

傳真專線

FAX : (02) 8793-6990

L0105717-TW-04/25

應收帳款讓與明細表/預支價金申請書

致：國泰世華商業銀行股份有限公司

日期：_____

一、應收帳款讓與明細表

依據立書人 _____ (以下簡稱「本公司」)
與 貴行簽訂之「應收帳款承購暨融資約定條款」,本公司同意將下列發票之應收帳款債權轉讓予 貴行。

買方 ID : _____

買方名稱 : _____

序號	發票號碼	發票幣別	發票金額	發票日期	帳款到期日	備註
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
	總筆數		總金額			

二、預支價金申請

本次無預支價金需求。

依前頁所載應收帳款讓與明細表，申請預支價金：新臺幣 （幣別）_____（金額）_____。

本公司同意依前頁所載應收帳款讓與明細表之帳款到期日，以先到期者先預支價金，實際預支金額以 貴行核准結果為準。

三、預支價金利率【非逐筆議價者無須填寫本條】

(一) 依下列第__款方式計算利息：

1. 依 貴行預支價金前日預支價金時系統接收之最新議定日(____年____月____日)
_____指標利率) 加碼減碼年利率_____% (目前為年利率_____%)
計算，按月按選擇指標利率期別浮動計息，但不得低於年利率_____%。

2. 其他_____

(二) 立書人同意，如擬於對應之帳款到期日前提前清償該筆預支價金，應依提前還款金額及剩餘天數，按預支價金利率之10%計收「提前還款違約金」。惟立書人依另與 貴行約定之還款條件清償本金者，不在此限。如發生任何違約情事，立即恢復依「應收帳款承購暨融資同意書」約定之預支價金利率計息。

立書人

(請加蓋授信約定印鑑章)

ID: _____

以下欄位供銀行內部使用

授	信	額	度	號	碼	
預	支	價	金	日	期	
預	支	價	金	利	率	
預	支	價	金	金	額	
覆核主管			經辦			驗印