

外幣清算平台每日工作時程表

- 一、清算系統開機時間為每營業日早上 8:45，系統營業截止時間(CUT TIME)為下午 5:20。
- 二、客戶間滙款 MT103 及 MT202COV 之清算系統當日啟帳之截止時間為下午 5:00，各參加單位電文應於下午 5:00 前發至清算系統，逾時於次一營業日營業開始自動啟帳。
- 三、同業間資金調撥電文 MT200 或 MT202 之清算系統當日起帳截止時間為下午 5:20，各參加單位應於下午 5:20 前發送至清算系統，逾時於次一營業日營業開始自動啟帳。
- 四、如需申請延時作業，應於下午 4:50 前通知清算銀行服務窗口。
- 五、各參加單位日終透支回補應注意事項：
 - (一)請於當日下午 5:20 系統關機前發送 MT210 通知清算銀行。
 - (二)若次營業日前仍未回補，本行得暫停透支，並待款項回補後方可繼續使用，且透支記錄將會立即傳送央行。
 - (三)如最近半年內經本行暫停透支達兩次記錄者，本行得不經催告立即終止透支合約並通報央行。