

兆豐商銀外幣清算系統清算專戶日終回撥設定/註銷申請書

一、參加單位名稱及帳號：_____

二、回撥設帳行 BIC：_____

三、日終回撥金額設定：(請在☐打“V”)

☐美金/☐歐元/☐其他外幣(幣別：_____)全數回撥

☐倍數回撥：倍數基本金額，☐美金/☐歐元/☐其他外幣(幣別：_____)
_____整

** (1) 請填寫基本金額。(例如：100 萬，200 萬等)

(2) 倍數以整數計算。

(3) 若日終餘額累積未達設定倍數基本金額時，即不執行回撥。

☐逾定額保留執行倍數回撥：

定額保留金額，☐美金/☐歐元/☐其他外幣(幣別：_____)_____整；

倍數基本金額，☐美金/☐歐元/☐其他外幣(幣別：_____)_____整

** (1) 日終餘額未達預定保留金額，不執行回撥；逾保留金額時，依基本金額倍數回撥(例如保留金額為 100 萬，倍數基本金額為 10 萬，清算專戶餘額為 249 萬，本行會回撥 140 萬，清算專戶餘額剩 109 萬)

(2) 倍數以整數計算。

四、☐ 註銷日終回撥設定

五、生效日期：_____

** 生效日期須大於申請日期。

六、美金：若台北營業日遇美國放假日，當日暫停自動回撥作業。

歐元：若台北營業日遇荷蘭或歐元區 TARGET2 RTGS 系統假日，當日暫停自動回撥作業。

其他外幣：若台北營業日遇其他外幣放假日或當地清算系統假日，當日暫停自動回撥作業。

此 致

兆豐國際商業銀行

申請單位：

【機構印鑑章】或授權單位章：

中華民國

年

月

日