

## 元利金請求内容情報及び決済予定額情報の請求方法について

株式等の振替に関する業務規程第 200 条に基づき、弊社が支払代理人及び機構加入者に対して通知した機構関与銘柄（差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除く。以下、単に「機構関与銘柄」とします。）に係る元利金請求内容情報及び決済予定額情報（以下、「元利金請求内容情報等」とします。）について、当該支払代理人及び機構加入者は、別途、書面等での交付を請求することができます。

ご請求の方法等は、次のとおりです。

### 1. 請求の内容

#### (1) 元利金請求内容情報及び決済予定額情報確認書

償還期日、繰上償還期日又は利払期日が到来した機構関与銘柄に係る元利金請求内容情報等を記載した帳票を確認書に添付して交付いたします。

※ 当該帳票は、統合 Web 端末及びファイル伝送のご利用により取得することができる「元利金請求データ」の内容を印字したものとなります。

#### (2) 元利金請求内容情報及び決済予定額情報ファイル

償還期日、繰上償還期日又は利払期日が到来した機構関与銘柄に係る元利金請求内容情報等が保存されている CSV ファイルを交付いたします。

※ 当該 CSV ファイルは、統合 Web 端末及びファイル伝送のご利用により取得することができる「元利金請求データ」と同等のものとなります。

### 2. 請求のできる方

支払代理人及び機構加入者

### 3. 請求方法

#### (1) Target 保振サイト（以下「Target」という。による請求のみとなります。）

※ 請求される前に必ず下記連絡先にご連絡ください。

○連絡先 株式会社証券保管振替機構 振替業務部

(Tel : 03-3661-0190 E-mail : cb-denshika@jasdec.com )

#### ①ご提出いただくもの

- ・ 元利金請求内容情報及び決済予定額情報確認書等請求書

#### ②受付日

午後 0 時までに請求があったものについては、当日が受付日となります。午後 0 時を過ぎて請求があったものは、翌営業日が受付日となります。

### 4. 受取方法

(1) Target による受取のみとなります。

①通知方法

Target による通知

②通知日

- ・ 確認書による交付の場合には受付日の翌営業日、ファイルによる交付の場合には受付日の4営業日後の日（当方の作業の都合上、当該通知日までに通知できない場合は、弊社よりご連絡いたします。）

5. 手数料

確認書の交付にかかる手数料（元金請求内容情報及び決済予定額情報確認書交付手数料）は、確認書1通につき500円となります。また、当該確認書に添付する帳票が10枚を超過する場合は、超過枚数1枚につき10円を加算します。

CSVファイルの交付にかかる手数料（元金請求内容情報及び決済予定額情報ファイル提供手数料）は、CSVファイル1つ（請求対象日毎）につき500円となります。

以上