

1 西暦 2021 年 2 月 1 日

株式会社 証券保管振替機構 御中

2 会社名：〇〇証券株式会社

【2020】ファイル伝送接続方式 利用届出書

当社は、ファイル伝送接続方式の利用情報を、以下の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

- ・株式等振替制度に係るシステムの利用に関する規則第3条第2項及び第16条第4項
- ・外国証券等保管振替決済制度に係るシステムの利用に関する細則第3条第2項及び第13条第4項
- ・社債等振替制度に係るシステムの利用に関する規則第3条第2項及び第11条第4項

記

1. 適用日 3 西暦 2021 年 4 月 1 日

2. ファイル伝送接続方式利用情報

項番	変更区分	4 制度参加形態							7 制度参加形態に係るコード	区分口座 (2桁)	8 対象業務							9 ファイル伝送接続方式で接続する会社	
		株式等		一般債		短期社債 (機構加入者)	投信 発行者	受託会社			株式等		一般債		短期社債	投信	計算会社コード (6桁)	会社名	
		機構加入者	資金決済会社 発行・支払代理人	機構加入者	資金決済会社 発行・支払代理人						口座振替	外国株券等 総株主通知 C B 元利金	口座振替	元利金 銘柄情報					
1	新規	○						11111	01	○		○	○				999999	〇〇計算会社	
2	変更	○						11111	60	○	○	○	○				999999	〇〇計算会社	
3	廃止	○						11111	61	○							888888	△△計算会社	
4	廃止	○						11111	61			○	○				999999	〇〇計算会社	
5	新規		○					1234567					○				777777	◆◆計算会社	
6	変更				○			11111	60					×			999999	〇〇計算会社	
7	(選択)																		
8	(選択)																		
9	(選択)																		
10	(選択)																		

2. ファイル伝送接続方式利用情報についての記載例

- 項番1・・・株式等振替制度の機構加入者の01口座の開設に伴い、当該区分口座に係るファイル伝送を〇〇計算会社で接続開始する場合。
- 項番2・・・株式等振替制度の機構加入者の60口座について、今まで接続していた計算会社から〇〇計算会社へ変更する場合。
(保有する全ての区分口座を記載するのではなく、計算会社を変更する区分口座に関する記載のみで結構です。)
- 項番3、4・・・株式等振替制度の機構加入者の61口座の区分口座廃止に伴い、当該区分口座に係るファイル伝送接続を取りやめる場合。
(接続している計算会社ごとに記載する必要があります。)
- 項番5・・・株式等振替制度の資金決済会社において、ファイル伝送を新規に◆◆計算会社で接続開始する場合。
- 項番6・・・一般債振替制度の機構加入者の60口座について、ファイル伝送接続のうち、一部業務での利用を終了する場合。
(この場合は一般債の元利金業務のみ利用終了となります。)

西暦 2021 年 2 月 1 日

3. 銘柄情報通知配信先情報 (投信)

変更区分	機構加入者コード (先頭5桁)	ファイル伝送接続方式で接続する会社	
		計算会社コード (6桁)	会社名
新規	11111	999999	〇〇計算会社

4. その他

当社は、貴社とのシステム接続を計算会社へ委託する場合には、委託先計算会社においても認識相違がないことを確認するため、貴社が本届出事項を委託先計算会社へ通知することを承諾します。

以上

* 記載要領

- 1 本届出書の提出日を記入してください。
- 2 登記上の商号又は名称（外国及び外国法人の場合は英語表記）を記入してください。

- 【1. 適用日】
3 本届出内容の適用日（未来日付かつ営業日）を記入してください。
※適用日から届出書記載内容が反映されます。
（例）適用日「2021年4月1日」の場合
2021年4月1日から適用開始（2021年3月31日までは適用対象外）

【2. ファイル伝送接続方式利用情報】

- 4 変更区分
変更区分を選択してください。
新規 … 新たにファイル伝送接続方式の利用を開始する場合（ファイル伝送接続方式の利用を開始する制度参加形態及び区分口座の追加の場合を含む。）
変更 … 既に届け出ている情報について、対象業務又はファイル伝送接続方式で接続する計算会社コードを変更する場合
廃止 … ファイル伝送接続方式の利用を廃止する場合（一部の制度参加形態におけるファイル伝送接続方式の利用を廃止する場合、区分口座の廃止の場合を含む。）
- 5 制度参加形態
ファイル伝送接続方式によるデータ授受を行う制度参加形態に「○」を選択してください（複数形態選択不可）。

6 制度参加形態に係るコード

「制度参加形態」に紐づくコードを記入してください。

・株式等	機構加入者	…	口座管理機関コード	（半角数字5桁）
	資金決済会社	…	資金決済会社コード	（半角数字7桁）
	発行・支払代理人	…	代理人コード	（半角数字5桁）
・一般債	機構加入者	…	機構加入者コードの先頭5桁	（半角数字）
	資金決済会社	…	資金決済会社コード	（半角数字7桁）
	発行・支払代理人	…	発行・支払代理人コード	（半角数字5桁）
・短期社債	機構加入者	…	機構加入者コードの先頭5桁	（半角数字）
・投信	機構加入者	…	機構加入者コードの先頭5桁	（半角数字）
	発行者	…	発行者コード	（半角英数字2桁）
	受託会社	…	受託会社コード	（半角数字5桁）

- 7 区分口座
参加形態のうち、機構加入者を選択した場合、利用対象となる区分口座を記入してください（一般債、短期社債及び投信においては「口座区分」という表現になります。）。

- 8 対象業務
株式等と一般債については制度参加形態により、選択可能な業務は以下のとおりとなります。

・株式等	機構加入者	…	全て
	資金決済会社	…	C B 元利金
	発行・支払代理人	…	口座振替、総株主通知及びC B 元利金
※株式等の「C B 元利金」には「C B 銘柄情報」を含んでいます。			
・一般債	機構加入者	…	全て
	資金決済会社	…	元利金
	発行・支払代理人	…	元利金及び銘柄情報

- ①「変更区分」が「新規」の場合 … 利用する対象業務に“○”を選択してください。
②「変更区分」が「変更」の場合 … 利用する対象業務に“○”を、利用を終了する対象業務に“×”を選択してください。
③「変更区分」が「廃止」の場合 … 廃止する対象業務に“○”を選択してください。

- 9 ファイル伝送接続方式で接続する会社（制度参加者がファイル伝送接続方式を利用した機構システムとの接続を自社で行っている場合を含む。）
変更区分に係らず、利用先の計算会社コードと会社名を記入してください（半角数字）。
※利用先計算会社を変更する場合は、変更後の計算会社コードと会社名を記入してください。

- 【3. 銘柄情報通知配信先情報（投信）】
投信振替業務（機構加入者）における銘柄情報通知配信先を当項目で設定してください。

- 10 変更区分
変更区分を選択してください。
新規 … 新たに銘柄情報通知配信先情報を設定する場合（投信振替業務において新たにファイル伝送接続方式の利用を開始する場合）
変更 … 既存の銘柄情報通知配信先情報を変更する場合
廃止 … 既存の銘柄情報通知配信先情報の利用を廃止する場合（投信振替業務においてファイル伝送接続方式で接続する計算会社コード変更時に利用を廃止する場合を含む。）

- 11 機構加入者コード（先頭5桁）
機構加入者コードの先頭5桁を記入してください（半角数字）。

- 12 ファイル伝送接続方式で接続する会社（制度参加者がファイル伝送接続方式を利用した機構システムとの接続を自社で行っている場合を含む。）
①「変更区分」が「新規」の場合 … 銘柄情報通知配信先の計算会社コードと会社名を記入してください（半角数字）。
②「変更区分」が「変更」の場合 … 変更後の銘柄情報通知配信先の計算会社コードと会社名を記入してください（半角数字）。

○ 本届出書は、ファイル伝送接続方式の利用において、
制度参加者（機構システムとの接続を自社で行っているか、
計算会社に委託しているかに関わらず）に、提出していただく届出書です。

○ 当該接続方式の利用に係る変更（制度参加形態や、紐づく計算会社コード
の変更等）が生じた場合は、変更部分（制度参加形態単位）のみ、
記載要領に沿って記入し、届け出てください。