

# 外幣計價債券還本付息款項重匯申請書

申請日期：      年      月      日

編號：

集保帳號	參加人名稱暨代號	帳號流水號	
戶 名	中      文	英      文	
證券資料	債券名稱暨代號	還本付息基準日	
外幣存款 帳 號	銀行名稱暨代號/SWIFT code	款項帳號	
客戶原留 印 鑑		備 註	
應 注 意 事 項	1.請依據客戶填寫本申請書之外幣存款帳號及英文戶名資料，操作「款項劃撥基本資料建檔」交易（交易代號 159）建立外幣存款帳號資料且操作「中文長戶名/英文戶名資料維護」交易（交易代號 179）建立英文戶名資料。 2.變更外幣存款帳戶資料，需檢附外幣存款帳戶存摺影印本。 3.辦理本次外幣計價債券還本付息款項重匯申請，本次重匯金額已扣除前次匯款處理相關手續費用。		

認 證 欄	交易序號	交易代號	交易日期	債券代號	外幣存款帳號	
	集保帳號	還本付息日	重匯序號		系統參考編號	英文戶名

經辦：                      覆核：                      會計：                      主管：