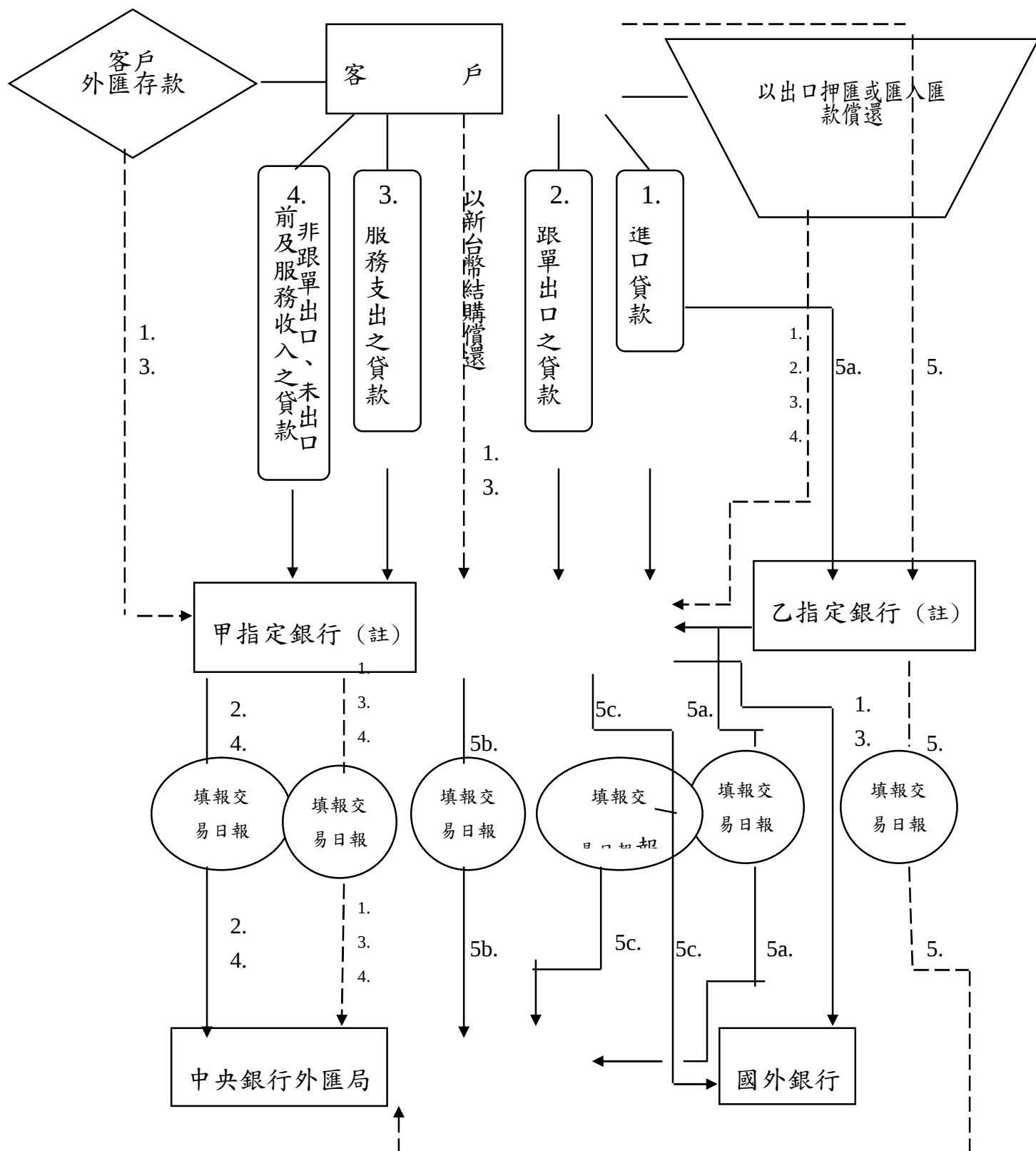


指定銀行承作短期外幣貸款填報交易日報流程圖



註：一、甲指定銀行承辦圖中所列四項業務及貸款。

乙指定銀行僅承辦貸款後撥予甲指定銀行。

二、實線表示撥款，虛線表示還款，1. 2. 3. 4. 表示各貸款類別，

5. 係表示撥款後轉匯國內他行。