

1 西暦 2021 年 1 月 6 日

株式会社 証券保管振替機構 御中

2 会社名： ○○証券株式会社

【2020】ファイル伝送接続方式 取扱ファイル届出書

当社は、ファイル伝送接続方式にて取り扱うファイルを、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
- ・外国株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

なお、当社が計算会社等の場合は、受託しているすべての利用者に代わって、当該届出書を提出します。

記

1. 適用日 3 西暦 2021 年 4 月 1 日

2. 計算会社コード(6桁) 4 999999

3. 取扱ファイル 5

対象業務		変更区分
株式等	別紙 1	変更
一般債	別紙 2	新規
短期社債	別紙 3	廃止
投信	別紙 4	新規

以上

* 記載要領 *

○ 本届出書は、機構システムとの接続を自社で行っている制度参加者 及び 制度参加者から機構システムとの接続を委託されている計算会社において、ファイル伝送接続方式を御利用の場合に、提出していただく届出書です。

○ 当該接続方式利用に係る変更(取扱業務や取扱ファイルの追加/一部廃止等)が生じた場合は、変更部分(対象業務単位)のみ、記載要領に沿って記入し、届け出てください。

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。

3 【1. 適用日】
本届出内容を適用したい日付(未来日付かつ営業日)を記入してください。
なお、記入いただいた適用日は、当社との調整の結果、変更させていただく場合があります。
※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」、変更区分「廃止」の場合
2021年4月1日から利用不可(2021年3月31日まで利用可)

4 【2. 計算会社コード】
貴社の計算会社コード(半角数字6桁)又はT Aコード(半角数字2桁)を記入してください。

5 【3. 取扱ファイル】
対象業務の変更区分を選択してください。
※廃止を選択した場合、対象業務の別紙は記入不要です。
新規 … 対象業務のファイルの集配信を新たに開始する場合
変更 … ファイルの取扱いに変更がある場合又は参加形態に変更がある場合
廃止 … 対象業務のファイルの集配信を廃止する場合

西暦 2021 年 1 月 6 日

【別紙 1】株式等

計算会社コード 999999

2 集配信ファイル		1 参加形態	○		×			3
			機構 加入者	代理人	資金 決済会社	T A	株式事務 取扱機関	伝送テキストサイズ
集 信	11101	前日請求ファイル	○					
	11131	口座通知ファイル	○					2048
	11161	権利行使等請求ファイル	○					2048
	11311	DVP振替請求データファイル (JSCC用)						
	13011	単元未満株式買取日デ# 4 1						
	13021	単元未満株式売渡代金入金依頼データファイル						
	13031	取得請求権付株式振替日データファイル						
	13041	口座通知情報確認結果データファイル						
	13051	新規記録通知データファイル						
	13061	一部抹消通知データファイル						
	13071	リコンサイル用残高データファイル						
	21201	口座通知受付通知・エラー通知ファイル	○					2048
	21221	口座通知情報ファイル						
	21241	口座通知情報確認結果ファイル	○					2048
	21261	新規記録通知情報ファイル	○					2048
	21301	権利行使等請求受付通知・エラー通知ファイル	○					2048
	21321	権利行使等取次ファイル (TA用)						
	21341	権利行使等取次ファイル (代理人用)						
	21361	権利行使等請求結果ファイル	○					
	21381	権利行使等取次不能ファイル						
	21401	一部抹消通知情報ファイル (機構加入者用)	○					
	21421	一部抹消通知情報ファイル (TA用)						
	21501	帳表ファイル	9					
	21521	残高確認ファイル	○					
	21561	口座処理結果ファイル (TA用)						
	21581	口座処理結果ファイル (代理人用)						
	21711	処理明細ファイル (JSCC用)	○					

* 記載要領 *

○ 当該接続方式利用に係る変更(取扱ファイルの追加/一部廃止等)が生じた場合は、変更部分(対象参加形態・取扱ファイル単位)のみ、記載要領に沿って記入し、届けてください。

1 参加形態

対象の参加形態に「○」又は「×」を選択してください。

- ①「○」を選択した場合 … 当該参加形態における、集配信ファイル単位の取扱開始、又は取扱廃止を集配信ファイル欄にて選択してください。
- ②「×」を選択した場合 … 当該参加形態における、集配信ファイル全てを取扱廃止とします。この場合、集配信ファイルの選択は不要です。

2 集配信ファイル

対象の集配信ファイルに「○」、「ファイル分割数」又は「×」を選択してください。

なお、変更の無いファイルにつきましては、空白のままとしてください。

- ①新たに集配信対象とする場合 … 対象のファイルに「○」又は「ファイル分割数」を選択してください。
- ②既に集配信対象としているファイルを取止める場合 … 対象のファイルに「×」を選択してください。

※ファイル分割数について

ファイルの種類によって、ファイル分割の可否及びファイル分割の上限数が異なります。ファイル分割の対象ファイル（プルダウンにて、1を超える数が選択可能なファイル）については、貴社が取り扱う想定データ量に応じて、必要とするファイル分割数を記入してしてください。また、ファイル分割の上限数については、各業務の接続仕様書を確認してください。

※以下の3ファイルは、JSCC（株式会社日本証券クリアリング機構）殿のみが選択可能です。

その他の機構加入者においては空白としてください。

- ・11311 (DVP振替請求データファイル)
- ・21711 (処理明細ファイル)
- ・41911 ([11311] 確認ファイル)

3 伝送テキストサイズ

貴社が取り扱う想定データ量に応じて、「2048」又は「31744」を選択してください。

伝送テキストサイズの詳細については、ファイル伝送接続方式接続仕様書（基盤編）を確認してください。

西暦 2021 年 1 月 6 日

【別紙２】一般債

計算会社コード 999999

				1 参加形態	○			
2 集配信ファイル					機構 加入者	発行 代理人	支払 代理人	資金 決済会社
口座振替関係	集信	16101	前日振替申請ファイル		○			
	配信	26201	口座処理関係夜間バッチ結果ファイル		○			
		26301	残高確認用ファイル（ＳＢ自己口分）		○			
		26401	残高確認用ファイル（ＳＢ顧客口分）		○			
		46901	[16101] 簡易チェックファイル		○			
銘柄情報関係	集信	15101	銘柄情報登録ファイル					
	配信	25201	I S I Nコード付番通知					
		25301	銘柄情報登録警告ファイル					
		25401	銘柄情報提供ファイル		○			
		25601	銘柄情報提供ファイル（非関与）		○			
		45901	[15101] 受付通知					
元利金関係	集信	17201	加入者別担保受入データ		○			
		17501	課税情報申告データ		○			
		17901	元利金請求内容承認可否通知					
	配信	27101	元利払日程通知		○			
		27301	元利払対象残高データ（機構加入者用）		○			
		27401	元利払対象残高データ（支払代理人用）					
		27601	元利金請求データ（機構加入者用）		○			
		27701	元利金請求データ（支払代理人用）					
		27801	元利金請求データ（資金決済会社用）					
		28101	元利金請求内容確定通知		○			
		28201	残存額通知					
		47201	[17201] 入力処理内容通知		○			
		47501	[17501] 入力処理内容通知		○			
		47901	[17901] 受付通知					

* 記載要領 *

○ 当該接続方式利用に係る変更(取扱ファイルの追加/一部廃止等)が生じた場合は、変更部分(対象参加形態・取扱ファイル単位)のみ、記載要領に沿って記入し、届け出てください。

1 参加形態

対象の参加形態に「○」又は「×」を選択してください。

- ①「○」を選択した場合 … 当該参加形態における、集配信ファイル単位の取扱開始、又は取扱廃止を集配信ファイル欄にて選択してください。
- ②「×」を選択した場合 … 当該参加形態における、集配信ファイル全てを取扱廃止とします。この場合、集配信ファイルの選択は不要です。

2 集配信ファイル

対象の集配信ファイルに「○」又は「×」を選択してください。

なお、変更の無いファイルにつきましては、空白のままとしてください。

- ①新たに集配信対象とする場合 … 対象のファイルに「○」を選択してください。
- ②既に集配信対象としているファイルを取止める場合 … 対象のファイルに「×」を選択してください。

西暦 2021 年 1 月 6 日

【別紙 3】短期社債

計算会社コード 999999

				×
				機構加入者
1 参加形態				
2 集配信ファイル				
口座振替関係	集信	16111	前日振替申請ファイル	
		26211	口座処理関係夜間パッチ結果ファイル	
	配信	26501	残高確認用ファイル	
		46911	[16111] 簡易チェックファイル	

* 記載要領 *

○ 当該接続方式利用に係る変更(取扱ファイルの追加/一部廃止等)が生じた場合は、変更部分(取扱ファイル単位)のみ、記載要領に沿って記入し、届け出てください。

- 1 参加形態
対象の参加形態に「○」又は「×」を選択してください。
①「○」を選択した場合 … 当該参加形態における、集配信ファイル単位の取扱開始、又は取扱廃止を集配信ファイル欄にて選択してください。
②「×」を選択した場合 … 当該参加形態における、集配信ファイル全てを取扱廃止とします。この場合、集配信ファイルの選択は不要です。
- 2 集配信ファイル
対象の集配信ファイルに「○」又は「×」を選択してください。
なお、変更の無いファイルにつきましては、空白のままとしてください。
①新たに集配信対象とする場合 … 対象のファイルに「○」を選択してください。
②既に集配信対象としているファイルを取止める場合 … 対象のファイルに「×」を選択してください。

西暦 2021 年 1 月 6 日

【別紙 4】 投信

計算会社コード 999999

			1 参加形態	○		
2 集配信ファイル				機構加入者	発行者	受託会社
集信	19401	前日振替申請ファイル		○		
配信	29101	銘柄情報通知ファイル（発行者用）				
	29111	銘柄情報通知ファイル（機構加入者用）		○		
	29121	銘柄情報通知ファイル（受託会社用）				
	29201	残高確認ファイル（発行者用）				
	29211	残高確認ファイル（機構加入者用）		○		
	29301	夜間バッチ結果ファイル（発行者用）				
	29311	夜間バッチ結果ファイル（機構加入者用）		○		
	29321	夜間バッチ結果ファイル（受託会社用）				
	49901	[19401] 簡易チェックファイル		○		

* 記載要領 *

○ 当該接続方式利用に係る変更(取扱ファイルの追加/一部廃止等)が生じた場合は、変更部分(対象参加形態・取扱ファイル単位)のみ、記載要領に沿って記入し、届け出てください。

1 参加形態

対象の参加形態に「○」又は「×」を選択してください。

- ①「○」を選択した場合 … 当該参加形態における、集配信ファイル単位の取扱開始、又は取扱廃止を集配信ファイル欄にて選択してください。
- ②「×」を選択した場合 … 当該参加形態における、集配信ファイル全てを取扱廃止とします。この場合、集配信ファイルの選択は不要です。

2 集配信ファイル

対象の集配信ファイルに「○」又は「×」を選択してください。

なお、変更の無いファイルにつきましては、空白のままとしてください。

- ①新たに集配信対象とする場合 … 対象のファイルに「○」を選択してください。
- ②既に集配信対象としているファイルを取止める場合 … 対象のファイルに「×」を選択してください。