附件1：

**报价单**

青岛地铁集团有限公司：

根据贵单位开立专项资金账户的需求，结合我行相关产品情况，现回函如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **预期年化收益率** | **备注** |
| 协定存款 |  |  |

 我行指定由我行\*\*\*支行承办贵单位该项业务。

经办人：\*\*\*\* 联系电话：\*\*\*\*

 \*\*\*银行\*\*\*分行

 (加盖公章)

 2022年\*\*月\*\*日

附件2：

**证明材料清单**

1. 银监部门年度监管评级2级以上或人民银行年度综合评价B级以上证明材料，并加盖公章；

2.近三年财务报表中包含总资产、核心一级资本充足率、经营性现金净流量等指标页面。相关指标需着重标识并加盖公章。