

填写说明 – 提前还款申请书/续期通知书

编号	栏位	栏位说明
1	日期	申请日期
2	申请人名称	请填写贵司全称
3	还款指示	如需要进行还款，请勾选该项
4	银行业务编号	最多可以填写 8 笔交易
5	指示	<ul style="list-style-type: none"> • F - 全额：请填写全额本金金额。所有未偿还利息将与本金一并偿还。 • P - 部分（本金）：请填写贵司想要偿还的部分本金金额。所有未偿还利息将与部分本金金额一并偿还。 • P+I - 部分（本金和利息）：请填写贵司想要偿还的本金加利息总金额。所有未偿还利息将被偿还，剩余金额（在还款指示中填写的金额减去未偿还利息金额）将被视作要被偿还的本金金额
6	外汇合约编号	贵司是否使用外汇合约来进行还款？比如，融资币种为美金，但贵司在我行只开立了人民币账户。那么贵司需要与我行签立人民币/美金汇率合约来购汇偿还美金贷款。这时候，请在该栏位填写外汇合约编号。
7	本金还款明细	需要填写还款币种和金额。
8	本金扣款账号	需要填写贵司用以偿还贷款本金的账户号码和币种。
9	利息和费用扣款账号	需要填写贵司用以偿还贷款利息和费用的账户号码和币种。
10	还款日期	填写实际还款日期。
11	续期指示	如需要进行续期，请勾选该项
12	银行业务编号	最多可以填写 5 笔交易
13	续期天数	需要填写续期的天数
14	外汇合约编号	贵司是否使用外汇合约来进行续期？比如，贷款利息和费用为美金，但贵司在我行只开立了人民币账户。那么贵司需要与我行签立人民币/美金汇率合约来购汇偿还美金贷款利息和费用。这时候，请在该栏位填写外汇合约编号。
15	利息和费用扣款账号	需要填写贵司用以偿还贷款利息和费用的账户号码和币种
16	贷款币种转换指示	如需要将贷款还款币种转换成另一种币种，请勾选该项。
17	银行业务编号	最多可以填写 5 笔交易
18	转换指示	<ul style="list-style-type: none"> • 如果需要将全部贷款金额转换币种，请选择“F” • 如果需要将部分贷款金额转换比重，请选择“P”
19	原始贷款币种	贷款的原始币种

20	要求转换金额	需要转换成另一种币种的贷款金额
21	要求转换币种	需要转换成为的新币种
22	扣款账号	需要填写贵司用以偿还贷款本金的账户号码和币种。
23	外汇合约编号	贵司是否使用外汇合约来进行还款？比如，融资币种为美金，但贵司在我行只开立了人民币账户。那么贵司需要与我行签立人民币/美金汇率合约来购汇偿还美金贷款。这时候，请在该栏位填写外汇合约编号。
24	还款日期	填写实际还款日期
25	其他指示（如有）	如有其他指示，请在此处注明。