

出口押匯／貼現申請書

押匯編號：

臺灣銀行 台照：

日期：_____

茲檢附本公司依據_____銀行第_____號信用狀所簽發之匯票／收據金額_____

(號碼_____) 及下列各項單據，請准予辦理押匯／貼現：

商業發票 (Commercial Invoice)	_____ 份	產地證明書 (Cert . Of Origin)	_____ 份
海運提單 (Bill of Lading)	_____ 份	檢驗書 (Inspection Cert .)	_____ 份
空運單據 (Air waybill)	_____ 份	重量單 (Weight List / Cert .)	_____ 份
郵政收據 (Post receipt)	_____ 份	包裝單 (Packing List)	_____ 份
保險單 (Insurance Policy)	_____ 份	公證書 (Survey Report)	_____ 份
領事發票 (Consular Invoice)	_____ 份	轉讓書 (Letter of Transfer)	_____ 份
海關發票 (Customs Invoice)	_____ 份	受益人證明書 (Beneficiary's Certificate)	_____ 份
_____	_____ 份	_____	_____ 份

本公司證明所有與本筆出口押匯／貼現有關於信用狀，包括其修改書等業經全部向貴行提示無誤。

至上項押匯貼現款，請依照外匯管理之有關規定結付。

本公司同意如因單據上之欠缺、瑕疵、或因單據正由貴行審核中，致不能及時完成押匯／貼現手續，而使本公司蒙受匯率變動之損失時，概由本公司自行負擔與貴行無涉。

本公司保證貴行於押匯後十二天內或貼現到期日收妥本筆押匯／貼現款，並保證決不使貴行因辦理本筆押匯／貼現而遭致任何損害。本筆押匯貼現票據如發生退票、拒付、或因開狀銀行或付款銀行倒閉或外匯短缺或郵遞轉撥等情事，致使貴行未能於上述期限內收妥款項時，不論為該票據金額之全數或一部，本公司於接獲貴行通知後，願立即如數以原幣清償所欠本金，並就貴行墊付押匯／貼現款之實際期間，按押匯／貼現日貴行外幣墊款利率，加計遲延利息償還，並願負擔一切有關之費用。決不以票據之要件欠缺、法律上各項手續不完備、或時效消滅等情事為藉口，而拒絕清償。

本公司同意貴行為遵循防制洗錢及打擊資恐之目的，倘本公司有下列情形之一者，貴行得依法停止本筆交易之執行或逕行終止業務關係，貴行就本公司因此所生之一切遲延或損害概不負責，本公司絕無異議：

- (一)本公司(或其實質受益人、高階管理人員)或交易有關對象(包括但不限於：金融機構、運送單據、產地證明書及商業發票顯示之所有公司、船舶等)為資恐防制法指定制裁名單，或外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體時。
- (二)貴行發現前款所列對象之居住地、國籍、營運地或註冊地為貴行所定義之洗錢超高風險國家或地區時。
- (三)本公司不配合即時提供資料供貴行確認前兩款情事，或對交易之性質與目的或資金來源去路不願配合說明時。

本公司茲聲明願拋棄一切之抗辯權，並免除拒絕證書之作成及票據債權保全上之通知及其他法定手續，並願依照本公司另立「出口押匯總質權書」所列條款履行責任。

本筆押匯/貼現款項與貴行自開狀銀行收妥之金額，其差額及遲延利息(如有者)，請貴行帳列 ☐ 本位幣 ☐ 原幣 (註:本位幣:DBU 案件為新臺幣，OBU 案件為美金；原幣係指出口押匯幣別)。本筆押匯/貼現款項處理方式如下：(如 ☐ 內擇一註記)

- ☐ 全部結售貴行並將款項撥入本公司設於貴行之新臺幣_____存款第_____號帳戶。
- ☐ 全部撥入本公司設於貴行之外匯活期存款第_____號帳戶。
- ☐ 金額_____結售予貴行，並將款項撥入本公司設於貴行之新臺幣_____存款第_____號帳戶；其餘金額_____請撥入本公司設於貴行之外匯活期存款第_____號帳戶。
- ☐ 本公司同意貴行將本筆匯票及／或單據先行寄送國外銀行，俟國外銀行收妥貨款並匯寄貴行指定帳戶時，貴行即扣除一切手續費用後，將其餘款項存入本公司設於貴行之_____存款_____號帳戶。
- ☐ _____

【聲明事項】

本公司董、監事或其他有代表權之人而為本授信案之連帶保證人，於本筆授信動用時，仍舊在任。

申請人：

(原留
印鑑)

驗 印

☐L/C ISSUING DATE

☐LATEST SHIPMENT DATE

☐EXPIRY DATE

☐DRAFT_____

amount

drawn clause

drawer

drawee

☐COMMERCIAL INVOICE_____

buyer

mark

quantity and description

unit price

amount

import license No.

L/C No. and issuing bank

packing

☐BILL OF LADING_____

full set

shipper

order

notify party

mark

cargo

quantity

loading port

destination

ship's name

B/L No

clean on board

issuing date

endorsement

☐INSURANCE POLICY_____

beneficiary

amount

cargo

mark

insurance terms

shipping port

destination

ship's name

claim agent

sailing date

date of cert.

signature

endorsement

☐CONSULAR INVOICE _____

☐SURVEY REPORT _____

☐INSPECTION EXPORT CERT. _____

☐CERT.OF ORIGIN _____

☐WEIGHT LIST/CERT. _____

☐PACKING LIST _____

☐LETTER OF TRANSFER _____

☐LETTER OF INDEMNITY _____

☐ OTHER DOCUMENTS

(請列舉名稱張數)

本 件 押 匯 額 度 使 用 情 形	在額度內	
	超過額度	
	簽 擬 事 項	

初核

First Check

覆核

Second Check

審核

Checked By

核准

Approved By