

# 灵活性再投资计划®条款和规定

史考特证券（“史考特”）灵活性再投资计划（Flexible Reinvestment Program，“FRIP”）的加入是自愿的，且对于账户持有人参与 FRIP 计划或投资决策，史考特不提供任何建议。如果您、您的授权交易人或独立的注册投资顾问选择加入 FRIP，史考特将从非计息账户（您的“计划余额”，Program Balance）的股票库存中收集可用于再投资合格证券的股息（词汇定义见下文）。您可以将股息再投资至多达五个合格证券中，交易将会按照您所选择的每月或每季度使用您计划余额中的资金执行。您将设置再投资的开始日期，此日期必须为加入 FRIP 后的 180 天之内。您还需要决定将计划余额分配投资到每个合格证券的百分比。**通过 FRIP 您只能购买整股的合格证券。如果您计划余额中的资金不够购买至少一整股的所选证券，那么交易将不会执行。**通过 FRIP 进行的所有投资均不收取佣金。

针对 FRIP 而言，“股息”是股票证券的现金股息，包括特别股息，但不包括可选择股息。卖空库存中的股票库存不具备 FRIP 资格。“合格证券”是在史考特的可融资股票证券。那些将股息支付到 FRIP 中的股票证券可能和可以通过 FRIP 购买的股票证券不同。如果您对“合格证券”有任何相关问题，请联系您当地的史考特分行。

**加入计划后，股票库存将被自动加入到 FRIP 中，除非您选择排除这些股票库存。**

当您收到股票证券的股息而且您在股息支付日之前已加入 FRIP 计划，股息将被存入您的计划余额中。

FRIP 的订单将在您计划购买当日的美东时间下午 12:00 点作为市价单被送出。如果您选择在市场假日进行购买，那么订单将会在市场假日之前的市场开市日美东时间下午 12:00 点被送出。虽然 FRIP 订单会在美东时间下午 12:00 点被送出，但是由于各种原因可能会稍后执行，这包括市场延迟等原因。您同意，对于 FRIP® 订单送出或执行时产生的任何延迟，无论这是由史考特证券还是第三方的任何行为或疏忽造成，史考特将不承担任何责任。

如果您选择买的任何合格证券已暂停交易，或您先前选择的证券在购买日不再是合格证券，那么 FRIP 将不会送出该证券的订单。这将不会影响您计划余额的分配，也不会阻止未受影响的所选合格证券下单。

史考特可能会酌情根据您的计划余额中的分配，为您提供一个您将通过 FRIP 购买的标有各支证券股份数量的预估订单。请注意，这些预估订单为近似估值，可能会与您从 FRIP 得到的实际价格和股份数量有显著差别。如果在您下 FRIP® 订单和这些订单被执行的期间，市场发生了显著变化，那么在您的计划余额可能会产生欠款。在这种情况下，史考特保留

由您的经纪账户的资金来偿付欠款的权利。如果您的经纪账户中没有足够的资金来偿付计划余额中的欠款，那么您的经纪账户可能会产生欠款。

查询特定交易请联系您当地的史考特®分行，如果您拥有史考特®顾问服务账户，请联络您的独立财务顾问。您可以随时终止 FRIP 计划，只需登入您的账户并在 FRIP® 页面点击“退出计划”来通知史考特，或致电您当地的史考特®分行告知您选择退出 FRIP 计划。计划终止将在可行范围内尽快生效（通常在一个工作日内），且计划余额中的资金将退回到相关的经纪账户中。请注意，除非您终止 FRIP 计划，否则 FRIP 中的资金不可以提取。如果您选择退出 FRIP 后，又决定重新加入计划，那么在您重新加入计划以后，您必须用重新加入计划后所累计的股息重建计划余额。史考特可能随时在不通知的情况下修改、变更、更正、添加或改变这些条款，并进一步保留随时终止或修改 FRIP 的权利。

**根据美国国税局的规则和条例，FRIP 不适用于传统股息再投资计划（“DRIP”）的税收优惠。您将无法像在 DRIP 中一样调整证券的成本基础，且通过 FRIP 购买的证券将不享受与通过 DRIP 购买的相同税收优惠。**史考特不提供税务意见。有关您的个人税务问题或财务状况，请咨询税务专员。

关于免佣金网上交易及相关使用请您遵循史考特®经纪账户合约以及本条款和规定。计划不涵盖购买证券的成本以及与交易相关的任何所支付费用，与之相关的任何税务事宜由您本人的负责。史考特为自我导向型的投资人提供折扣经纪服务。史考特不做任何推荐，也不提供任何形式的投资建议。在进行任何投资之前，您应仔细考虑您的投资目标以及相关风险。对于与任何免佣金交易相关的优点及风险的评估，您将独自承担全部责任。

这些条款和规定的当前版本发布在 <https://www.scottrade.com/documents/cnalt/FRP.pdf>，且您了解您的继续使用将代表您接受这些条款所有更改的约束。