

## 「歐元業務結算擔保專戶」約定書

\_\_\_\_\_ (甲方)為經由財金公司“外幣支付系統”辦理歐元跨行支付清算事宜，茲申請與其他金融機構在兆豐國際商業銀行(乙方)共同開立「歐元業務結算擔保專戶」，甲方自乙方同業存款帳戶撥存於該專戶之資金，係為充當財金公司逐筆結計跨行支付之擔保，並願遵守「兆豐國際商業銀行辦理外幣清算業務作業要點」辦理清算，並同意上述要點若有修訂，應遵照修訂後之規定辦理。

立合約書人

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：

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

中 華 民 國 年 月 日