附1

离岸代客外汇买卖业务委托书

招商银行 ：

根据我司／本人与贵行签订之 ,特向贵行申请办理以下外汇买卖交易业务：

1.交易类型： □即时交割即期外汇买卖 □非实时交割即期外汇买卖（T+1，T+2）

2.委托类型： □市价委托

□挂盘委托 挂盘汇率 （仅限即时交割即期外汇买卖）

挂单类型: □止盈 □止损 （即期外汇买卖中挂盘委托生效，我司／本人授权贵行将出款账户足额交易资金予以冻结。）

3.资金类型：

□指定出款币种和金额，卖出／出款币种： ，卖出／出款金额：

□指定入款币种和金额，买进／入款币种： ，买进／入款金额：

4.卖出货币请借记我司／本人在贵行账户（出款户口号）：

买入货币请贷记我司／本人在贵行账户（入款户口号）：

5.即期起息日： 年 月 日

6.指定验印户口： （注：出款户口号为空时须填写）

7.本委托有效期至 年 月 日 时 分（北京时间）（仅限即时交割委托）

8.为确保上述交易的履行，我司／本人同意按贵行要求提供以下担保／保障（仅用于非实时交割即期外汇买卖）：

□保证金，贵行有权主动从我司／本人在贵行开立的账户（账号： ）扣取一定比例的资金存入特定的保证金账户（账号： ）。若我司／本人未填写上述保证金账号的，则我司／本人授权贵行根据我司／本人在贵行实际开立的保证金账户据实补充填写并对此无异议。我司／本人可多次委托贵行办理外汇买卖业务，并可一次性存入足额保证金或根据业务发生情况按贵行要求逐笔存入保证金至上述保证金账户，该资金自进入保证金账户之日起视为特定化和移交贵行占有，作为外汇买卖业务的质押担保，未经贵行许可我司／本人不得动用。我司／本人未履行外汇买卖业务项下任何付款义务或者存在其他违约行为的，贵行有权从保证金账户中扣收相应金额。

我司／本人对上述操作方式完全认可，确认不时在同一保证金账户存入／扣收／释放保证金并不影响保证金的特定化。我司／本人继续以该保证金账户内的保证金为外汇买卖业务提供担保,并确认具体单笔保证金的存放／扣收／释放，及与该笔保证金担保的主债权的对应关系以贵行保存的业务信息／业务记录为准。我司／本人认可该等业务信息／业务记录的真实性、准确性和合法性。

□授信额度：占用编号为 的《离岸授信协议》项下贵行为我司核定的授信额度；该等授信额度项下有担保的，因外汇交易导致我司所欠贵行债务纳入担保范围。

□其他担保／保障方式：

9.特别条款

（1）交易成交后不得更改或撤销。错误交易或贵行系统套查失败（包括但不限于我司／本人逾期未提供有效凭证／单据／足额履约风险缓释措施），贵行有权对交易通过市价反向交易对冲解决，损失由责任方承担。

（2）交易到期必须进行交割／平仓处理,如业务逾期未处理，贵行有权对该笔逾期交易进行强制平仓处理，所有平仓损失由我司／本人自行承担。

（3）在交易存续期内，如我司／本人浮动亏损达到或超过我司／本人提供的履约风险缓释措施的50％时，贵行有权要求我司／本人提供追加保证金或其他形式担保／保障方式、占用授信额度等履约风险保障措施，我司／本人必须按照要求补足贵行所要求的保证金或提供其他形式担保／保障方式、占用授信额度。如我司／本人未能及时足额提供贵行要求的履约风险保障措施的，贵行有权但无义务对该笔交易进行强行平仓，由此产生的一切费用及损失由我司／本人承担。如我司／本人浮动亏损达到或超过履约风险缓释措施的80％时，贵行有权但无义务对该笔交易强行平仓，由此产生的一切费用及损失由我司／本人承担。

即使存在前述约定，就任何一笔交易而言，在市场发生剧烈波动或贵行预期该笔交易存在风险加大可能的情况下，贵行有权随时要求我司／本人提供前款所述的履约风险保障措施。我司／本人应按照贵行要求提供履约风险保障措施，贵行有权但无义务对该笔交易进行强行平仓，由此产生的一切费用及损失由我司／本人承担。

贵行有权从我司／本人在招商银行开立的任何账户中扣款或对我司／本人在贵行的其他未到期交易进行平仓（由此造成的所有损失由我司／本人承担），并有权采取其他追偿措施。

（4）因我司／本人原因平仓的，平仓损失由我司／本人承担，平仓收益按商业原则处理。展期所产生的损益均由我司／本人承担。除上述情况以外的平仓产生收益均归属于贵行。

以上所选各项为我司／本人基于独立判断所做真实意思表示，且我司／本人已明确知悉并愿意承担相关业务风险。

客户名称：

预留印鉴（如有）：

年 月 日

银行专用栏（客户经理填写）：

1.客户号：

2.报价类型：□牌价成交 □询价成交

3.保证类型：□ 保证金

□已在保证金系统收取，仅做冻结，类型：□活期

账号 金额

□收取并冻结活期保证金：

□客户没有保证金账户，直接从客户活期结算账户 收取并生成保证金账号，冻结保证金。

□客户已开立保证金账户 ，从客户活期结算账户 收取保证金至上述保证金账户并冻结。

□授信额度，信用风险管理系统编号：

扣减授信币种： ，扣减授信金额：

* 其他：免收：币种 ，金额

客户经理签字： 年 月 日

-----------------------------------------------------

银行专用栏（授权交易员填写）：□询价成交

交易流水号： 成交价：

授权交易员签字： 年 月 日