

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

社債等に関する業務規程施行規則第 27 条の 38 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、定時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、定時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 ファイルを通知いたします。

※ 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

Target 保振サイトから請求いただきます。

①準備いただく書類

・「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兼受領書」（記載要領を参照の上、記載してください。）

②機構への書類の提出

・ Target 保振サイト接続により提出してください。

③受付日

・ Target 保振サイト接続により 17 時までに提出いただいた請求分については、当日が受付日となります。17 時を過ぎて提出いただいたものは、翌営業日が受付日となります。

4. 受取方法

元金請求内容情報及び決済予定額情報確認書については、(1) 弊社窓口での受取り、(2) 郵送による受取り、の2通りがあります。元金請求内容情報及び決済予定額情報ファイルについては、(3) Target 保振サイト接続による受取りがあります。

(1) 弊社窓口での受取り（元金請求内容情報及び決済予定額情報確認書）

①ご持参いただくもの

元金請求内容情報及び決済予定額情報確認書請求書兼受領書

※Target 保振サイト接続により提出いただいた確認書請求書兼受領書を印刷のうえ窓口へお持ちください。窓口ご来訪時に弊社にて確認書請求書兼受領書の内容を照合のうえ確認書をお渡しします。

②交付日

受付日の翌々営業日の9時～17時（当方の作業の都合上、翌々営業日までに交付できない場合は、受付日の翌営業日までにご連絡いたします。）

③受取場所

- ・弊社住所：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7番1号 KABUTO ONE
- ・受領時に社員証等にて受領者の本人確認を行わせていただきます。

(2) 郵送による受取り（元金請求内容情報及び決済予定額情報確認書）

①送付先

元金請求内容情報及び決済予定額情報確認書請求書兼受領書に記載の郵送先

②送付方法

簡易書留

③発送日

受付日の翌々営業日（当方の作業の都合上、翌々営業日までに発送できない場合は、受付日の翌営業日までにご連絡いたします。）

(3) Target 保振サイト接続による受取り（元金請求内容情報及び決済予定額情報ファイル）

①通知時間

受付日の9時～17時（当方の作業の都合上、時間内に通知できない場合は、速やかにご連絡いたします。）

②通知方法

Target 保振サイト接続により通知いたします。

5. 手数料

確認書の交付にかかる手数料(元利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枚を超える場合は、超過枚数1枚につき10円を加算します。

郵送による受取りを希望された場合は、送付1件につき420円が加算されます。

CSVファイルの通知にかかる手数料(元利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つにつき500円となります。

以上