

## 重要なお知らせ

平成 18 年 5 月 10 日

投資信託委託会社 殿

投資信託受託会社 殿

(株)証券保管振替機構

### 投資信託振替制度における制度外投信の設定・解約データの取扱いについて

投信振替システムでは、以下の手続きにより受益証券が存在する投資信託受益権（以下「制度外投信」という）の設定・解約データを引き続き取り扱うことが可能となりますので、該当する委託会社（発行者）および受託会社におかれましては、ご検討下さるようお願いいたします。

### 記

#### 1.はじめに

現在、現物投信の設定・解約データの送受信（委託会社 機構 受託銀行）は決済照合システムにより業務運営されておりますが、投資信託振替制度が実施されると、振替投信に係る新規記録データ及び抹消（解約）データ（以下「振替業務データ」という）とあわせて、制度外投信の設定・解約データの送受信は投信振替システムにより取り扱うこととなります。また、決済照合システムでの現物投信の設定・解約データの送受信機能は停止されます。

この対応により、振替投信、制度外投信のいずれの設定・解約データについても同一インタフェース・同一データフォーマットで送受信が可能となり、制度参加者の利便性が確保されます。

	投信振替制度開始後（新）	投信振替制度開始前（旧）
現物投信の設定・解約データ	投信振替システムで取り扱う	決済照合システムで取り扱う
振替投信の振替業務データ	投信振替システムで取り扱う	（なし）

#### 2.必要となる手続き

制度外投信の設定・解約データの送受信は投信振替システムにて取り扱いますが、業務に関する利用者のステータスは引き続き決済照合システム利用者となります。したがって、当該機能を利用する委託会社および受託会社におかれましては、投信振替制度参加手続きに加えて、決済照合システム利用申請手続きが必要となります。

決済照合システム利用申請手続きの詳細については下記までお問い合わせ願います。

(株)証券保管振替機構 システム第一部 決済照合システム担当

郵便番号: 103-0025

住所: 東京都中央区日本橋茅場町 2 - 1 - 1 第二証券会館 7F

電話: 03-3661-7061 FAX: 03-3661-7153

e-mail: stp-sys@jasdec.com

### 3.留意事項

- ・ 現在すでに決済照合システムをご利用中でかつ設定解約口数データの送受信を行っている方におきましては、新たな決済照合システム利用申請手続きは不要です。  
 なお、振替投信の取扱いには、必ず投信振替制度への参加手続きが必要となります。
- ・ 投信振替システムで制度外投信の設定・解約データを取り扱うためには、振替投信も取り扱っていることが前提となります。投信委託会社殿が制度外投信銘柄のみをお取り扱いとなる場合は、投信振替システムによる制度外投信の設定・解約データの取扱いはいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ 投信振替システムによる制度外投信の設定・解約データ機能をご利用になる場合で、その他の決済照合システム機能をご利用にならない場合であっても、決済照合システム手数料表に準じた手数料体系による課金となります（基本利用料や利用者端末利用料金などが必要となります）。
- ・ 制度外投信の設定・解約データを、投信振替システムで取り扱うことは必須ではございません。従来どおりFAXやメール等によりデータ送信することも可能です。

証券保管振替機構では、証券決済制度改革推進の観点から、決済照合システムのご利用により、制度外投信の設定・解約データ 基準価額データ 運用指図データを系統的に処理いただくことを推奨します。

### 4.制度外投信の設定・解約データ取扱い業務（新旧比較表）

	投信振替制度の開始後（新）	投信振替制度の開始前（旧）
業務の位置付け	有価証券等の決済条件の照合等に関する規則第3条3項	同左
準拠する規則・規程等	有価証券等の決済条件の照合等に関する規則	同左
利用者のステータス	決済照合システム利用者	同左
利用申請手続き	決済照合システム利用申請書	同左
利用システム	<a href="#">投信振替システム</a>	決済照合システム
準拠する接続仕様書	<a href="#">投信振替システム接続仕様書</a>	決済照合システム接続仕様書
準拠する手数料体系	決済照合システム手数料表	同左
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 投信振替システムで制度外投信銘柄の設定・解約データを取り扱うためには、投信振替制度への参加（振替投信銘柄の取扱いがある）が前提となります。</li> <li>・ 投信振替制度の開始とともに、決済照合システムでの設定・解約データ送受信機能は停止します。</li> </ul>	

投資信託振替制度に関するお問い合わせ

（株）証券保管振替機構 企画部 投資信託振替業務準備室

e-mail: e-fund@jasdec.com 電話: 03-3661-5674

以上