

短期票券到期提示與兌償及款項收付作業

本公司登錄或保管之短期票券，應由本公司於票載到期日代持有人辦理提示兌償，其中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；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；融資性商業本票、短期受益證券及資產基礎證券與市庫券，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。本公司於完成前述款項收迄後，隨即辦理款項分配入帳作業。