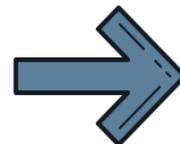




兆豐證券 Mega Securities

# 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价格與流動性。

## 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。

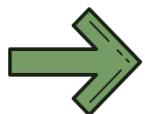
**【收單時間】**：各市場交易當日最晚接受下時間

	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



# 海外債帳務查詢

計價幣 交割幣	計價幣				
	市價(%) 市價日期	後手息(%)	市值 名日本金	前手息金額	單位成本(%) 總投資成本

計價幣：商品計算貨幣  
交割幣：客戶結算貨幣

後手息：債券賣掉預期  
可收到的利息

前手息金額：債券買進時  
先支付利息給賣方

市價：市場中價  
市價日期：參考日期

市值：購買面額 \* 市價  
名日本金：庫存面額

單位成本：總投資成本 / 名日本金  
總投資成本：含前手息的總支  
付金額

# 海外債帳務查詢

交割幣		台幣	
總投資成本 匯率	總報酬 總報酬率(%)	市值	總報酬 總報酬率(%)

總投資成本：含  
前手息的總支付  
金額

總報酬：市價－成  
本＋配息

市值：購買面額\*市價  
名日本金：庫存面額（台幣）

總報酬率：總報酬  
／總投資成本

總報酬：交割幣的總報酬\*匯率  
總報酬率：台幣總報酬／台幣成本

