

A1 Exotic Currency Outward Remittance

特殊外幣匯出匯款申請書



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: 4:00 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」)

請注意! 進行特殊外幣匯款前, 請先確認您的帳戶內有足夠的資金; 如果資金不足, 交易將不被處理。

除了 USD, EUR, CNY, HKD, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD, SEK, SGD 和 THB 等 13 種貨幣外, 其餘特殊外幣匯出匯款均適用此申請書。

1

Applicant Name 申請人名稱

Applicant ID/Tax # 身分證/統一編號
(OBU not applicable 境外公司免填)

2

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

Value Date 生效日
(MM/DD/YYYY 月/日/西元年)
(如未指示則依申請日期辦理)

3

Currency & Amount 幣別及金額

Amount in Words 大寫金額

Debit A/C# 本金扣款帳號

FX Contract No.
外匯合約號碼

☐ Charge A/C# 手續費電費扣款帳號
(如未指示則從本金扣款帳號上扣)

☐ * Charge OUR 全額付款

FX Rate1 匯率

Equivalent 等值的扣款金額及幣別

FX Rate2 匯率

Equivalent 等值的扣款金額及幣別

(若交易涉及兩段換匯才需填寫第二列的匯率欄位)

*Attention 注意: 下列貨幣是屬於「第三貨幣」, 在匯款時可能有最小金額的限制或其他限制。此外這些幣別可能會需要 7 至 10 天的特殊處理作業。在進行這些幣別的匯款前, 請先向您的花旗銀行客戶專員了解相關細節。幣別如下: ALL, DZD, AMD, AOA, AZM, BYR, BMD, BTN, BOB, BAM, BRL, BIF, CVE, KHR, XPF, CNY, COP, KMF, DJF, DOP, ERN, ETB, GMD, GEL, GHC, GNF, GYD, HTG, HNL, KRW, LAK, LSL, MKD, MOP, MGA, MVR, MRO, MZM, NAD, NPR, NIO, PYG, RON, RWF, CSD, SCR, SLL, SRD, SZL, UAH, UZS, VEB, VND, YER, 及 ZWD。

4

Beneficiary Bank, Branch, BIC
受款銀行分行名稱及 SWIFT 代碼
(Must fill in 請務必填寫)

Country and City 國家及城市
(Must fill in 請務必填寫)

Beneficiary A/C # 受款人帳號

Beneficiary Name 受款人名稱

Payment Details 付款明細附言

5

Beneficiary Type
國外受款人身份別

請務必勾選

☐ Private 民間 ☐ Public 公營 ☐ Government 政府

Purpose of Funds 匯款性質及分類編號

- ☐ 付款人已自行辦理進口通關的貨款 70A
☐ 非由付款人自行辦理進口通關的貨款 706
☐ 委外加工貿易支出 710 ☐ 商仲貿易支出 711
☐ 國外訂貨但由境內供貨的貨款 720
☐ 本行與他行外匯互轉 693; 請說明匯款性質: _____
☐ 非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件) 801
☐ 國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件) 802
☐ 其他匯出款項 (請具體詳填性質): _____

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

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/citibusiness/citibusiness_info/protect.pdf

V20170831
55794

