

## 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)若當日上午 9:30 前經查參加單位未依清算透支合約書約定時間回補前一營業日日終透支，清算銀行得立即於當日暫停參加單位使用透支額度，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，清算銀行得不經催告立即終止透支合約並通報央行。