
 - (六) 委託人投資期間提前贖回或出售所可能衍生之不利利益,包括但不限於因市場波動或其他因素而發生本金折價之風險,且有無法或即時贖回委託人所有投資之流動性風險存在,委託人應審慎全面考量本身風險承擔能力後,決定是否提前贖回或出售交易,以減少該不利利益情形。
 - (七) 所投資標的若以外幣計價,申購與贖回具有匯兌風險,尤其匯率波動時刻須謹慎處理,且所投資標的不得辦理轉換。
 - (八) 受託人不擔保交易對象及投資標的之債信評等及承擔其一切風險(包括但不限於交易對象於到期前或到期時投資標的財產價值之一定交付)。所投資標的之本金及利息由交易對象支付,受託人僅為受託投資機構並不保本保息,委託人於指示受託人投資前應自行審慎評估。
- 五、委託人應瞭解,投資衍生性金融商品交易除具有前述二至四項之風險外,並附有下列較常見之風險,委託人應就受託人逐案交付之投資標的之產品說明書詳加閱讀及充分明瞭投資標的之交易特性及風險後基於本身判斷慎選投資標的。
 - (一) 辦理衍生性金融商品交易,均會帶來某種程度的風險。因此,委託人於從事衍生性金融商品交易前,應根據自己的實際經驗、交易之目的來了解從事該商品交易對其財務狀況可能產生之影響及其適切性。從事衍生性金融商品交易之風險將會因其商品性質及個別客戶之屬性而有所差異。
 - (二) 委託人之投資標的可能因匯率、利率水準、市場價格或波動率反向變動而產生市場風險,或因市場流動不佳導致買賣價差擴大而產生流動性風險,而使進行的衍生性金融商品交易發生損失。
 - (三) 衍生性金融商品交易尚有可能因交易對象未能履行交割義務或因風險控管系統、流程失誤、交易交割程序差錯或報表系統有誤而產生交易損失。
- 六、辦理本項業務時,如投資標的涉及國外有價證券或衍生性金融商品時另應注意下列事項:
 - (一) 委託人聲明其(委託人如為公司時則包括該公司之實質控制股東)並非投資標的之公開說明書、產品說明書所載限制特定國家不得投資之人,且不會轉讓投資標的之相關權利予前述不得投資之人並願遵守公開說明書、產品說明書之相關規定。受託人並得要求該投資標的之委託人簽署未具有該國公民/居民身分或未擁有該國永久居留權之聲明書。委託人於投資後具有上開身分時,應主動立即以書面通知受託人,並應同時依該國相關稅法規定出具及提供所需文件予受託人,如未遵守該約定,委託人同意如下;
 1. 賠償受託人因為遵守該國相關稅賦法令規定而遭受/支付之任何支出、損失、罰款或其他相關款項。
 2. 受託人得逕行終止該項投資,並贖回委託人所持有之全數債券或單位數。
 - (二) 委託人之投資標的如涉及衍生性金融商品交易者,受託人依法令或主管機關或受託人之規定,得要求委託人簽署國際標準化之ISDA(International Swaps & Derivatives Association)合約。
- 七、投資標的因公開說明書、產品說明書等明定交易對象有提前買回權或因投資標的之規定或其他事由而強制贖回時,委託人無條件同意辦理,不得以本信託契約未屆期為由而拒絕贖回,若委託人逾期仍不為贖回時,由受託人逕自贖回。
- 八、其他應注意之事項
 - (一) 受託人辦理信託業務,應盡善良管理人之注意義務及忠實義務,惟不擔保委託人於本項投資之本金、收益、管理或運用績效,委託人應自負盈虧。本項信託資金非屬銀行存款,故不受存款保險之保障。
 - (二) 委託人自交付信託資金後至產品發行日止不得以任何理由要求取消或返還,惟自產品發行日至到期日前之期間,委託人若要求終止信託時,應依提前贖回之規定辦理。
 - (三) 受託人於投資標的到期或提前贖回時,在扣除相關必要費用及稅捐後,將依委託人原始投資幣別存入委託人於受託銀行開立之存款帳戶。
 - (四) 信託手續費係受託人受託開辦本信託之事務處理費,並已由受託人於信託資金交付或委託人另行支付後計收,委託人明白且同意該筆費用不論是否有提前贖回之情形,均不予退還或折扣。
 - (五) 為提供信託服務,受託人依委託人之指示運用本信託資金,委託人瞭解並同意受託人得依市場行情與本項投資交易對手間之約定,自交易對手取得銀行通路銷售服務費。
 - (六) 由於投資市場變動之不確定性,受託人不擔保委託人之投資標的於產品發行日前一定成交,若停止或取消本投資標的時,委託人同意受託人無息退還委託人信託原始金額及手續費。
 - (七) 產品說明書乃因特定投資人之要求而提供,並不表示任何銷售建議或邀約說明。委託人應充分了解本投資商品之內容、交易條件等,基於自主獨立判斷決定後,自行決定投資指示並完全承受任何可能產生之投資損失及風險。