

株式会社 証券保管振替機構 御中

平成 年 月 日

会社名：

金融機関識別コード： ()

部署名：

氏名：

TEL：

決済照合システム商品別参加ステータス(運用会社)

(1/1)

当社の決済照合システムの送信対象データにつきまして、以下のとおり申請いたします。

1.申請区分及び実施日

記

新規

変更(実施日:平成 年 月 日)

2.商品別参加ステータス

- ・代行スキームの利用有無にかかわらず、決済照合システムを利用するすべての運用会社様に申請して頂きます。
- ・データの送信対象に「 」を記入して下さい。
- ・業務フロー区分は、データの送信対象に「 」の場合、『センタ・マッチング型(運用指図配信サービス利用)』、『センタ・マッチング型(運用指図サービス未利用)』、『スルー型』のいずれかに「 」を記入して下さい。データ送信対象が空白の場合は、『運用指図サポート対象外型』に「 」を記入して下さい。
- ・国債の売買の照合参加にあたり、以下の取引を照合の対象とする場合に、取引番号に「 」を記入して下さい。

WI取引
 約定時に決済日の適用利率が未決定の変動利付債の売買
 * 約定時に決済日の適用利率が未決定の変動利付債の売買は、運用上は照合対象外となりますが、当事者間で合意のもと照合の対象とすることが可能な取引です。

金融機関識別コード	会社名		株式の売買		株式以外*の売買	株式の募集・売出	CBの売買	CBの募集取引	国債の売買		一般債の売買	一般債の募集取引	短期社債の売買	短期社債の募集取引	先物・オプションの売買	投信の基準価額	制度外投信の設定・解約口数	備考	
		投信ファンド	データ送信対象																
			三者間センタ・マッチング型(運用指図配信サービス利用)																
			三者間センタ・マッチング型(運用指図配信サービス未利用)																
			運用指図サポート対象外型																
			スルー型																
		特金ファンド	データ送信対象																
			三者間センタ・マッチング型(運用指図配信サービス利用)																
			三者間センタ・マッチング型(運用指図配信サービス未利用)																
			運用指図サポート対象外型																
			スルー型																

*: 東証上場外国株式、大証上場カントリーファンド、優先出資証券、日経300投信、不動産投信、子会社連動配当株、ETF、ベンチャーファンド

以上

< ㈱証券保管振替機構からの個人情報の取扱いに関するご連絡 >
 ㈱証券保管振替機構(以下「当社」といいます。)は、本申請書に記載された個人情報を、金融庁等の主務大臣から承認された決済照合システムに関する業務を円滑に遂行するため、また本申請に基づく上記担当者当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。当社の取り扱う個人情報、当社の個人情報保護方針など当社の個人情報保護に関する事項は、当社ホームページ(<http://www.jasdec.com>)に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。

株式会社 証券保管振替機構 御中

平成 年 月 日

会社名：

金融機関識別コード： ()

部署名：

氏名：

TEL：

決済照合システム商品別参加ステータス(証券会社) (2 / 3)

当社の決済照合システムの送信対象データにつきまして、以下のとおり申請いたします。

記

1.申請区分及び実施日

- 新規
- 変更(実施日:平成 年 月 日)

2.商品別参加ステータス

- ・代行スキームの利用有無にかかわらず、決済照合システムを利用するすべての証券会社様に申請して頂きます。
- ・データの送信対象に「 」を記入して下さい。
- ・一般債の現先取引について、以下の取引を約定照合の対象とする場合に、取引番号に「 」を記入して下さい。
 - サブスティチューション照合
 - リプライシング照合
- ・一般債の売買・レボ・現先を照合対象とする場合、以下の取引を約定照合の対象とする場合に、取引番号に「 」を記入して下さい。尚、以下の取引は、運用上は照合対象外となりますが、当事者間で合意のもと照合の対象とすることが可能な取引です。
 - 約定時に決済日(現先の場合はエンド日)の適用利率が未決定の変動利付債の
 - a.売買の照合
 - b.旧現先の照合
 - c.新現先のはだけ取引の照合
 - レボ エンド照合(最終マージンコール後の確定した約定照合)
 - レボ オープンエンドの照合
 - 現先 オープンエンドの照合
- ・一般債のレボ・現先の照合参加にあたり、以下の取引を約定照合の対象とする場合に、取引番号に「 」を記入して下さい。
 - 尚、以下の取引については、「決済照合から利用」型でご利用頂く取引ですが、約定照合については、個別ニーズがあれば、当事者間で合意のもと約定照合の対象とすることが可能な取引です。
 - レボ取引・エンド決済
 - 現先取引・エンド決済
 - 現先取引 リプライシング原約定訂正
 - 現先取引 サブスティチューション 原約定訂正
- ・一般債・新規記録については、どの立場(「発行代理人」、「社債権者」、「引受会社」)で決済照合システムに参加するのか、該当する立場に「 」を記入して下さい。

金融機関識別コード	会社名	業務フロー区分	一般債の約定照合													一般債・新規記録			備考	
			売買	募集取引	レボ	現先				a	b	c				発行代理人	社債権者	引受会社		
		二者間セントマッピング																		
		二者間セントマッピング以外																		

以上

<株証券保管振替機構からの個人情報の取扱いに関するご連絡>
 株証券保管振替機構(以下「当社」といいます。)は、本申請書に記載された個人情報、金融庁等の主務大臣から承認された決済照合システムに関する業務を円滑に遂行するため、また本申請に基づく上記担当者と当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。当社の取り扱う個人情報、当社の個人情報保護方針など当社の個人情報保護に関する事項は、当社ホームページ(<http://www.jasdec.com>)に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。

株式会社 証券保管振替機構 御中

平成 年 月 日

会社名:

金融機関識別コード: ()

部署名:

氏名:

T E L:

決済照合システム商品別参加ステータス(証券会社) (3 / 3)

当社の決済照合システムの送信対象データにつきまして、以下のとおり申請いたします。

1.申請区分及び実施日

新規

変更(実施日:平成 年 月 日)

記

2.商品別参加ステータス

- ・代行スキームの利用有無にかかわらず、決済照合システムを利用するすべての証券会社様に申請して頂きます。
- ・データの送信対象に「 」を記入して下さい。
- ・短期社債の現先取引について、以下の取引を約定照合の対象とする場合に、取引番号に「 」を記入して下さい。
 - サブステichューション照合
 - リプライシング照合
- ・短期社債の売買・レボ・現先を照合対象とする場合、以下の取引を約定照合の対象とする場合に、取引番号に「 」を記入して下さい。尚、以下の取引は、運用上は照合対象外となりますが、当事者間で合意のもと照合の対象とすることが可能な取引です。
 - 約定時に決済日(現先の場合はエンド日)の適用利率が未決定の変動利付債の
 - a.売買の照合
 - b.旧現先の照合
 - c.新現先のはだか取引の照合
 - レボ エンド照合(最終マージンコール後の確定した約定照合)
 - レボ オープンエンドの照合
 - 現先 オープンエンドの照合
- ・短期社債のレボ・現先の照合参加にあたり、以下の取引を約定照合の対象とする場合に、取引番号に「 」を記入して下さい。尚、以下の取引については、「決済照合から利用」型でご利用頂く取引ですが、約定照合については、個別ニーズがあれば、当事者間で合意のもと約定照合の対象とすることが可能な取引です。
 - レボ取引・エンド決済
 - 現先取引・エンド決済
 - 現先取引 リプライシング原約定訂正
 - 現先取引 サブステichューション 原約定訂正

金融機関識別コード	会社名	業務フロー区分	短期社債の約定照合													備考		
			売買	募集取引	レボ	現先			a	b	c							
		二者間セントマッピング																
		二者間セントマッピング以外																

以上

<株証券保管振替機構からの個人情報の取扱いに関するご連絡>
 株証券保管振替機構(以下「当社」といいます。)は、本申請書に記載された個人情報を、金融庁等の主務大臣から承認された決済照合システムに関する業務を円滑に遂行するため、また本申請に基づき上記担当者と当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
 当社の取り扱う個人情報、当社の個人情報保護方針など当社の個人情報保護に関する事項は、当社ホームページ(<http://www.jasdec.com>)に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。

株式会社 証券保管振替機構 御中

平成 年 月 日

会社名：
 金融機関識別コード：()
 部署名：
 氏名：
 TEL：

決済照合システム商品別参加ステータス(信託銀行) (2 / 3)

当社の決済照合システムの送信対象データにつきまして、以下のとおり申請いたします。

1.申請区分及び実施日

新規
 変更(実施日:平成 年 月 日)

記

2.商品別参加ステータス

- ・代行スキームの利用有無にかかわらず、決済照合システムを利用するすべての信託銀行様に申請して頂きます。
- ・データの送信対象に「 」を記入して下さい。
- ・一般債の現先取引について、以下の取引を約定照合の対象とする場合に、取引番号に「 」を記入して下さい。
 サブスティチューション照合
 リプライシング照合
- ・一般債の売買・レボ・現先を照合対象とする場合、以下の取引を約定照合の対象とする場合に、取引番号に「 」を記入して下さい。尚、以下の取引は、運用上は照合対象外となりますが、当事者間で合意のもと照合の対象とすることが可能な取引です。
 約定時に決済日(現先の場合はエンド日)の適用利率が未決定の変動利付債の
 a. 売買の照合
 b. 旧現先の照合
 c. 新現先のはだか取引の照合
 レボ エンド照合(最終マージンコール後の確定した約定照合)
 レボ オープンエンドの照合
 現先 オープンエンドの照合
- ・一般債のレボ・現先の照合参加にあたり、以下の取引を約定照合の対象とする場合に、取引番号に「 」を記入して下さい。
 尚、以下の取引については、「決済照合から利用」型でご利用頂く取引ですが、約定照合については、個別ニーズがあれば、当事者間で合意のもと約定照合の対象とすることが可能な取引です。
 レボ取引・エンド決済
 現先取引・エンド決済
 現先取引 リプライシング原約定訂正
 現先取引 サブスティチューション 原約定訂正
- ・一般債・新規記録については、どの立場(「発行代理人」、「社債権者」、「引受会社」)で決済照合システムに参加するのか、該当する立場に「 」を記入して下さい。

金融機関識別コード	会社名	業務フロー区分	一般債の約定照合										一般債・新規記録			備考			
			売買	募集取引	レボ	現先				a	b	c			発行代理人		社債権者	引受会社	
		三者間センタ・マッチング型 (運用指図配信サービス利用)																	
		三者間センタ・マッチング型 (運用指図配信サービス未利用)																	
		運用指図サポート対象外型																	
		プロバー型																	
		スルー型																	
		二者間センタマッチング型																	

以上

< ㈱証券保管振替機構からの個人情報の取扱いに関するご連絡 >
 ㈱証券保管振替機構(以下「当社」といいます。)は、本申請書に記載された個人情報を、金融庁等の主務大臣から承認された決済照合システムに関する業務を円滑に遂行するため、また本申請に基づく上記担当者当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
 当社の取り扱う個人情報、当社の個人情報保護方針など当社の個人情報保護に関する事項は、当社ホームページ(<http://www.jasdec.com>)に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。

株式会社 証券保管振替機構 御中

平成 年 月 日

会社名：

金融機関識別コード： ()

部署名：

氏名：

T E L：

決済照合システム商品別参加ステータス(非居住者取引)

当社の決済照合システムの送信対象データにつきまして、以下のとおり申請いたします。

記

1.申請区分及び実施日

新規

変更（実施日：平成 年 月 日）

2.商品別参加ステータス

データの送信対象に「 」を記入して下さい。

金融機関識別コード	会社名	株式	CB	国債	一般債	短期社債	備考

以上

< 株式会社証券保管振替機構からの個人情報の取扱いに関するご連絡 >

株式会社証券保管振替機構（以下「当社」といいます。）は、本申請書に記載された個人情報を、金融庁等の主務大臣から承認された決済照合システムに関する業務を円滑に遂行するため、また本申請に基づく上記担当者当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。当社の取り扱い個人情報、当社の個人情報保護方針など当社の個人情報保護に関する事項は、当社ホームページ(<http://www.jasdec.com>)に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。