



# 即期结汇/购汇申请书

交易日： / / 交割日：  同交易日  / /

## 申请人信息

申请单位/人名称			<input type="checkbox"/> 对公 <input type="checkbox"/> 境外个人 <input type="checkbox"/> 境内个人 (限结汇) <sup>注1</sup>
证件类型	单位客户：统一社会信用代码 _____		
	个人客户：证件类型 _____ 证件号码 _____		
	他人代办：代办人 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____		

## 业务信息

业务种类	<input type="checkbox"/> 结汇 (外币兑换人民币, _____ TO CNY) <input type="checkbox"/> 购汇 (人民币兑换外币, CNY TO _____)		
结/购汇 币种金额 <sup>注2</sup>	<input type="checkbox"/> 卖出 <input type="checkbox"/> 买入	<input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> CNY	<input type="checkbox"/> 其他 _____ 金额(小写) _____ 金额(大写) _____
卖出账户			
入账账户	<input type="checkbox"/> 玉山本人/本单位账户 _____ <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 依规须直接汇出 (需填妥划付指示)		
人民币划付指示	收款账号 _____ 收款户名 _____ 收款银行 _____		
资金属性 <sup>注3</sup>		交易编码	<input type="checkbox"/> 外汇局批件号 (若有)
结汇用途			结汇详细用途 (特殊用途必填) (用途代码为 005、006、099 时填写)

## 申请人 (代办人) / 单位签章 (扣账账户留存印鉴)

<input type="checkbox"/> 有划付指示且人民币入账账户留存印鉴同卖出账户	<input type="checkbox"/> 有划付指示, 且该账户留存印鉴与卖出账户不同时使用
卖出账户原留印鉴	
人民币账户原留印鉴	

本人/单位按照国家外汇管理局相关规定向贵行提出结购汇申请, 本人/单位确认按照贵行汇率成交本笔交易, 并授权贵行从本人/单位账户扣账完成结购汇及人民币划付指示交易。

### 违约条款声明:

- 若本人/单位在此笔交易中出现以下任何一种情形导致或可能导致本交易无法交割的, 即构成本人/单位违约: (1) 本人/单位在约定的交割日前撤销交易指令; (2) 本人/单位未在交割日的贵行营业时间结束前提交符合贵行要求的、完整的、有效的凭证或商业单据; (3) 本人/单位提供的业务背景实际外汇收支期限、金额与双方约定的交割日期、金额不一致, 影响本人/单位在交割日履行交割义务的; (4) 本人/单位账户资金不足, 未在交割日营业时间结束前按时完成交割。
- 若本人/单位违反上述任何一条导致交易无法交割的, 授权贵行采取以下行动: (1) 依市场惯例或贵行认为适当的汇率对全部或部分未完成交易采取强制平仓措施, 并将款项兑换成本人/单位应履约的货币。平仓的时间、价格、顺序均由贵行全权依适当的方式决定, 由此导致的一切损失由本人/单位自行承担, 由此产生的收益归贵行所有, 并授权贵行从本人/单位账户在贵行的任何账户中直接扣划相应款项。 (2) 向本人/单位追索损失及费用;

联系人: 电话:

## 银行专用

成交汇率	成交币种金额		主管	复核	经办	验印
	人民币					
	外币		业务编号: _____			

银行业务章

注: 1. 境内个人购汇请填写《境内个人购汇申请书》。

2. 结/购汇申请之卖出/买入可选填其中一项, 另一金额由银行按照成交汇率算出。

3. 结购汇资金属性: 居民机构和个人结汇按资金来源填写, 购汇按资金用途填写; 非居民机构和个人结汇按资金用途填写, 购汇按资金来源填写。

4. 境内机构向境内非居民划付人民币业务, 请使用《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》。

5. 境内机构及境内个人办理货物贸易核查项下人民币划付业务, 请使用《境内汇款申请书》或《境内付款/承兑通知书》。

## 结汇用途及结/购汇资金属性对照表

结汇用途		结/购汇资金属性	
代码	项目	序号	项目
001	支付货款	1	货物贸易
002	支付工程款	2	运输
003	支付保证金非同名	3	旅游
004	支付咨询费	4	金融和保险服务
005	支付其他服务费用	5	专有权利使用费和特许费
006	预付款	6	咨询服务
007	支付税款	7	其他服务
008	支付工资等劳务报酬	8	职工报酬和赡家款
009	土地出让金	9	投资收益
010	购房	10	其他经常转移
011	购买其他固定资产	11	资本账户
012	股权出资	12	直接投资
013	偿还金融机构贷款(含委托贷款)及利息	13	投资资本金
014	购买股票/债券/基金/信托等境内金融资产	14	直接投资撤资
015	同名划转	15	房地产
016	支付投资人境外证券投资本金/收益	16	证券投资
017	利息结汇	17	对境外证券投资撤回
018	备用金	18	证券筹资
019	现钞	19	其他投资
020	个人	20	跨境贷款
021	购买理财产品	21	外债转贷款
022	转入结汇待支付账户	22	国内外汇贷款
023	特殊备案	23	金融机构资金本外币转换
024	融资租赁	24	资本金(营运资金)
025	担保履约	25	代债务人结汇
026	小额贷款	26	其他
027	保理业务		
028	结汇转入同名人民币账户		
099	其他		