



本日第\_\_筆授信傳真交易

## 外幣融資幣別轉換申請書

致：凱基商業銀行

申請日期：

本公司因業務上需要，擬依據與 貴行簽署之授信總約定書之約定，申請將下列外幣融資，依與 貴行議定之匯率申請轉換融資幣別，請 貴行惠予同意辦理。

一、交易種類： L/C  D/A  D/P  O/A  LOAN

二、交易編號(到單號碼/貸款號碼)：

三、原融資幣別金額：

四、議定之幣別轉換匯率：

五、轉換後融資幣別金額：

六、融資期間自中華民國/西元\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至中華民國/西元\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止，利率條件如下：

固定利率 \_\_\_\_\_ %

自實際動用日起按\_\_\_\_月期  LIBOR  \_\_\_\_\_利率加碼年利率 \_\_\_\_\_ %計付，並自實際動用日起每\_\_個月定期調整適用利率。

其他約定方式：

七、本公司同意於 貴行辦理融資幣別轉換同時，先行將按原融資幣別利率計算至融資幣別轉換前一日止之利息一次全數支付予 貴行。

核印

申請人有權人簽章