

## 同意推介聲明書

立聲明書人就「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」第21條所規範之推介同意事項，茲聲明如下：

- 一、立聲明書人並無以下情事：（一）於簽署本聲明書日，年齡已逾七十；（二）教育程度為國中畢業（含以下）；（三）領有全民健康保險重大傷病證明。
- 二、同意永豐金證券辦理特定單獨管理運用金錢信託業務（以下簡稱「特單信託業務」），受立聲明書人委託投資外國有價證券為目的者，得以當面洽談、電話或電子郵件聯繫、寄發商品說明書等方式就推介標的，對立聲明書人進行推介，惟立聲明書人得隨時以書面終止推介行為之同意。
- 三、前條所稱推介標的，係指發行機構登記或註冊之所在地、發行之商品掛牌或上市地，並未限制僅專業投資人得投資或屬私募商品（或雖限定投資人資格但立聲明書人符合該資格）之下列標的：
  - （一）依「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」，經主管機關指定之外國證券交易所交易之股票、認股權證、存託憑證及以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果之指數股票型基金。
  - （二）依「證券投資信託基金管理辦法」或「期貨信託基金管理辦法」募集外幣計價之證券投資信託基金或期貨信託基金。
  - （三）依「境外基金管理辦法」經主管機關核准或申報生效在國內募集及銷售之境外基金。
  - （四）債務人（發行人、保證人或承兌人）短期債務信用評等符合「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」及其附表（以下簡稱「行銷訂約管理辦法」）所列信用評等機構評定達一定等級以上之外幣短期票券。
  - （五）依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」發行且已於次級市場交易之外幣計價債券。
  - （六）符合下列信用評等，且依「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」之規定，已於主管機關指定之外國證券交易所交易之外國證券：
    1. 外國中央政府債券：發行國家主權評等符合行銷訂約管理辦法所列信用評等機構評定達一定等級以上。
    2. 除前款以外之外國債券（含可轉換公司債及附認股權公司債）：發行人或保證人之長期債務信用評等及債務發行評等符合行銷訂約管理辦法所列信用評等機構評定達一定等級以上。
  - （七）債務發行評等符合行銷訂約管理辦法所列信用評等機構評定達一定等級以上，且依「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」之規定，已於主管機關指定之外國證券交易所交易之外國證券化商品（但不含再次證券化商品及合成型證券化商品）。
  - （八）以（四）至（七）款為標的，且依「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」，已於主管機關指定之外國證券交易所交易，另交易相對人信用評等符合行銷訂約管理辦法所列信用評等機構評定達一定等級以上之附條件交易。
  - （九）符合境外結構型商品管理規則得由非專業投資人投資之境外結構型商品。
  - （十）其他永豐金證券已受託投資外國有價證券為目的辦理特單信託業務，依相關法令規定，須經委託人同意方得推介之外國有價證券。
- 四、本聲明書第三條（一）至（九）款，係列舉信託業辦理特單信託業務，依現行法令得推介之推介標的；相關法令嗣後若有增刪變更，本聲明書第三條（一）至（九）款之內容自動為相應調整。

此致

永豐金證券股份有限公司

委託人暨聲明人： \_\_\_\_\_（原留印鑑/親簽）

身分證號/統一編號： \_\_\_\_\_

中 華 民 國 年 月 日