

R

貸款申請書

花旗銀行企業金融處 CitiService
花旗台灣客戶服務專線: 886-2-2576-6966

傳真專線 FAX (02) 2578-7311

請將正本郵寄至 台北市南京東路4段16號7樓

Attention: Loan Dept.

截止收件時間: 3:30 p.m. (星期一至五)

日期 ____ 月 ____ 日 ____ 西元年
(MM/DD/YYYY)

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”)

本公司敬請 貴行撥貸款項,其幣別、金額及相關內容如下:

1	貸款類別 ☐ 短期 (一年以下含一年) ☐ 中長期 ☐ 國際金融業務分行境內法人授信
---	---

2	貸款幣別及金額 幣別 _____ 金額 _____
---	---------------------------

3	撥款日期 <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(</td><td>月</td><td>/</td><td>日</td><td>/</td><td>年</td><td>)</td></tr></table> 到期還款日 <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(</td><td>月</td><td>/</td><td>日</td><td>/</td><td>年</td><td>)</td></tr></table>									(	月	/	日	/	年	)									(	月	/	日	/	年	)
(	月	/	日	/	年	)																									
(	月	/	日	/	年	)																									

惟,本貸款於 貴行依銀行往來總約定書及相關文件之規定請求時立即到期。

4	本貸款之適用利率 (請擇一) ☐ 本貸款之利率係採固定利率方式,並依 貴行於貸款時所訂定之利率(____%)計付利息。中長期之貸款,貴行得於 ____ 每年/ ____ 每半年/ ____ 每季/ ____ 每月/ ____ 其他,調整該項利率。(註一) ☐ 本貸款之利率係採機動利率方式,貸款利率為依 貴行資金成本(註二),目前為____%,及議價後之利率加碼 ____%之總和計算之年利率,本貸款利率目前為____%,嗣後 貴行資金成本按週(註三)調整時隨同調整,加碼幅度不變。
---	---

5	本金及利息償還 (註四) ☐ 本貸款所衍生之應付利息,以每月一日為利息到期日。 ☐ 本貸款所衍生之應付利息,以每月 ____ 日為利息到期日。 茲此授權 貴行得於本金/利息到期日,自本公司在貴行之下列帳戶,自動扣款,帳號如下: 帳戶號碼: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																			

6	撥款方式 ☐ 新申請動撥之貸款,貸款幣別 _____ 及金額 _____ (請由下方兩選項中,選擇所有適用項目) ● ☐ 金額 _____,直接撥入本公司於貴行之存款帳戶: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> ● ☐ 金額 _____,依以下匯款指示辦理。截止收件時間為匯款部門作業截止時間前一小時。																			

受款人名稱 (Beneficiary Name):	手續郵電費 (Charge): ☐ OUR 全額付款 ☐ SHA 分額支付 ☐ BEN 匯款扣除
受款人帳號 (Beneficiary A/C#):	
受款銀行和分行名稱 (Beneficiary Bank & Branch):	
受款銀行代號(Bank Code/Beneficiary Bank SWIFT Code):	
中間銀行代號 (Intermediary Bank Swift Code):	
付款明細附言(Payment Details):	

☐ 申請循環動撥之貸款 (借新還舊),貸款金額幣別 _____ 及金額 _____ 請於本項貸款申請書上所列之撥款日期直接償付之前動撥且與本項貸款申請書上所列之撥款日期同日到期之貸款 或 償付本公司指定申請循環動撥之其他未到期貸款。

7	Special Instructions 其他特別事項 (註一)本公司得於通知 貴行後提前清償全部或部份已動用之貸款,惟本公司應負擔因提前還款致 貴行產生之額外損失及成本。前述相關損失及成本悉以 貴行之合理計算為準並具最終拘束力。所有與本貸款相關及其屆時已到期應付之利息、費用等,本公司並應一併付清。 (註二)貴行資金成本新台幣為金融業拆款市場之拆款利率乘以稅負成本因數並加計其他作業成本所得結果。 (註三)如遇有重大不可抗力情事或因重大市場變化或其他因素致利率明顯偏離市場利率時, 貴行得予調整利率變動頻率。採機動利率方式者, 貴行於本公司動用後得隨時審查本貸款之利率並隨時調整,本公司可透過花旗銀行客戶服務專線查詢本貸款應適用之利率或要求 貴行以書面通知方式告知利率之適用。 (註四)本金、利息及提前償還之罰款等各款項均應依本申請書所列之條件償付,且以與原貸款相同之貨幣償付之。 本貸款結息方式,除另有約定外,應按日計息,新台幣貸款一年以365日為計息基礎,外幣貸款一年以360日為計息基礎。 本申請書所涵蓋之各項交易均應適用 貴行與本公司所簽訂之銀行往來總約定書及其他相關文件之規定。 本大貸款申請,並報花旗銀行動撥本公司以匯款方式取得資金辦理衍生性金融商品交易之債事。 本公司同意 貴行有權利(但無義務)可傳真所有與 貴行辦理融資貸款之資料至下列聯絡處。	公司名稱: _____
---	--	-------------

傳真:

電話:

聯絡人:

By: _____

被授權人簽章