

## 一、兌償款項存（匯）入作業

各類短期票券之兌償款項存（匯）入本公司於實券保管銀行（新臺幣計價之合作金庫商業銀行、外幣計價之兆豐國際商業銀行）開立之兌償專戶（以下稱兌償專戶）作業：

- （一）交易性商業本票及銀行承兌匯票是透過票交所票據交換後存入本公司兌償專戶；
- （二）新臺幣計價之可轉讓銀行定期存單透過中央銀行同資系統期約轉帳交易轉入本公司兌償專戶；
- （三）融資性商業本票、外幣商業本票、市庫券及外幣計價之可轉讓銀行定期存單，則由發行人將兌償款項存入本公司兌償專戶辦理款項收付作業。