

## 外汇买卖申请书

### Application Form For Foreign Exchange Deal

业务编号:

Reference Number:

日期: 年 月 日

Date: Y M D

申请人名称:

Applicant's name:

联系方式:

Contact Method:

大新银行(中国)有限公司\_\_\_\_\_分(支)行:

本单位(人)申请按☐市价/☐\_\_\_\_\_ (汇率)办理外汇兑换交易:

I (we) hereby confirm to conduct the below Foreign Exchange deal at rate of:

卖出 \_\_\_\_\_ (外币、大写及小写金额)

(Sell) (FCY Amount in words and figure)

资金由 \_\_\_\_\_ (账号) 扣取

(Proceeds to be debited from Account No.)

扣款单位(人)为 \_\_\_\_\_。

(A/C Holder's name)

买入 \_\_\_\_\_ (外币、大写及小写金额)

(Buy) (FCY amount in words and figure)

资金划入 \_\_\_\_\_ (账号)

(Proceeds to be credited to Account No.)

收款单位(人)为 \_\_\_\_\_。

(A/C Holder's name)

☐即期交易 资金交割日为 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日。

(Spot deal) (Deal Date) (Y) (M) (D)

☐远期交易 根据远期外汇交易协议 \_\_\_\_\_, 资金交割日为 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日, 期限为 \_\_\_\_\_ 天。

(Forward deal) According to Forward Deal Contract No. \_\_\_\_\_, Deal date falls on \_\_\_\_\_ (Y) \_\_\_\_\_ (M) \_\_\_\_\_ (D). \_\_\_\_\_。 Tenor \_\_\_\_\_ days.

我单位(本人)确认本外汇买卖业务按照中华人民共和国相关外汇管理规定执行, 如果我单位(本人)违反该规定, 将对由此给贵行造成的一切经济损失负赔偿责任。

我单位(本人)保证所提供的有关资料、证明等文件真实、完整、有效。

由于我单位(本人)错误填写本申请书或因外汇管理政策等其他原因, 而造成此项外汇交易不能完成或延误完成的, 损失由我单位(本人)自行承担。

申请单位(人)印鉴: (Authorized signature(s))

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

银行审批意见:

经办人:

复核人:

银行盖章: