兆豐證券 Mega Securities

海外債券暨境外結構型商品
產品說明書

海外股市交易說明

可交易商品種類

主權債　公司債　證券化商品

非專業投資人

類別	評等限制
主權債	主權評等 A 以上
公司債	債券發行評等 A-以上且發行人/保證人評等A-以上
證券化商品	債券發行評等 A-以上

專業投資人

類別	評等限制
主權債	主權評等 BB 以上
公司債	債券發行評等 BB以上或發行人/保證人評等BB以上
證券化商品	債券發行評等 BB以上

TLAC 債券

依主管機關函令(金管證券字第 1090364120號)

證券商受託買賣具損失吸收能力債券(Total Loss Absorbing Capacity,簡稱TLAC債券)，委託人需具備專業投資人資格。

故即便債券之發行評等與發行人長期債務評等皆達A-以上，仍需具備專業投資人資格才得買進。

註解

通常TLAC債券為全球系統性重要銀行(簡稱G-SIBs)所發行之債券，主要目的為【解決系統重要性銀行「大到不能倒」之問題，在無需透過公眾資金來承擔損失的情形下即可進行清算，故須讓銀行在清算前及清算時都具有一定之損失吸收能力。】

收費標準及注意事項

收費標準

海外債券/境外結構型商品之交易，非專業投資人、專業投資人、高資產客內含之手續費費率最高不超過成交金額之5%，單筆買進最低手續費用不低於20美元(或等值貨幣)計收，實際內含費用依本公司、交易對手、保管銀行相關成本決定。

注意事項

- 『海外債券』與『境外結構型商品』之交易均採圈存制，下單時系統將檢核客戶帳上現金。
- 海外債券之委託，除投資人告知委託為AON(全部成交否則不做)，否則交易可能會出現部分成交。
- 海外債券如遇發行公司回購、邀約換券等公司活動，可能有部分贖回、轉換，甚至完全無執行之狀況，本供就像關公司活動無做任何擔保，實際情形需視每次公司活動的條款而定。

單筆申購最低金額

海外債券 | ELN/KO ELN | FCN | DACN | PGN

境外結構型商品

類別		單筆最低申購金額
ELN / KO ELN	股權連結型商品	30萬 美金
FCN	固定利率、股權連結型商品	30萬 美金
DACN	區間計息、股權連結型商品	30萬 美金
PGN	保本型商品	100萬 美金

海外債券

可接受之委託面額須為該商品最低交易面額，且至少須滿足10萬美元。

部分債券得接受最小委託金額為1萬美元，詳情請洽本公司。

交易時段

海外債券

分公司營業時段皆可受理海外債券交易委託，惟如遇海外市場休市將影響交易之成交價格與流動性。

結構型商品

- 視連結標的市場有無休市，如委託當日為連結市場休市日則不受理。
- 於分公司營業時段皆可委託
- 如台灣市場或外國市場即將進入連續假期則視情況受理。

【收單時間】：各市場交易當日最晚接受下時間

	美股	日股(收盤價)	日股(隔日開盤價)
最晚收單時間	17:00	13:30	15:30

申購/贖回款項交收日程

海外債券

- 委託**買進**當下即圈存，T+1日扣款。
- **賣出**，市場交割(通常為T+1)日後兩交易日。

結構型商品

- 委託**買進**當下即圈存，T+3日扣款。
- 結構型商品**賣出**需視契約而定，通常提前解約需負擔『違約金』

★ **債券/結構型商品賣出皆無在途款**。(配息金額不列入在途款中)
★ **結構型商品KO/到期，T+3日可使用途款**