

聯邦銀行外國債券產品訊息公告

親愛的客戶 您好：

配合美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, SEC)發布，美國證券市場將於 2024 年 5 月 28 日開始，交割日將從原本 T+2 日縮短為 T+1 日。

自 2024 年 5 月 28 日起，透過本行申購 ISIN CODE 為 US 開頭之外國債券因應新制交割時程預計調整之相關說明如下：

1. 申購交易日(T 日)圈存預估申購金額，交割日(T+1 日)確認債券成交，扣款並分配後即完成交割，避免債券流動性問題，申購交易日(T 日)之次二個營業日(T+2 日)始能受理贖回申請。
2. 贖回申請其款項為交割日(T+1 日)臺灣時間晚上到帳，故統一於次二個營業日(T+2 日)上午撥入客戶帳戶。
3. 因應交割日期提前一日(即 T+1 日)，客戶申購海外債券前手息至前次配息日至交割日間之利息，較舊制提前一天。

列表舉例說明：

| 申購舊制 | 交易日期(T) | 成交日(T+1) | 交割日(T+2) |
|------|---------------|--------------|--------------|
| | 2024/5/24(五) | 2024/5/28(二) | 2024/5/29(三) |
| 申購新制 | 交易日期(T) | 交割日(T+1) | 贖回申請(T+2) |
| | 2024/5/28 (二) | 2024/5/29(三) | 2024/5/30(四) |
| | 2024/5/29 (三) | 2024/5/30(四) | 2024/5/31(五) |
| 贖回 | 贖回申請(T) | 贖回款到帳(T+1) | 贖回款入款(T+2) |
| | 2024/5/28(二) | 2024/5/29(三) | 2024/5/30(四) |

備註:2024/05/27 陣亡將士紀念日，美國休市

如需任何服務，歡迎洽詢聯邦銀行所屬理財顧問，將有專人竭誠為您服務。

資料來源：<https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins/new-t1-settlement-cycle-what-investors-need-know-investor-bulletin>

聯邦商業銀行