

特定金錢信託投資境外指數股票型基金(ETF)/ 境外股票(含特別股) 特約事項暨風險預告書

一、特約條款

(一) 交易注意事項：

1. 境外指數股票型基金(ETF)(下稱「ETF」)及境外股票(含特別股)限以外幣信託資金辦理。
2. 受理委託人交易指示時間：
 - (1) 分行臨櫃下單：委託人應於受託人之營業日為之，且營業日之受理時間悉依當時受託人之規定辦理。
 - (2) 電子通路平台：24 小時受理交易(系統維護時間除外)，惟各市場之交易日依各證券交易所公告營業日為準，如遇投資標的交易市場假日或未開盤，則遞延至次一市場營業日。
3. ETF 及境外股票(含特別股)於美國交易所、香港交易所或其他國家交易所之交易執行，以當地交易所規定之貨幣計價，並須符合各相關交易所及受託人最低買進、賣出委託單位、累加單位及金額之規定：

最低買進、賣出委託及累加單位	
交易所	單位
美國交易所	1 股
大陸地區交易所	1 手
香港交易所	1 手

最低買進及賣出委託金額		
計價幣別	DBU	OBU
美元	5,000	20,000
人民幣	40,000	160,000
港幣	50,000	200,000

4. ETF 及境外股票(含特別股)之交易執行，以國外市場當地交易時間為主，由於時差關係，成交價格可能至交易執行後之次一營業日方可確定。
 5. ETF 及境外股票(含特別股)單筆買進、賣出僅接受限價價格申請，實際交易時，投資標的價格高於買進委託之限價價格，或低於賣出委託之限價價格，或因市場因素無法全部成交(例：交易量不足等)時，則可能發生部分成交或全部不成交。
 6. ETF 及境外股票(含特別股)於交易所交易執行受限於委託之限價價格，成交價格為申請日投資標的所在市場之當日及當日之市場價格(Market Price)為準，且成交價格並不以開盤價、收盤價、最高價或最低價為準。
 7. ETF 及境外股票(含特別股)於股票交易所(特別是香港交易所)交易之買進及賣出申請存在限制，限價價格申請不得高於或低於市場價格之一定區間，詳細區間規定依各交易所最新規定為準。若買進或賣出限價價格未介於一定區間內以致於無法在交易所掛單，此筆交易將直接由證券商撤單，且受託人將不再次進行下單作業。
 8. 若申請日或交易執行日非相關交易所營業日或非國內營業日，致該筆交易無法依市場慣例交易或執行時，受託人有權拒絕接受買進或賣出交易申請；或將該筆交易順延至次一營業日辦理。如為「當日有效單」之委託，僅限該投資標的所在交易市場於指定交易執行日當日有效，當日若未成交則自動失效。「長效單」為指定日期(含)前，該委託持續有效，惟委託期間須為臺灣及投資標的所在交易市場營業日始執行委託下單。長效單之交易若遇部分成交、委託失敗、委託到期時，即終止該長效單之交易。
 9. 如遇商品發行機構有分割、反分割、清算下市、合併、減資換發新股等股數異動之情形，長效單委託將自動終止。
 10. 受託人將於次月提供之對帳單載明委託人所買進或賣出商品之價格及單位數。
- #### (二) 各項手續費率：
1. 買進手續費：ETF、境外股票為 2%，特別股為 3%，於委託人委託買進時按買進成交金額計收。
 2. 信託管理費：自申購(買進)日起，每年按原始信託金額 0.2% 計算，每筆於受託人撥付贖回(賣出)款項時計收，最低為等值新臺幣 200 元整。如為有固定配息週期之特別股商品，於受託人撥付配息分配、發行機構買回、投資人(委託人)提前賣出或到期分配款項時，自支付金額中扣除。
 3. 賣出手續費：ETF、境外股票為 1%，特別股為 0.3%，於委託人委託賣出時按賣出成交金額計收。
- #### (三) 買進委託限制：

1. ETF 及境外股票(含特別股)圈存之金額為限價價格乘以股數，加計買進手續費，由受託人自約定存款帳戶中圈存，並於成交後自帳戶中扣除實際交割款項，圈存中之存款帳戶之資金仍予計息，惟無法動用。
 2. 受託人應盡善良管理人之注意義務處理信託事務，但不擔保委託人申請之投資必定成交，若遇無法成交之情形，受託人將自動解除圈存，委託人得動用約定存款帳戶之資金，委託人並同意由受託人信託部逕行自系統中撤銷此筆交易。
 3. 單筆買進金額限額：最高等值新臺幣 6,000,000 元，以限價價格乘以股數，再以本行牌告即期買進匯率換算為等值新臺幣。
- (四) 賣出委託限制：
1. 原買進委託交易於國外交易所確認成交且於受託人之系統完成股數分配後，始接受委託人之賣出委託申請。
 2. 委託人可辦理全部或部分股數賣出委託，惟賣出股數或累增股數不得低於該商品或市場規定之最小交易股數。委託人持有庫存股數如已低於該商品或市場規定之最小交易股數(零股)，賣出委託限臨櫃詢價後始可申請。另委託人同意受託人以「先進先出」方式處理賣出有價證券股數。
- (五) 撤銷交易限制：
1. 委託人撤銷買進或賣出申請僅限該筆交易之全部股數，不得僅撤銷買進或賣出之部分股數。
 2. 撤銷交易之申請需視系統回覆確定刪除後始得生效，不以申請撤銷提出之時點為準，亦不保證委託人之撤銷交易委託一定成功。
 3. 受託人對委託人之撤銷交易申請，保留接受與否之權利，且委託人瞭解因交易市場及相關交易系統(包括受託人、證券商、交易所之交易系統)回傳之時間差，委託人於申請撤銷交易時，該筆交易可能已經成交或有其他事由致無法撤銷，故撤銷交易之申請並不保證該筆交易得全部成功撤銷，倘委託人申請撤銷交易時，該項交易已確定一部或全部成交致無法撤銷者，受託人仍按實際成交之交易內容執行後續之交割及匯款等相關事宜，委託人絕無異議。
- (六) 注意事項：
1. 本交易可能委託元大證券股份有限公司(以下稱「元大證券」)以複委託方式進行交易。元大證券為受託人之利害關係人。
 2. ETF 及境外股票(含特別股)受限於個別交易市場之法規限制，美國公民、居民、法人、合夥事業、依據美國法律創立機構、團體或有美國永久居留權者不得申購。委託人承諾於取得美國公民或居民身分後，應立即通知受託人並賣出已投資之境外指數股票型基金(ETF)及境外股票(含特別股)部位。
 3. 當地稅賦法規限制：ETF 及境外股票(含特別股)受限於個別交易市場之稅賦法規限制，若以美國交易市場之稅賦法規限制，係根據美國稅法之相關規定，非美國籍之個人於美國境內之美國來源收入(諸如現金股利等)皆須扣除 30%之稅額。若股利配發屬於大陸地區來源所得者，須先扣除 10%大陸地區稅額、券商處理費用，且需併入台灣地區個人所得申報，亦屬二代健保補充保費扣繳範圍。如法令有變動，依變動後規定辦理。
 4. 本交易不參與現金認股。
 5. 若投資標的發生包含但不限於配發股票股利(即發生除權交易)、減資換發新股、發放非投資標的之股票、經轉換為非投資標的之股票、經分割或反分割後發生非整數單位之ETF及境外股票、配發認股權證、收購、下市、解散清算或破產時可分得之剩餘財產、或因股數低於證券交易所之最低交易單位致流動性降低時，委託人同意受託人得逕為所有相關之一切行為，並於處理完成後，扣除因交易衍生之證券交易所或證券商等中介機構等相關費用及稅賦後，以現金形式給付委託人。但若前述之現金不足以支付因交易衍生之證券交易所或證券商等中介機構等相關費用及稅賦；或前述現金、股票、ETF、認股權證或其他權利等於分配後，委託券商或海外保管行始通知應支付相關費用或稅賦者，委託人同意授權受託人得免憑委託人開立之取款憑條，逕自委託人於貴行之任一帳戶扣除該等款項以補足差額。若前述帳戶餘額不足支付相關交易費用或稅賦時(包括但不限於已無信託財產、信託財產不足或既有信託財產均為庫存無現金可供扣取等)，委託人同意受託人得自前述存款帳戶分次扣款，直至扣足差額為止；或通知委託人於指定時間前匯入該等費用或稅賦至委託人帳戶，由受託人依前述授權逕自委託人帳戶扣款；或受託人亦得於委託人在受託人處之信託財產(包括但不限於產生該筆

- 費用或稅賦之信託財產、委託人於受託人處之其他信託財產等)賣出或有其他所得款項分配時，從賣出/分配款項中扣除該等費用或稅賦，再將剩餘賣出/分配款項存入委託人帳戶。
- 委託人瞭解受託人接獲投資標的有上述情事之訊息及分配相關之權益資產需要時間，委託人同意待相關權益資產處理與分配完畢後，始可進行權益資產之運用，受託人不得在權益資產未處理與分配完畢前，即接受委託人指示權益資產運用。
 - 證券表決權之行使，除法規另有規定，或另經委託人事前書面指示，且應依委託人及受託人雙方同意之條件、補償及支付費用成本外，受託人無義務就委託人投資之投資標的行使相關表決權或其他選擇權。受託人就股權委託書或其他相關文件無任何責任或義務，亦無庸就該項事宜通知委託人。
 - 委託人了解並同意，倘因資訊系統故障或線路中斷而無法立即修復時，受託人得暫停受理委託服務。委託人對於非因受託人之故意或重大過失所產生之相關風險所造成之損失(包括但不限於電腦系統故障或斷線)，委託人不得對受託人主張任何權利或要求損害賠償或負連帶責任。
 - 受託人按一般作業流程將交易指示輸入系統，並經確認委託成功後，委託申請始得生效，不以申請提出之時點為準，委託申請將即時於已開盤之交易所營業時間內或隨後即將開盤之交易所營業時間開始時送達。**若因(1)辦理交割、(2)匯率、(3)利率變動、或(4)其他市場環境因素而產生之一切損失，或因發行公司、交易所或相關機構(如國內外保管機構、投資顧問、證券商、簽證機構、會計師、律師等)一切作為或不作為(包括但不限於電腦系統故障或斷線)所致之損失，受託人不負任何責任。
 - 委託人不得因ETF及境外股票(含特別股)之掛牌交易所休市，或命令停止交易，或相關機構所在地之放假日或被命令暫停營業等情事，致委託人指示之投資或買賣等交易無法立即執行，而對受託人主張任何權利或要求損害賠償或負連帶責任。
 - 對於因天災、事變、戰爭、暴動或外國政府、權力機構或政治團體之扣押、徵收、沒收、毀損或其他行為，或該地區法令變更、解釋、適用或其他不可歸責於受託人之不可抗力事由所致信託財產之損失、減失或凍結等，受託人不須負任何責任。
 - 因受託人受託買賣ETF及境外股票(含特別股)為在外國交易所公開交易之標的，個別商品之公開資訊可由公開資訊網站上獲得，委託人應自行瞭解擬投資或已投資商品及其發行機構之相關資訊。委託人同意並了解，縱受託人通知委託人所投資之ETF及境外股票(含特別股)相關變動資訊，亦不得視為受託人即負有監督及通知ETF及境外股票(含特別股)交易變動資訊予委託人之義務。
 - 本特約條款變更，**委託人同意受託人得以營業場所公告、網站公告、電話通知、書面通知、電子郵件、帳單列印寄送、自動櫃員機螢幕顯示或報紙公告等任一方式通知，委託人如對通知內容有所異議，請於通知後七日內向受託人為之。委託人於通知後七日內，如未終止合約並繼續與受託人為業務往來者，即視為同意並願遵守變更後之特約條款。**
 - 本特約條款約定事項係委託人與受託人簽訂之帳戶往來暨相關服務總約定書或相關特定金錢信託契約特別約定條款；本特約條款未約定事項，則依帳戶往來暨相關服務總約定書或相關特定金錢信託契約、或其他相關約定辦理。
 - 本信託資金不屬於存款保險保障之範圍**，受託人不保證信託資金盈虧及最低收益。一切風險(包括投資風險及其他風險)均由委託人負擔，且不得以任何理由要求受託人分擔損失。
 - 委託人茲確認已詳讀本次交易簽署之「元大商業銀行特定金錢信託境外股權商品買進暨賣出申請書」及相關資料，委託人已瞭解上述條款並願遵守，且基於其獨立審慎之判斷而投資ETF及境外股票(含特別股)。

二、投資風險揭露說明

- 市場風險：就所投資標的及所投資交易市場之不同，委託人應瞭解其特性及風險。委託人應瞭解投資標的係於國外證券市場交易，交易之進行須遵照當地國家之法令及交易市場之規定辦理，其或與我國證券交易法之法規不同(如：部分外國交易所無漲跌幅之限制等)，保護之程度亦有異，委託人除有義務遵守我國政府及自律機構之法律、規則及規範外，亦有義務遵守當地法令及交易市場規定、規章及慣例。**
- 交割風險：ETF及境外股票(含特別股)之交易所所在地，如遇緊急特殊情形、市場變動因素或違例**

- 假日而改變交割規定，將導致暫時無法交割或交割延誤。
- (三) 追蹤誤差風險：由於 ETF 的基金發行公司會向基金持有人收取管理費用、加上基金資產與追蹤指數成分股之間存在少許差異、或是持有非於公開市場交易之衍生性商品，皆可能會造成 ETF 的資產淨值與股價指數間存在些許落差之風險。
 - (四) 折溢價風險：ETF 在證券交易所的交易價格可能因市場追價因素，使市價不同於淨值而產生折溢價的情形。
 - (五) 槓桿風險：具有槓桿效果之 ETF，其單日投資報酬率將會倍數於標的指數(Benchmark)之漲跌幅，且基金經理人會每天調整其曝險部位，以達到每日追蹤其標的指數(Benchmark)之倍數效果。在複利效果下，具有槓桿效果之 ETF 之長期績效與標的指數(Benchmark)之長期績效將產生落差，其投資報酬率非為倍數於標的指數(Benchmark)之漲跌幅。僅適合充分了解商品特性之客戶短期投資，不適合長期持有。
 - (六) 放空風險：具有放空效果之 ETF，其單日投資報酬率將與標的指數(Benchmark)之漲跌幅呈相反方向變動，且基金經理人會每天調整其曝險部位，以達到每日追蹤其標的指數(Benchmark)之反向效果。在複利效果下，具有放空效果之 ETF 之長期績效與標的指數(Benchmark)之長期績效將產生落差，其投資報酬率非為標的指數(Benchmark)漲跌幅之反向倍數。僅適合充分了解商品特性之客戶短期投資，不適合長期持有。
 - (七) 期貨交易風險：槓桿型、放空型、商品型之 ETF，因操作策略或避險需求須透過期貨或衍生性商品交易來完成，僅須支付契約價值一定百分比之保證金，故具有高槓桿特性而使獲利放大或損失倍增，使 ETF 價格短期內出現較大波動。
 - (八) 流動性風險：若市場成交量於 ETF 及境外股票(含特別股)委託交易當日發生不足的情況，或交易已達交易對手核給受託人之當日核定額度上限，則當日之委託交易可能發生不成功之情形。
 - (九) 匯兌風險：ETF 及境外股票(含特別股)屬外幣計價之投資產品，若委託人於投資之初係以非本產品計價幣別之資金承作本商品者，需留意外幣之孳息及原始投資金額贖回時，轉換回原幣資產時將可能產生低於投資本金之匯兌風險。
 - (十) RQFII 額度風險：RQFII ETF 的基金經理受 RQFII 額度限制。若 ETF 基金經理的投資額達到 RQFII 額度上限，且未能增加額度或未能及時增加額度，增設 ETF 單位的機制可能受阻，導致 ETF 出現市價大於淨值的現象，即產生追蹤誤差風險。
 - (十一) 交易對手風險：各國對 ETF 商品之法令規範不同，致使投資架構有所差異。若 ETF 商品之投資部位有涉及衍生性商品時，恐因交易一方無法達成交易合約中所承諾之報酬而產生之風險，此時將影響 ETF 商品之投資績效。
 - (十二) 投資集中風險：若 ETF 投資在某商品或國家，將無法達到分散投資的目的。
 - (十三) 最大可能損失：ETF 及境外股票(含特別股)交易之最大可能損失為全部之信託本金。
 - (十四) 信用風險：委託人須承擔境外股票(含特別股)發行機構之信用風險；而「信用風險」之評估，端視委託人對於發行機構信用評等價值之評估；若發行機構發生信用風險相關之違約事件，委託人可能完全損失投資本金且不獲得任何配息，且受託人不承諾或保證任何投資本金及配息。
 - (十五) 下市風險：投資標的可能因各種原因而遭下市，委託人須承擔投資標的下市之損失，最差情況下，委託人可能損失全部之信託本金。
 - (十六) 提早收盤與停止交易風險：ETF 及境外股票(含特別股)掛牌交易所或市場有提早收盤或發布停止交易的特殊機制，將限制本商品買進或賣出，除影響流動性外，ETF 及境外股票(含特別股)實際的成交價格將可能導致委託人交易損失。
 - (十七) 經營風險：境外股票(含特別股)發行公司經營上受到景氣變動或公司經營方針錯誤、財務操作或調度失當等影響，導致其業績衰退、公司財務不健全等，進而影響公司股票價格下跌。
 - (十八) 行業風險：一個特定行業的環境變化可能帶來高風險，導致與該行業相關的公司股票價格下跌。
 - (十九) 稅賦風險：受託人在所適用法律規定應予預扣的情況下，將依相關稅法規定，於付款時辦理扣繳。若日後因稅法變更，委託人之稅賦將依相關法令規定辦理，委託人之收益將可能不等同於買進時之預期。

(二十) 其他說明：

1. 委託人投資 ETF 及境外股票(含特別股)，係基於獨立審慎之判斷後自行決定，並應於投資前明瞭所投資標的可能產生之(包括但不限於)國家、利率、流動性、提前解約、匯兌、通貨膨脹、交割、再投資、個別事件、稅賦、信用及受連結標的影響等風險，受託人對 ETF 及境外股票(含特別股)不為任何投資獲利或保本之保證。
2. 投資 ETF 及境外股票(含特別股)，係以外國貨幣交易，因此，除實際交易產生損益外，尚須負擔匯率風險，且投資標的可能因利率、匯率、有價證券市價或其他指標之變動，有直接導致本金損失或超過當時本金損失之虞。
3. 上述揭露風險預告僅例示重要部分，無法對所有投資風險及影響市場之因素逐項詳述，建議委託人於交易前詳閱公開說明書，並應充分了解相關投資風險及其他可能影響投資報酬之因素，自行衡量本身財務狀況及風險承受程度，以免因交易而遭到無法承受之損失。
4. ETF 依投資策略為投資或持有現貨、期貨、選擇權、交換合約或其他衍生性金融商品等金融工具者，須注意該等 ETF 因投資標的及投資技術特殊可能產生的風險，例如現貨或期貨投資風險及追蹤誤差之風險、現貨投資與期貨投資價格劇烈變化風險、期貨投資正逆價差或到期換約等風險；槓桿型、放空型 ETF 則以追求標的指數單日報酬表現為目標，投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同，長期持有時其累積報酬可能偏離基金投資目標，不適合追求長期投資且不熟悉 ETF 以追求單日報酬為投資目標之投資人。
5. ETF 多為被動型式管理，重點在特定指數的連動，經理人並不主動選股或在逆勢中採取防禦措施。少數 ETF 為主動式管理，特色在不追蹤特定指數，也不複製或模擬任何指數表現，由基金經理人主動選股。投資前，請確實了解上述 ETF 特性，並審慎評估投資風險。

※ 境外指數股票基金商品簡介投資人可於元大銀行官方網站查詢。

[https://yuantabank.moneydj.com/ifpage.html?sUrl=\\$ETFWEB\\$HTML\\$SET081001\\$DJHTM?\\$CID\\$ALL](https://yuantabank.moneydj.com/ifpage.html?sUrl=$ETFWEB$HTML$SET081001$DJHTM?CIDALL)

※ 境外股票之商品簡介投資人可於元大銀行官方網站查詢。

[https://yuantabank.moneydj.com/ifpage.html?sUrl=\\$WS\\$STOCK\\$STOCKLIST\\$DJHTM\\$A\\$US](https://yuantabank.moneydj.com/ifpage.html?sUrl=WSSTOCK$STOCKLIST$DJHTMAUS)

三、境外股票發行公司財務狀況瞭解聲明書（若為買進「境外股票」請勾選以下聲明事項）

本人茲聲明已瞭解境外股票(含特別股)發行公司之財務指標包含(但不限於)本益比、每股盈餘(EPS)、流動比率等，對境外股票發行公司皆有實質影響，且完全瞭解投資境外股票(含特別股)所涉及之所有投資風險。

委託人(兼受益人)已接受貴行理財人員解說下列產品內容：

商品代碼	商品名稱	風險等級

亦經合理審閱期間詳閱並收執此產品之特約條款、投資風險揭露說明、境外股票(含特別股)發行公司財務狀況瞭解聲明書(買進「境外股票(含特別股)」適用)，願簽名並確認同意接受此產品相關交易。

<input type="checkbox"/> 自然人委託人(兼受益人)：_____ (請親簽並蓋信託原留印鑑) 身分證統一編號/居留證號碼(如無居留證號碼，請填護照號碼)： <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">核對親簽</th> <th style="width: 50%;">核對印鑑</th> </tr> <tr> <td style="height: 50px;"></td> <td style="height: 50px;"></td> </tr> </table>	核對親簽	核對印鑑		
核對親簽	核對印鑑				
<input type="checkbox"/> 未成人之法定代理人：_____ (請親簽) 身分證統一編號/居留證號碼(如無居留證號碼，請填護照號碼)： <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> </div>					

<input type="checkbox"/> 法人委託人(兼受益人)：_____ (請蓋信託原留印鑑) 統一編號： <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 100%;">核對印鑑</th> </tr> <tr> <td style="height: 50px;"></td> </tr> </table>	核對印鑑			
核對印鑑					
<input type="checkbox"/> 法人專業投資人買進/賣出交易專業投資人之商品 被授權交易之人：_____ (親簽)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">核對身分並見簽</th> <th style="width: 50%;">核對被授權人身分</th> </tr> <tr> <td style="height: 50px;"></td> <td style="height: 50px;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">請由存匯人員核對</p>	核對身分並見簽	核對被授權人身分		
核對身分並見簽	核對被授權人身分				

為遵循「美國海外帳戶稅收遵循法」之規定，申購之商品屬美國收入來源者，自然人須簽署 W-8 替代文件：FORM W-8BEN 非美國身分受益人免扣繳美國所得稅證明文件(自然人)，法人戶須簽署 W-8BEN-E 英文版(非美國身分受益人免扣繳美國所得稅證明文件)

委託人願簽名並確認同意接受 W-8 替代文件或 W-8BEN-E 英文版相關規定，並同意元大商業銀行(股)公司為遵循「美國海外帳戶稅收遵循法」(FATCA)之需要，進行個人資料之蒐集、處理及利用，以及同意元大商業銀行(股)公司得將調查之資料提供予美國政府機構或上手金融機構。若未來文件版本變更，委託人同意配合元大商業銀行(股)公司重新簽署 W-8 替代文件或 W-8BEN-E 英文版更新版本。

<input type="checkbox"/> 自然人委託人(兼受益人)：_____ (請親簽並蓋信託原留印鑑) 身分證統一編號/居留證號碼(如無居留證號碼，請填護照號碼)： <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">核對親簽</th> <th style="width: 50%;">核對印鑑</th> </tr> <tr> <td style="height: 50px;"></td> <td style="height: 50px;"></td> </tr> </table>	核對親簽	核對印鑑		
核對親簽	核對印鑑				
<input type="checkbox"/> 未成人之法定代理人：_____ (請親簽) 身分證統一編號/居留證號碼(如無居留證號碼，請填護照號碼)： <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> </div>					

<input type="checkbox"/> 法人委託人(兼受益人)：_____ (請蓋信託原留印鑑) 統一編號： <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	核對印鑑 <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>				
<input type="checkbox"/> 法人專業投資人買進/賣出交易專業投資人之商品 被授權交易之人：_____ (親簽)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">核對身分並見簽</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">核對被授權人身分</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">請由存匯人員核對</td> </tr> </table>	核對身分並見簽	核對被授權人身分		請由存匯人員核對
核對身分並見簽	核對被授權人身分				
	請由存匯人員核對				

日期： _____

*委託人於簽署本特約事項暨風險預告書前，對交易相關事宜若有疑問，請逕洽詢營業單位，由專人詳予解說。(本特約事項暨風險預告書填寫一式二份，一份交由客戶收執，一份由銀行留存備查)。

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

理財人員： _____ (簽名或蓋章) 日期： _____

作業(覆核)主管： _____ (簽名或蓋章) 日期： _____

*覆核主管需再次檢視客戶是否已填妥W-8 替代文件(中文版，自然人)或W-8BEN-E(英文版，法人)，文件有效期為三年，屆期前須重新徵提。