



【花旗(台灣)銀行新聞稿】

2013年2月6日

## 協助企業整合兩岸三地資金

### 花旗(台灣)銀行完成市場第一筆人民幣跨境貿易結算及企業 DBU 人民幣匯兌

近年來，國內企業赴大陸投資營運規模日益成長，營運範圍也愈發國際化。隨著 DBU 人民幣業務的開放，大型企業及台商於資金調度時，也在美金、歐元等主要國際貨幣外，多了人民幣的選項。看見企業客戶對運用人民幣進行兩岸三地資金整合的需求，花旗(台灣)銀行於 2 月 6 日 DBU 人民幣業務正式啟動首日，即為國內知名電子大廠進行人民幣匯兌服務，完成台灣市場第一筆人民幣跨境貿易結算；同日，花旗也為台灣知名科技大廠，完成市場第一筆企業 DBU 人民幣匯兌。

在人民幣逐步成為強勢貨幣的趨勢下，有越來越多的大型企業及台商，將人民幣納入其全球營運现金流的主要貨幣之一。根據花旗銀行研究報告顯示，目前中國的跨國貿易，已有超過 10% 採用人民幣結算。因此，如何強化人民幣資金的流動性、降低資金移動成本與匯兌風險、簡化財務交易，以整合全球或兩岸三地的資金、尋求資金最佳化使用，可說是許多企業正在積極尋求解答的課題。

面對企業客戶對資金整合過程中，有效降低帳管、審核、匯款等成本、同時提升營運效率的需求，花旗已做好全面準備，將以廣闊的全球佈局、完整的平台、豐富的企業資源與營運經驗，協助企業客戶將管理資金最佳化，讓客戶能自由、安全、快速地進行資金整合。在人民幣國際化趨勢下，花旗也將持續擔任企業資金管理的最佳幫手。

於 2 月 6 日 DBU 人民幣業務正式啟動當日，花旗即善用跨境貿易經驗及便利完整的交易平台，協助國內一家在大陸頗具營運規模的電子大廠，將其部分人民幣資金，自中國匯款給花旗(台灣)銀行，並由花旗協助將人民幣兌換為美金，再匯至該公司台灣的美金帳戶，讓該電子大廠得以有效將兩岸三地資金集中管理、強化營運效率。同時，該筆交易也是人民幣業務開放以來，台灣市場首筆兩岸跨境貿易結算，足見花旗充分掌握市場脈動、且能及時針對客戶需求提供跨境貿易服務的領導地位。

另外，花旗並於 2 月 6 日為台灣知名科技大廠，進行市場第一筆企業 DBU 人民幣匯兌服務，將該公司將匯入花旗的人民幣資金兌換為美金，讓其率先享受 DBU 人民幣業務開放所帶來的便利。同日，花旗也與中國銀行台北分行建立銀行間 DBU 人民幣外匯拋補機制，並與主要行庫完成 DBU 人民幣同業拆款交易，以專業完整的交易平台，提供客戶外匯操作及資金調度最佳後盾。

在人民幣跨境貿易之外，花旗未來也將持續以最完善的進、出口業務產品與完整的交易平台，為企業客戶提供人民幣進出口貿易、信用狀擔保與電子銀行貿易等服務，協助客戶進行資產配置、掌握現金週轉與風險控管。針對有申貸需求的企業，花旗亦可透過多元化的人民幣籌資工具，協助企業進行籌資，有效降低資金成本、增強財務健全度。此外，即日起至 2 月 27 日止，花旗企業客戶透過 DBU 人民幣帳戶匯款，還可享境外人民幣匯出、匯入款項免手續費優惠。

###

#### 關於花旗：

花旗是全球金融服務的領導品牌，在一百六十多個國家擁有約兩億的顧客。花旗為消費者、企業、政府及機構客戶提供各種金融產品和服務，業務範圍包括：消費金融與信用卡、企業與投資銀行、證券經紀服務以及財富管理。更多資訊請參考花旗網站 [www.citigroup.com](http://www.citigroup.com)。