[별지 제8호 서식] 관리계좌확약서]

관리계좌확약서

㈜하나은행 귀중

당사는 수입자 앞 발생되는 수출채권에 대한 결제대금 입금계좌를 귀행의 당사 명의 외화예금 계좌 (계좌번호 :)로 지정하며, 동 계좌에 대하여 귀행 앞 아래의 내용으로 관리계좌확약서를 제출함.

- 아 래 -

1. 당사는 상기 수입자가 상기 결제대금 입금계좌(이하 "관리계좌"라 함)로 입금하는 자금에 대해서는 단기수출보험(수출채권유동화) 담보부 수출채권매입의 상환에 최우선 변제한다.

2. 당사는 상기 관리계좌에 대하여 단기수출보험(수출채권유동화) 담보부 수출채권매입 상환대전 이외의 용도로 자금 인출시 반드시 귀행의 일정한 확인절차를 거쳐 인출한다.

3. 상기 관리계좌에 대하여 수입자에게 수출대금 결제계좌를 지정하는 문서를 발송하고, 동 사본을 은행에 제출한다. 다만, 상기 관리계좌로 기 지정하여 발송한 문서가 있는 경우, 동 사본을 은행에 제출하는 것으로 갈음한다.

4. 매입건별로 송장(Invoice)상에 상기 계좌를 결제계좌로 지정하는 내용을 수록 하여야 한다.

20 년 월 일

회사명 (법인인감)

KEB 하나은행