# 委托代理债券兑付、兑息确认表

（即委托代理债券兑付、兑息申请表）

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司：

我公司特委托贵公司按债权登记日登记在册的债券数量全权代理我公司发放以下债券年度兑付（兑息）款.现就本次债券兑付（兑息）方案确认如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券代码 | #value|BondCode# | | 债券简称 | | #value|ShortBond# |
| 是否浮动利率 | #value|IsFloatInterestRate# | | 是否分期偿还 | | #value|IsAmortize# |
| 每千元兑付（兑息）金额（元） | | #value|ThousandInterestRateMoney|n4#（含税) | | | |
| 每千元分期偿还本金金额（元） | | #value|ThousandAmortizeMoney|n# | | | |
| 每百元兑付（兑息）金额（元） | | #value|CenturyInterestRateMoney|n4#（含税) | | | |
| 每百元分期偿还本金金额（元） | | #value|CenturyAmortizeMoney|n# | | | |
| 代发债券数量  （面值元） | 兑付（兑息、分期偿还）金额(元) | | | 手续费金额  (元) | 合计金额  (元) |
| #value|IssuingBondNum|n# | #value|InterestRateMoney|n# | | | #value|FactorageMoney|n# | #value|TotalMoney|n# |
| 债权登记日 | #value|DebtRegisterDay|yyyy年M月d日# | | | 兑付（兑息）日 | #value|InterestRateDay|yyyy年M月d日# |
| 备 注 | #value|Remark# | | | | |

注：本申请表必须为打印稿，不得手写改动。每百元兑付（兑息）金额（含税）最多取至小数点后第4位、QFII、RQFII每百元兑付（兑息）金额最多取至小数点后第5位

申请人声明：

1、我公司保证向贵公司提供的书面和电子申请资料的真实、准确、完整与合法。因提供资料有误或由于我公司的原因导致本次委托发放债券兑付（兑息）款无法实施而引起的一切法律责任，均由我公司承担。

2、我公司保证在债券兑付兑息日前的第二个交易日的16：00时前将兑付兑息款及手续费划到贵公司银行账户，在银行汇款单“用途”栏注明“债券代码/简称+兑付/兑息款”。

3、如债权登记日有QFII（RQFII），请贵公司将QFII（RQFII）所含的债券利息所得税及其手续费退还至我公司银行账户，银行具体信息如下：