

## 美元清算專戶開戶約定書 變更協議書

### 第一條 依據

緣 \_\_\_\_\_ (以下簡稱甲方) 於中華民國 年 月 日與兆豐國際商業銀行股份有限公司 (以下簡稱乙方) 簽訂「美元清算專戶開戶約定書」(下稱原約定書), 雙方同意就原約定書內容做下列之變更。

### 第二條 變更標的

雙方就原約定書第二條清算專戶約定事項第五項日終透支回補調款條文內容變更如下。

變更後條文	現行條文
<p>第二條 清算專戶約定事項</p> <p>(五) 日終透支回補調款：</p> <p>甲方應拍發 SWIFT MT202 電文指示其美金存匯行支付款項至<u>乙方書面通知指定之帳戶</u>，<u>乙方書面通知得以函文或電文方式辦理</u>，且應於其通知指定帳戶生效日<u>20 日前通知甲方</u>，同時：</p> <p>(1) 甲方應於台北時間下午 5:20 前拍發 SWIFT MT210 電文通知乙方，乙方以甲方之 MT210 通知先行存入甲方帳戶；如有逾時，乙方得延至下一個營業日入帳。</p> <p>(2) 前述乙方憑甲方 MT210 電文之指示款項先行入帳，若甲方未於當日紐約 CHIPS 結束前依 MT210 電文指示匯入款項，乙方可逕行沖銷更正，並依借餘利息條件計收帳戶透支息 (透支利率同 (三) 利息之 2 約定)。</p>	<p>第二條 清算專戶約定事項</p> <p>(五) 日終透支回補調款：</p> <p>甲方應拍發 SWIFT MT202 電文指示其美金存匯行支付款項至 <u>MEGA ICBC NEW YORK(SWIFT: ICBCUS33)</u>，存入乙方帳戶 (AC NO：300150)，同時：</p> <p>(1) 甲方應於台北時間下午 5:20 前拍發 SWIFT MT210 電文通知乙方，乙方以甲方之 MT210 通知先行存入甲方帳戶；如有逾時，乙方得延至下一個營業日入帳。</p> <p>(2) 前述乙方憑甲方 MT210 電文之指示款項先行入帳，若甲方未於當日紐約 CHIPS 結束前依 MT210 電文指示匯入款項，乙方可逕行沖銷更正，並依借餘利息條件計收帳戶透支息 (透支利率同 (三) 利息之 2 約定)。</p>

### 第三條 生效日及變更效力

本協議書，自中華民國108年7月25日起生效。

本協議書生效日後，除前條變更後條文內容應優先於原約定書適用外，原約定書及其附件等約定均維持不變，仍然有效。

### 第四條 協議書正本

201907 變更協議書

本協議書正本乙式二份，由甲乙雙方各執一份為憑。

立協議書人

甲 方：

乙 方：兆豐國際商業銀行股份有限公司

統一編號：

統一編號：03705903

負責人：

負責人：董事長 張兆順

授權簽章人：

授權簽章人：

地 址：

地 址：台北市吉林路 100 號

【機構印鑑章】或授權單位章

【機構印鑑章】或授權單位章

簽訂日期：中華民國 108 年 7 月 日