郑州银行理财产品托管协议

之补充协议二

甲方：郑州银行股份有限公司

法定代表人：XXX

住所：XXX

乙方：中国建设银行股份有限公司河南省分行

负责人：XXX

住所：XXX

鉴于双方于 XXXX 年 XX 月 XX 日签署了编号为【 XXXX】《郑州银行理财产品托管协议》（以下简称“原协议”）和 XXXX 年 XX 月 XX 日签署了《郑州银行理财产品托管协议之补充协议》（以下统简称“补充协议”）。现经甲乙双方协商一致，对以上协议补充如下：

第一条 甲乙双方一致同意，将原协议中：

2.5乙方：根据本协议约定，负责理财产品资产保管、资金清算、投资监督、对账等托管工作的中国建设银行股份有限公司河南省分行，即本协议托管人。

修改为：

2.5乙方：中国建设银行股份有限公司河南省分行

第二条 甲乙双方一致同意，将原协议中：

7.3.2 理财产品资产投资其他银行存款，乙方对存放他行存款不履行安全保管职责，甲方应要求银行存款存放行提供确保资金安全和流动性的承诺，同时要求存款存放行为乙方开通网银等有效查询途径。如应甲方要求，乙方可定期查询他行存款余额，并发现问题时通知甲方。

修改为：

7.3.2 理财产品资产投资其他银行存款，由甲方对资金安全自行负责，乙方对存放他行存款不履行安全保管职责。

第三条 甲乙双方一致同意，将原协议中：

8.1 划款指令的内容

划款指令是指甲方发至乙方的有关本理财产品托管账户名下的款项支付以及其它资金划拨的指令，甲方加盖本协议附件一中所示指令发送预留印鉴并由被授权人签章确认后，通过指定邮箱 XXXX 或传真 XXXX 发送至乙方指定邮箱 XXXX 或传真 XXXX ，乙方依照指令进行相应资金清算。

划款指令应包括以下内容：理财产品的名称和期数、划款时间、划款项目、收款人全称、收款人开户行、收款人银行账号、划款金额、被授权人个人名章、指令发送预留印鉴（具体见附件一）。

修改为：

8.1 划款指令的内容

划款指令是指甲方发至乙方的有关本理财产品托管账户名下的款项支付以及其它资金划拨的指令，甲方加盖本协议附件一中所示指令发送预留印鉴并由被授权人签章确认后，通过指定邮箱 XXXX 或传真 XXXX 发送至乙方指定邮箱 XXXX 或传真 XXXX ，乙方依照指令进行相应资金清算。

划款指令应包括以下内容：理财产品的名称和期数、划款时间（要求到账时间\*\*年\*\*月\*\*日）、划款项目、付款人全称、付款人开户行、付款人银行账户、收款人全称、收款人开户行、收款人银行账号、付款金额、被授权人个人名章、指令发送预留印鉴（具体见附件二）。

第四条 甲乙双方一致同意，将原协议中：

8.2被授权人的指定和变更

托管运作前，甲方应向乙方提供划款指令授权书原件，划款指令授权书应包括被授权人名单、名章样本及相应权限，并加盖郑州银行股份有限公司理财产品托管专户财务专用章。

甲方若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于有权发送指令人员的名单、联系方式的修改，指令上预留印鉴和签字样本的修改等），应当至少提前1个工作日通知乙方；修改授权通知的文件应为变更后的完整授权，且由甲方加盖郑州银行股份有限公司理财产品托管专户财务专用章。甲方对变更后的完整授权应当以传真或其他方式发送给乙方，同时电话通知乙方。管理人对授权通知的内容的变更自乙方收到传真件并电话确认后开始生效，在乙方对授权通知内容变更电话确认之前，原指令发送人员及其签章继续有效。甲方在此后三个工作日内将授权变更通知的正本送交乙方，如正本与传真不同，以传真为准。

修改为：

8.2被授权人的指定和变更

托管运作前，甲方应向乙方提供划款指令授权书原件，划款指令授权书应包括被授权人名单、名章样本及相应权限，并加盖郑州银行股份有限公司公章和法定代表人(或授权代表人)签章。

甲方若对授权通知的内容进行修改（包括但不限于有权发送指令人员的名单、联系方式的修改，指令上预留印鉴和签字样本的修改等），应当至少提前1个工作日通知乙方；修改授权通知的文件应为变更后的完整授权，且由甲方加盖郑州银行股份有限公司公章。甲方对变更后的完整授权应当以邮箱、传真或其他方式发送给乙方，同时电话通知乙方。管理人对授权通知的内容的变更自乙方收到原件的扫描件/传真件并电话确认后开始生效，在乙方对授权通知内容变更电话确认之前，原指令发送人员及其签章继续有效。甲方在此后三个工作日内将授权变更通知的正本送交乙方，如正本与扫描件/传真件不同，以扫描件/传真件为准。

第五条 本补充协议一式肆份，各方各持贰份，自各方法定代表人/负责人或授权代表签字/章并加盖公章后生效，即对各方产生法律效力。

第六条 因本补充协议引发的争议按原协议约定的争议解决方式解决。

第七条 本补充协议未约定事项，各方仍按原协议及补充协议的约定执行。

（以下无正文）

甲方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字/章）：

年 月 日

乙方（公章）：

负责人或授权代表（签字/章）：

年 月 日

附件二：

**划款指令第 号**

致：中国建设银行股份有限公司河南省分行：

鉴于贵行与我行签署的《郑州银行××理财产品托管协议》之约定，特向贵行申请如下划款：

|  |  |
| --- | --- |
| 付款户名： | 收款户名： |
| 付款账号： | 收款账号： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 付款金额（小写）： | |
| 付款金额（大写）： | |
| 指令发出人信息栏：  要求到账时间： 年 月 日  资金用途及情况说明：  经办人：  复核人：  签发人：  受托人预留的有效印章: | 保管人反馈信息栏：  1、该指令已执行  2、该指令未执行，原因如下：  经办人：  复核人：  签发人：  保管人预留的有效印章： |

重要提示：接此指令后，经审核无误应按照指令条款进行划款。

年 月 日