附件3

票据种类：纸票□ 电票□ 银承□ 商承□ 回购方向：正回购□ 逆回购□

**票据买断式回购交易申请表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起息日： 2020年03月 30日 到期日： 2020年 04月 03日 | | | | |
| 交易要素 | 交易对手名称 | 山西证券股份有限公司 | | |
| 交易对手大额行号 | 908290099998 | | |
| 票面金额合计  （小写） | 576632581.29 元 | 票面金额合计（大写） | 伍亿柒仟陆佰陆拾叁万贰仟伍佰捌拾壹元贰角玖分 |
| 首期结算金额合计（小写） | 575915232.12元 | 首期结算金额合计（大写） | 伍亿柒仟伍佰玖拾壹万伍仟贰佰叁拾贰元壹角贰分 |
| 到期结算金额合计（小写） | 576056186.80元 | 到期结算金额合计（大写） | 伍亿柒仟陆佰零伍万陆仟壹佰捌拾陆元捌角整 |
| 首期交易利率  （年息） | 2.2% | 到期交易利率（年息） | 2.2% |
| 汇票张数（大写） | 壹佰壹拾玖张 | | |
| 业务审核 | 票据交易员 | 交易要素准确无误，提交审查 | |  |
| 年 月 日 |
| 业务审查人员 | 交易要素审查无误，同意办理 | |  |
| 年 月 日 |
| 票据交易主管 | 同意办理 | |  |
| 年 月 日 |
| 部门负责人 | 同意办理 | |  |
|
| 年 月 日 |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中国邮政储蓄银行商业票据系统柜员角色变更申请表** | | | | | | | |
| 申请机构 |  | | | | | | |
| 申请时间 |  | | | | | | |
| 申请事由 |  | | | | | | |
| 一级分行审查意见 |  | | | | | | |
| 总行金融市场部审查意见 |  | | | | | | |
| 总行公司业务部系统维护意见 |  | | | | | | |
| **分行票据中心人员统计表** | | | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 变更前岗位 | 变更后岗位 | 变更情况 | 变更原因 | 起始日期 | 离岗日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |