



Certificate Deposit / Time Deposit



定期存款申請書

交易形式: ☐ 正本 ☐ 傳真指示扣款

花旗銀行企業金融處 CitiService 客戶服務專線: 02-2576-6966

傳真專線 FAX: (02)2578-7311 或 412-8788

截止收件時間: 3:30 p.m.(星期一至五)

To: Citibank Taiwan Limited or Citibank Taiwan Limited Offshore Banking Branch ("Citibank" or the "Bank")

致: 花旗(台灣)商業銀行或花旗(台灣)商業銀行國際金融業務分行(「花旗銀行」或「貴行」)

☐ 要存單 (Certificate): ☐ 可轉讓, 僅限台幣定存 (Negotiable, NTD Only) ☐ 不可轉讓 (Non-Negotiable) ☐ 質押(Pledge)

☐ 不要存單 (No Certificate)

*若上述選項皆未勾選將視同不需存單 Certificates will not be provided if none of the options above is specified.

1

Applicant Name 申請人名稱

Legal Vehicle 申請人性質

☐ 本地註冊公司(DBU) ☐ 境外註冊公司(OBU)

Applicant ID/Tax# 身分證/統一編號
(OBU no need to complete 境外公司免填)

2

Instruction Date 申請日期
(MM/DD/YYYY 月/日/西元年)

Currency 幣別

Amount 金額

Interest Rate 利率

%

Tenor 天期

Days 天

Month(s)月

Year(s)年

Period 期限(從 月/日/西元年 到 月/日/西元年)
(From MM/DD/YYYY to MM/DD/YYYY)

From

To*

*For FCY deposits, if the maturity date is not a Taiwan business day or such foreign currency's business day, the maturity date specified will be deferred to the next preceding business day of Taiwan and such foreign currency.

若存款幣別為外幣且指定之到期日並非台灣或該外幣之營業日, 則到期日將順延至台灣及該外幣之下一營業日。

Source of Funds

資金來源

☐ A/C# 扣款帳號

☐ Or other source
或其他來源

(Please specify 請註明)

FX Rate 匯率

Equivalent 等值的扣款金額及幣別

3

到期時請依下列勾選方式辦理*:

At maturity of this deposit, please

☐ 本金及利息以與原存款相同之期限自動續存, 其利率以當日牌告之利率為準;
automatically renew the principal and accrued interest thereon to another time deposit for the same period, at the then prevailing rate for similar deposits as of the date of renewal;

☐ 本金以與原存款相同之期限自動續存, 其利率以當日牌告之利率為準, 利息請存入本人/公司於 貴行之存款帳戶
(帳號: _____);
automatically renew the principal to another time deposit for the same period, at the then prevailing rate for similar deposits as of the date of renewal and credit the accrued interest thereon to our account with you
(A/C No. _____);

☐ 本金及利息全部存入本人/公司於 貴行之存款帳戶
(帳號: _____)
credit the entire proceeds to our account with you
(A/C No. _____)

Applicant's Authorized Signature(s)

申請人(同帳戶持有人)簽章*

Contact Person 聯絡人

Tel 聯絡電話

Address 地址

定期存款到期之前, 如申請人要求提前解約, 應於七天前通知花旗, 本行將依牌告利率單利計息。有關定期存款相關作業辦法與提前解約利息計算之注意事項, 請參考「現金管理使用者手冊」。詳細內容請見網站
https://www.citibank.com.tw/sim/zh-tw/citibusiness/pdf/Cash_Management_User_Guide.pdf

申請人同意花旗銀行依其告知事項所載之特定目的、對象、方式、存續期間等內容, 蒐集、處理、利用及國際傳輸(含過去已蒐集、處理、利用及國際傳輸者)申請人及其負責人、董事、監察人、股東、受益人、交易相對人、經理人、相關員工、授權人員(下稱「客戶人員」)之資料, 申請人聲明均已向前開客戶人員(含嗣後異動者)告知花旗銀行告知事項之內容(包括依個資法第三條規定可行使之各項權利), 使客戶人員充分知悉並同意告知事項之所有內容。「花旗(台灣)商業銀行股份有限公司蒐集、處理及利用個人資料告知事項」詳細內容請見網站
https://www.citibank.com.tw/global_docs/chi/citibusiness/citibusiness_infoprotect.pdf

*若未指明到期處理方式, 本行將於到期時, 將本金及利息存入扣款帳號。如擬終止自動續存之約定, 應於存款到期至少二個銀行營業日前通知本行。For unspecified instruction, the principal and interest will be credited to Debit Account upon maturity. Should any termination of the automatic renewal be desired, prior notice (at least two banking business days to the scheduled maturity thereof) shall be served on the Bank.

REF

INT

CD NO.

MAKER

AUTH

v20230106

For Bank Use Only 此部份由本行填寫