

 聯邦證券投資信託股份有限公司

FATCA 法人客戶身分辨識聲明

受益人名稱：	
統一編號：	電話：
地址：	
負責人（代理人）：	負責人（代理人）身分證字號：

依美國 FATCA 法案對 PFFI 之規定，金融機構需辨識客戶之 FATCA 身分別，並進行相關之申報及扣繳義務。為配合聯邦投信遵循 FATCA 之辨識義務，本公司以本表單為辨識實體(非自然人)之 FATCA 身份聲明。

(請擇一勾選最適之 FATCA 身分別)

法人 FATCA 身分別				
分類	請勾選	細項分類代碼	細項分類名稱	應檢附文件
01	<input type="checkbox"/>	0101	外國政府、美國政府屬地之政府或發行貨幣的外國中央銀行。 (Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue.)	W-8BEN-E
	<input type="checkbox"/>	0102	國際組織(International organization.)	
	<input type="checkbox"/>	0104	免受扣繳之退休計畫(退休基金)(Exempt retirement plans.)	
	<input type="checkbox"/>	0105	由免受扣繳的最終受益人完全持有之法人(Entity wholly owned by exempt beneficial owners.)	W-8BEN-E 及豁免受益所有人股東資料(屬何種類型豁免受益所有人)。
02	<input type="checkbox"/>	0200	依跨國協議無須申報之外國金融機構 Nonreporting IGA FFI.	W-8BEN-E
03	<input type="checkbox"/>	0301	有簽署協議的外國金融機構(Participating FFI.)， GIIN 為：_____	W-8BEN-E 或 GIIN 碼
	<input type="checkbox"/>	0302	Model 2 協議國之需申報金融機構/(Reporting Model 2 FFI.) GIIN 為：_____	
	<input type="checkbox"/>	0303	Model 1 協議國之需申報金融機構/ Reporting Model 1 FFI GIIN 為：_____	
04	<input type="checkbox"/>	0401	註冊視同合規的外國金融機構 (其他非屬 Model 1 協議國之需申報金融機構、受贊助的外國金融機構者或 Part XII 所列之依跨國協議無須申報之外國金融機構) 請參閱填寫說明(Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI or sponsored FFI or nonreporting IGA FFI covered in Part XII.)(0401-0405)	W-8BEN-E
	<input type="checkbox"/>	0406	受贊助的外國金融機構。(Sponsored FFI.)	W-8BEN-E
05	<input type="checkbox"/>	0501	公認視同合規的未註冊本地銀行(Certified deemed-compliant nonregistering local bank.)	W-8BEN-E 及一般證明文件
	<input type="checkbox"/>	0502	公認視同合規之僅具低價值帳戶的外國金融機構(Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts.)	
	<input type="checkbox"/>	0503	公認視同合規之受贊助且被緊密持有的投資工具(Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle.)	W-8BEN-E、包含 sponsor 的 GIIN
	<input type="checkbox"/>	0505	僅從事集團內交易的免受扣繳之金融機構(Excepted inter-affiliate FFI.)	W-8BEN-E
	<input type="checkbox"/>	0506	公認視同合規之暫時性債權投資法人 Certified deemed-compliant limited life debt investment entity.	W-8BEN-E

法人 FATCA 身分別				
分類	請勾選	細項分類代碼	細項分類名稱	應檢附文件
06	<input type="checkbox"/>	0600	已提供所有人資訊的外國金融機構。 Owner-documented FFI. (0601、0602)	1. 扣繳憑證 (W-8BEN-E) 且需完成下列 2 項: (1)須提交給扣繳義務人 FFI 持有人申報表(FFI Owner Reporting Statement)(2) 提交所有 FFI 持有人申報表上持有人的有效文件, 且需填寫「FATCA 個人資料告知事項及同意書(法人客戶股東)」
07	<input type="checkbox"/>	0700	美國屬地金融機構(Territory financial institution.) (0701、0702)	W-8BEN-E
08	<input type="checkbox"/>	0800	未簽署協議的外國金融機構(Nonparticipating FFI) (including an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a deemed-compliant FFI , participating FFI or exempt beneficial owner).	W-8BEN-E
09	<input type="checkbox"/>	0901	消極的非金融外國法人。-有重要實質美國持有人 Passive NFFE -with U.S. Substantial owner(s)	W-8BEN-E 及提供實質美國持有人的基本資料, 包括姓名、地址、TIN, 需填寫「FATCA 個人資料告知事項及同意書(法人客戶股東)」
	<input type="checkbox"/>	0902	消極的非金融外國法人-無重要實質美國持有人 Passive NFFE -without U.S. Substantial owner(s)	W-8BEN-E 勾選未有美國最終實質受益人
10	<input type="checkbox"/>	1001	非金融集團法人(Nonfinancial group entity.)	W-8BEN-E
	<input type="checkbox"/>	1002	免受扣繳的非金融新創公司(Excepted nonfinancial start-up company.)	
	<input type="checkbox"/>	1003	免受扣繳的清算中或破產的非金融法人(Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy.)	
	<input type="checkbox"/>	1004	符合 501(c)節規範的組織(501(c) organization.)	扣繳憑證 W-8BEN-E 及 IRS 確認為此類身分的有效函文, 並載明日期; 或美國律師意見副本
	<input type="checkbox"/>	1005	非營利組織(Nonprofit organization.)	W-8BEN-E
	<input type="checkbox"/>	1006	公開上市的外國非金融機構(Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation.)	以下方式擇一: 1. 扣繳憑證(W-8BEN-E) 2. 證明文件(例如公開資訊觀測站查詢畫面)
	<input type="checkbox"/>	1007	公開上市的外國非金融機構之相關企業(Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation.)	以下方式擇一: 1. 扣繳憑證(W-8BEN-E) 2. 證明文件(證明為公開上市櫃公司之聯屬企業)
	<input type="checkbox"/>	1008	免受扣繳的美國屬地非金融外國法人。(Excepted territory NFFE.)	W-8BEN-E 及所有持有人是美國屬地真實居民的證明
	<input type="checkbox"/>	1009	積極的非金融外國法人 (Active NFFE.)	以下方式擇一: 1. W-8BEN-E 2. 證明文件(載明足夠確定為外國實體主要業務非金融機構業務且積極收入佔 50% 以上):例如公司變更事項登記表+公司最新財報

法人 FATCA 身分別				
分類	請勾選	細項分類代碼	細項分類名稱	應檢附文件
13	<input type="checkbox"/>	1301	特定美國人-實體(Specific U.S. person - Entity)	需取得扣繳憑證(W-9)及一般文件證明(證明此法人符合非特定美國人，註冊在美國 50 州。)
	<input type="checkbox"/>	1302	非特定美國人-實體(Non-Specific U.S. person- Entity)	需取得(2 項皆要) 1. 扣繳憑證(W-9) 2. 一般文件證明(證明此法人符合非特定美國人，註冊在美國 50 州。)
15	<input type="checkbox"/>	1501	逕行申報之非金融外國法人(Direct reporting NFFE)	W-8BEN-E
	<input type="checkbox"/>	1502	受贊助的逕行申報之非金融外國法人(Sponsored direct reporting NFFE.)	
16	<input type="checkbox"/>	1600	受限制的通路商(Restricted distributor.)	
17	<input type="checkbox"/>	1700	無持有金融帳戶之特定投資實體(Certain investment entities that do not maintain financial accounts.)	
18	<input type="checkbox"/>	1800	帳戶非金融帳戶(Account that is not a financial account)	
00	<input type="checkbox"/>	0001	實體客戶已不存在	「商工登記公示資料查詢」畫面

關於本公司之上述內容均屬事實，並同意應聯邦證券投資信託股份有限公司之請求提供必要相關文件以佐證，如有不實願負一切法律責任，且若日後遇有情況變更情形應主動於30天內告知聯邦證券投資信託股份有限公司

此致

聯邦證券投資信託股份有限公司

受益人留存印鑑

主管： 覆核： 經辦/核印： 收件人： 收件日期：