

EPD Financing Request

提前付款融资申请书

致： 大华银行(中国)有限公司____分行

日期：

事由： 编号为[]的银行融资信函及编号【 】的应付
账款服务计划表

敬启者：

- 一、 我们谨提及题述贵行作为**银行**签发并由我们作为**借款人**妥为签署的银行融资信函,包括其后的历次修改、补充及变更(以下称“**融资函**”)。
- 二、 **融资函**中定义的术语在本通知中具有相同含义, 并且**融资函**中的条款和条件应包含于本通知内, 并构成本通知不可分割的一部分。
- 三、 本通知是不可撤销的。
- 四、 我们谨在此：

- 1. 通知贵行, 并要求贵行根据下列条款和条件以及**融资函**中的条款和条件向我们发放**融资额度**项下的**提款**:
 - (1) **融资额度**种类: 提款付款融资
 - (2) **提款**币种及金额: []
 - (3) 预计提款日: []
 - (4) 预计还款日: []
 - (5) 贷款利率(年利率):

基础利率种类 (勾选适用利率)		利差 (年利率)
<input type="checkbox"/> 1年期贷款市场报价利率	<input type="checkbox"/> 加 <input type="checkbox"/> 减	% / 年
<input type="checkbox"/> 5年以上期贷款市场报价利率		
<input type="checkbox"/> LIBOR		
<input type="checkbox"/> ()个月期SOFR期限利率		

<input type="checkbox"/> 银行融资成本		
<input type="checkbox"/> 其他 ()		
<input type="checkbox"/> 固定利率:	%/年	

(6) 逾期还款利率: []

[注: 贵行的实际放款日与预计提款日不一致的, 应以实际放款日为准。利息期自实际放款日起算。]

请将上述**提款**划转至以下供应商账户:

户名:

开户行:

账号:

*上述提款金额中_____ (币种/金额) 用于支付关联公司款项。

*该关联公司名称: _____

- 我们确认, 在**银行受托支付**时, 向贵行提交格式和内容均令贵行满意的支付指示, 且委托贵行将本次**提款**金额全额支付给指定的交易对手/对象。
贵行有权对上述账户的真实性进行审查以确保其符合本**融资函**的约定和提款当时有效的法律法规的要求, 贵行有权在认可上述账户之前不进行任何放款或者要求我们另行指定其他贵行认可的收款账户。
- 我们确认所有**提款**将被用于**融资函**所述的用途。不会发生或存在违规流入房地产, 股票, 证券或其他相关投资领域, 且不得转作现金质押或者保证金用于担保在本行或其他金融机构的融资。该笔**提款**对应的基础交易是真实合法的, 该笔交易此前未在其他银行或金融机构获得融资, 且我们承诺此后也不会其他银行或金融机构重复融资。
- 我们承诺以我们在贵行的账号为[]的账户作为还款账户。请于融资到期日, 从前述账户, 或当该账户可用余额不足时在其它任何我

