

凱基商業銀行特定金錢信託投資外國債券商品交易指示書(交換債券計劃專用)

第一聯 銀行留存聯

中華民國 年 月 日受理時間 時 分

委託人：_____身分證字號/統一編號：_____茲向 凱基商業銀行股份有限公司(以下簡稱「受託人」)辦理信託資金指示如下(於勾選，粗框欄由行員填寫)：

受託人於台灣時間西元 2025 年 1 月 8 日接獲委託證券商通知，獲悉發行機構聯邦快遞公司就「**產品代號:BD219 聯邦快遞美元固定收益債券 2050 年到期**」提出交換債券計劃(Exchange Offer)，委託人已了解本次公開換券條件如下：

- **總交換金額上限：發行機構針對 22 檔債券發布交換之要約，總交換金額無上限。**
- **以早鳥優惠價格參與換券：**指示須於紐約時間西元2025/1/22 下午5:00前送達保管銀行。
 - (1) 早鳥交換價格：每1,000美元舊券面額交換1,000美元新券面額，及2.5美元的現金；
 - (2) 預計交割日：預計為西元2025/1/27；
 - (3) 於早鳥截止日前換券成功之舊券，至交割日之應計利息將不發放，並延續至新券計息至下一配息日。
- **以一般價格參與換券：**指示須於紐約時間 2025/2/6 下午 5:00 前送達保管銀行。
 - (1) 一般交換價格：每 1,000 美元舊券面額交換 970 美元新券面額；
 - (2) 預計交割日：預計為西元 2025/2/11。
 - (3) 於早鳥截止日後換券成功之舊券，新券的本金金額將無條件捨去至最接近的 1,000 美元的整數倍，捨去的剩餘部分將連同該部分之應計利息以現金支付。

請注意：

- 因受託人作業時間需要，委託人若要以早鳥價格參與，須簽署此交易指示書並於台灣時間西元 **2025/1/17 下午 13:00 前**送達受託人俾憑辦理參與本次交換債券計劃。
- 因受託人作業時間需要，委託人若要以一般價格參與，須簽署此交易指示書並於台灣時間西元 **2025/1/23 下午 13:00 前**送達受託人俾憑辦理參與本次交換債券計劃。
- 參與交換債券類型，依照交易指示書收件時間為準。

交易指示

憑證號碼	產品代號	產品名稱	價格(%) (限價)	贖回面額	相關款項(如有)入款帳號 (限委託人之凱基銀行帳號)
	BD219	聯邦快遞美元固定收益 債券 2050 年到期			

各項聲明事項

- 委託人茲聲明為此信託指示前已與受託人簽署「凱基商業銀行特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」暨相關業務約定書，並充份瞭解相關內容。
 - 委託人已於中華民國 年 月 日事先攜回「開戶總約定書」暨相關業務約定書，並已審閱及充份瞭解全部內容(審閱期間至少五日)。
 - 委託人瞭解依消費者保護法及主管機關相關規範之規定，定型化契約事先審閱期間為五日，惟委託人因向受託人申請並要求立即使用，茲聲明委託人於簽訂本指示書時已審閱及充份瞭解「開戶總約定書」暨相關業務約定書全部內容。
- 受託人銷售人員_____已確實講解本次發行機構交換債券計劃(Exchange Offer)內容予委託人。委託人確實知道本商品之內容及風險，並自行承擔投資風險。
- 特定金錢信託投資國外有價證券具有風險，委託人須基於個人獨立審慎之判斷而為該商品之投資。
- 委託人同意有關債券商品參考報價/商品資訊由委託人逕自受託人網站查詢。
- 本商品每日交易均採限價單方式執行下單，然受市場流動性、下單量及其它因素影響，委託人明瞭受託人並不保證此限價單交易定能成交。

委託人兼受益人(或其代理人)親簽：_____

此致 凱基商業銀行股份有限公司

委託人兼受益人信託原留印鑑：_____核印：_____

代理人/法定代理人親簽：_____

(委託人兼受益人若未滿 20 歲，須另徵得法定代理人同意。)

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。受託人不擔保信託業務管理或運用績效，委託人或受益人應自負盈虧。信託財產經運用於存款之外標的者，不受存款保險之保障。

投資外國債券具有風險，委託人應仔細閱讀行銷文件，以往績效並不代表未來投資績效。

受託人：凱基商業銀行股份有限公司
地址：臺北市松山區南京東路五段 125 號、127 號、125 號 2 樓及 125 號 3 樓
網址：www.KGIbank.com

案件來源：
臨櫃：確認人 _____
行外收件：收件編號：_____

主管覆核：_____ 經辦：_____ 業務員：_____

(承辦單位請提供影本予客戶，正本留存備查) 推廣： 轉介：

凱基商業銀行特定金錢信託投資外國債券商品交易指示書(交換債券計劃專用)

第二聯 客戶收執聯

中華民國 年 月 日受理時間 時 分

委託人：_____身分證字號/統一編號：_____茲向 凱基商業銀行股份有限公司(以下簡稱「受託人」)辦理信託資金指示如下(於勾選，粗框欄由行員填寫)：

受託人於台灣時間西元 2025 年 1 月 8 日接獲委託證券商通知，獲悉發行機構聯邦快遞公司就「**產品代號:BD219 聯邦快遞美元固定收益債券 2050 年到期**」提出交換債券計劃(Exchange Offer)，委託人已了解本次公開換券條件如下：

- **總交換金額上限：**發行機構針對 22 檔債券發布交換之要約，總交換金額無上限。
- **以早鳥優惠價格參與換券：**指示須於紐約時間西元2025/1/22 下午5:00前送達保管銀行。
 - (1) 早鳥交換價格：每1,000美元舊券面額交換1,000美元新券面額，及2.5美元的現金；
 - (2) 預計交割日：預計為西元2025/1/27；
 - (3) 於早鳥截止日前換券成功之舊券，至交割日之應計利息將不發放，並延續至新券計息至下一配息日。
- **以一般價格參與換券：**指示須於紐約時間 2025/2/6 下午 5:00 前送達保管銀行。
 - (1) 一般交換價格：每 1,000 美元舊券面額交換 970 美元新券面額；
 - (2) 預計交割日：預計為西元 2025/2/11。
 - (3) 於早鳥截止日後換券成功之舊券，新券的本金金額將無條件捨去至最接近的 1,000 美元的整數倍，捨去的剩餘部分將連同該部分之應計利息以現金支付。

請注意：

- 因受託人作業時間需要，委託人若要以早鳥價格參與，須簽署此交易指示書並於台灣時間西元 **2025/1/17 下午 13:00 前**送達受託人俾憑辦理參與本次交換債券計劃。
- 因受託人作業時間需要，委託人若要以一般價格參與，須簽署此交易指示書並於台灣時間西元 **2025/1/23 下午 13:00 前**送達受託人俾憑辦理參與本次交換債券計劃。
- 參與交換債券類型，依照交易指示書收件時間為準。

贖回

憑證號碼	產品代號	產品名稱	價格(%) (限價)	贖回面額	相關款項(如有)入款帳號 (限委託人之凱基銀行帳號)
	BD219	聯邦快遞美元固定收益 債券 2050 年到期			

各項聲明事項

■委託人茲聲明為此信託指示前已與受託人簽署「凱基商業銀行特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」暨相關業務約定書，並充份瞭解相關內容。

委託人已於中華民國 年 月 日事先攜回「開戶總約定書」暨相關業務約定書，並已審閱及充份瞭解全部內容(審閱期間至少五日)。

委託人瞭解依消費者保護法及主管機關相關規範之規定，定型化契約事先審閱期間為五日，惟委託人因向受託人申請並要求立即使用，茲聲明委託人於簽訂本指示書時已審閱及充份瞭解「開戶總約定書」暨相關業務約定書全部內容。

■受託人銷售人員_____已確實講解本次發行機構交換債券計劃(Exchange Offer)內容予委託人。委託人確實知道本商品之內容及風險，並自行承擔投資風險。

■特定金錢信託投資國外有價證券具有風險，委託人須基於個人獨立審慎之判斷而為該商品之投資。

■委託人同意有關債券商品參考報價/商品資訊由委託人逕自受託人網站查詢。

■本商品每日交易均採限價單方式執行下單，然受市場流動性、下單量及其它因素影響，委託人明瞭受託人並不保證此限價單交易定能成交。

委託人兼受益人(或其代理人)親簽：_____

此致 凱基商業銀行股份有限公司

委託人兼受益人信託原留印鑑：_____ 核印：_____

代理人/法定代理人親簽：_____

(委託人兼受益人若未滿 20 歲，須另徵得法定代理人同意。)

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。受託人不擔保信託業務管理或運用績效，委託人或受益人應自負盈虧。信託財產經運用於存款之外標的者，不受存款保險之保障。

投資外國債券具有風險，委託人應仔細閱讀行銷文件，以往績效並不代表未來投資績效。

受託人：凱基商業銀行股份有限公司
地址：臺北市松山區南京東路五段 125 號、127 號、125 號 2 樓及 125 號 3 樓
網址：www.KGIBank.com

案件來源：
臨櫃：確認人 _____
行外收件：收件編號： _____

主管覆核：_____ 經辦：_____ 業務員：_____

(承辦單位請提供影本予客戶，正本留存備查) 推廣： 轉介：