

可轉讓銀行定期存單發行銀行
辦理期約轉帳交易取消申請書

為兌付本行發行之可轉讓銀行定期存單需要，本行已於央行同資系統登錄下列期約轉帳交易，惟因內容有誤，請 貴公司同意依中央銀行同業資金電子化調撥清算業務管理要點規定取消該交易。

發行銀行資料								
參加人代號	R							
名稱								
同資系統存款帳號(轉出行帳號)								
申請取消之期約轉帳交易內容								
期約轉帳日期	交易總序號	轉帳金額	票券批號	備註				

※是否併案申請解除期約轉帳交易序號輸入限制 是 否

此致

臺灣集中保管結算所股份有限公司

申請人印鑑

(發行銀行原留印鑑)

年 月 日

茲請 貴行將上述銀行已於央行同資系統登錄之期約轉帳交易，依中央銀行同業資金電子化調撥清算業務管理要點規定予以取消。

此致

實券保管銀行 - 合作金庫銀行

主管	覆核	經辦	本公司留存印鑑

02550606