

자동대체 약정서

고객은 은행과의 외환거래(수입, 수출, 내국신용장 관련 거래 등)를 행함에 있어 아래 사항을 준수할 것을 확약하고 다음과 같이 자동대체할 것을 약정합니다.

제 1 조 (자동대체 대상거래 지정)

자동대체 대상거래는 다음과 같이 정하고, 은행은 그 대상거래가 발생했을 때 제2조에서 정한 출금계좌에서 인출하여 처리합니다.

1. 외국환거래(수출거래, 수입거래, 내국신용장발행거래, 내국신용장어음매입(추심)거래)에 의한 일체의 결제대금
2. 외국환거래(수출거래, 수입거래, 내국신용장발행거래, 내국신용장어음매입(추심)거래)에 의해 수반되는 일체의 수수료 및 비용

제 2 조 (출금계좌 지정)

고객은 제1조에서 정한 자동대체 대상거래의 결제를 위하여, 은행에 개설된 고객 명의의 계좌중 아래 계좌를 출금계좌(이하 "출금계좌"라 함)로 지정합니다.

예 금 주	계 좌 번 호	결 제 통 화

제 3 조 (자동대체방법)

1. 은행은 고객에 대해 제1조의 자동대체 대상거래가 발생하였을 때에는 **통장, 인감(또는 서명), 비밀번호 없이** 출금계좌에서 대체금액을 인출합니다.
2. 제1조 제1항에서 정한 자동대체 대상거래가 발생하였을 경우, 은행은 자동대체 대상거래 건별로 출금계좌에서 대체금액을 인출합니다.
3. 제1조 제2항에서 정한 자동대체 대상거래가 발생하였을 경우, 은행은 **고객이 지정한 기간(일별 또는 월별)에 따라** 해당 금액을 계산한 후, **고객과 합의한 정산일에** 출금계좌에서 대체금액을 인출합니다.
4. 은행은 제2항 또는 제3항에 따라 출금계좌로부터 인출한 경우, 인출일로부터 **5영업일 이내에** 인출금액에 대한 명세를 팩스 또는 전자우편을 통하여 고객에게 통보합니다.

제 4 조 (신청내용의 변경, 해지 신고)

고객이 신청내용을 변경 또는 해지하고자 할 때에는 은행과 **사전 서면 합의에** 의하여야 합니다.

제 5 조 (약정 해지)

1. **마지막 자동대체거래일로부터 1년간 자동대체가 발생하지 않은 경우에는 별도의 해지 통보 없이** 본 계약은 해지됩니다.
2. 제1조에서 지정한 원인거래가 종료되었을 경우에는 **별도의 통보 없이** 본 약정은 해지됩니다.

제 6 조 (면책)

고객은 제1조에서 지정한 대상거래가 발생하여 제3조에서 정한 방법에 따라 인출하였을 경우, 은행의 고의나 중과실에 의한 경우를 제외하고, 은행은 인출에 따른 책임을 지지 아니합니다.

년 월 일

예금주명

(인) 법인인감

- * 첨부서류 : 1. 법인인감증명서
2. 위임장
3. 사업자등록증사본
4. 대리인실명확인증표
5. 출금계좌 통장사본

Agreement for Automatic Replacement Payment

The Customer hereby confirms that it shall comply with the following terms and conditions as set forth below in connection with its foreign currency transactions (exports, imports, local L/C related transaction, etc.) with the Bank, and enters into this Agreement for automatic replacement payment as follows.

Article 1 (Designation of Transactions subject to Automatic Replacement Payment)

Transactions subject to automatic replacement payment shall be as follows and upon occurrence of such transactions, the Bank shall withdraw following amount from the withdrawal account set forth in Article 2:

- (1) The entire settlement amount pursuant to foreign currency transactions (exports transactions, imports transactions, issuance of local L/C transactions, and purchase [collection] of local L/C based notes transactions) with the Bank; and
- (2) Any and all fees and expenses incurred pursuant to foreign currency transactions (exports transactions, imports transactions, issuance of local L/C transactions, and purchase [collection] of local L/C based notes transactions) with the Bank.

Article 2 (Designation of Withdrawal Account)

For the purpose of settling transactions subject to automatic replacement payment set forth in Article 1, the Customer shall designate one of the accounts held in the name of the Customer at the Bank as withdrawal account (hereinafter referred to as "withdrawal account") as described below.

Account Holder	Account Number	Settlement Currency

Article 3 (Method of Automatic Replacement Payment)

- (1) In the event a transaction subject to automatic replacement payment as set forth in Article 1 occurs, the Bank shall withdraw the amount of replacement from the withdrawal account **without the bankbook, seal (or signature), and the password.**
- (2) In the event a transaction subject to automatic replacement payment as set forth in Article 1 (1) occurs, the Bank shall withdraw the amount of replacement from the withdrawal account on a per transaction basis.
- (3) In the event a transaction subject to automatic replacement payment as set forth in Article 1 (2) occurs, the Bank shall calculate the amount of replacement **based on the period (daily or monthly basis) designated by the Customer** and shall withdraw such amount of replacement from the withdrawal account **on the date of settlement agreed upon between the Bank and the Customer.**
- (4) Upon withdrawal from the withdrawal account pursuant to preceding paragraphs (2) and (3), the Bank shall notify the Customer of the statement relating thereto by fax or email **within five (5) business days** of the date of withdrawal.

Article 4 (Changes in Application Contents, Filing of Termination)

If the Customer desires to change or terminate the application, the change or termination must be made by **prior written agreement** with the Bank.

Article 5 (Termination)

- (1) **If there has been no transaction for one (1) year since the late date on which automatic replacement payment was made,** this Agreement shall be terminated **without a separate notice of termination.**
- (2) If the original transaction specified in Article 1 is terminated, this Agreement shall be terminated **without a separate notice of termination.**

Article 6 (Indemnity)

The Bank shall not be held liable for any withdrawal if the Bank withdraws pursuant to the methods specified in Article 3 in the event a transaction occurs as set forth in Article 1, except for the Bank's willful misconduct or gross negligence.

Date :

Name of Account Holder _____ (seal) corporate seal

* Attachment

1. Certificate of Corporate Seal
2. Power of Attorney
3. Copy of Business Registration Certificate
4. Certificate of Real Name Verification of Agent
5. Copy of Bank Book for Withdrawal Account