

【御参考】

投資信託振替制度参加に係る募集手続きについて

新たに投資信託振替制度に参加を希望し、又は参加形態や接続方法・インタフェースの追加・変更を希望する場合（以下、総称して「制度参加等」という。）も、募集スケジュールでの手続きが必要となります（注1）。

なお、制度参加等を御検討されている場合には、募集対象及び募集日程にかかわらず手続き書類の提出前に弊社まで御相談ください。

《募集対象》

参加形態	投信振替システムとの接続方法・インタフェース	四半期募集	毎月募集		
発行者 機構加入者	統合Web接続は必須	A. 自社にて直接システム接続する場合	○	-	
		B. 代行会社を利用してシステム接続する場合 (利用する代行会社によって募集時期が異なります。)		-	
		B1. <u>投信振替システムの業務処理実績のある</u> 代行会社を利用する場合	○	○ (注2)	
		B2. <u>投信振替システムの業務処理実績のない</u> 代行会社を利用する場合	○	-	
	統合Web接続以外の接続も行う場合	C. 自社にて直接システム接続する場合		○	-
		D. 計算会社を利用してシステム接続する場合 (利用する計算会社によって募集時期が異なります。)		-	
		D1. <u>投信振替システムの業務処理実績のある</u> 計算会社を利用する場合	○	○ (注2、注3)	
		D2. D1のうち、新規計算会社コードの追加を伴う計算会社を利用する場合(注4)	○	-	
		D3. <u>投信振替システムの業務処理実績のない</u> 計算会社を利用する場合	○	-	
		E. 投信振替システムとの接続はありません。		随時受付 (注5)	
間接口座 管理機関					

参加形態	投信振替システムとの接続方法・インタフェース		四半期募集	毎月募集	
日銀ネット 資金決済会 社 受託会社	投信振替システムと接続する場合	統合Web接続は必須	F. 自社にて直接システム接続する場合	○	-
			G. 代行会社を利用してシステム接続する場合 (利用する代行会社によって募集時期が異なります。)	-	
		G1. 投信振替システムの業務処理実績のある 代行会社を利用する場合	○	○ (注2)	
		G2. 投信振替システムの業務処理実績のない 代行会社を利用する場合	○	-	
	統合Web接続以外の接続も行う場合	H. 自社にて直接システム接続する場合	○	-	
		I. 計算会社を利用してシステム接続する場合 (利用する計算会社によって募集時期が異なります。)	-		
		I1. 投信振替システムの業務処理実績のある 計算会社を利用する場合	○	○ (注2、注3)	
		I2. I1のうち、新規計算会社コードの追加を伴 う計算会社を利用する場合(注4)	○	-	
		I3. 投信振替システムの業務処理実績のない 計算会社を利用する場合	○	-	
	J. 投信振替システムと接続しない場合		随時受付 (注5)		

(注1)ただし、接続方法・インタフェースの追加又は変更のうち、「①統合チャネル接続方式で行っている業務をJEXGW接続方式に変更する場合」、「②統合Web接続方式で行っている業務をJEXGW接続方式に変更する場合」及び「③ファイル伝送接続方式で行っている業務(夜間バッチ結果配信処理)をJEXGW接続方式に変更する場合」につきましては、JEXGW移行テストにおける手続きの対象であって四半期募集における手続きの対象外となります。JEXGW移行テストの詳細は、ほふりシステム情報サイトの「システム運用－JEXGW移行」にて御案内いたします。

(注2)毎月募集の場合、「(様式:MD-01)テスト不実施理由に係る届出書」によって手続き書類の提出のみとし、投信振替システムへの接続確認は行わないこととすることも可能です。この場合、毎月第一木曜日を受付締切日とし、翌月の第一金曜日を利用開始日とします。なお、受付締切日や利用開始日が非営業日の場合は、前営業日が適用日となります。

(注3) 投信振替システムの業務処理実績のある計算会社への委託による制度参加等の場合は、注2のとおり毎月募集による手続きが可能となります。ただし、統合Web接続においても制度参加等を希望し、これが四半期募集による手続きとなる場合、毎月募集の手続きに定められた利用開始日は、四半期募集における制度参加日以降の日となるよう変更させていただくこととなります(下記、事例参照)。

【事例】統合Web接続を自社接続し、統合Web接続以外の接続を業務処理実績のある計算会社へ委託して制度参加等を希望する場合

- ① 四半期募集(テスト実施)の制度参加日(統合Web接続: 自社接続)
- ② 毎月募集(テスト不実施)の利用開始日(統合Web接続以外の接続: 計算会社委託)

この場合、②の毎月募集の利用開始日は、①の四半期募集の制度参加日以降の日となるよう変更します(統合Web接続以外の接続のみを利用する方法での制度参加等はできません。)

(注4) 接続・送受信確認テストが必要となります。(業務確認テストは不要。)

(注5) 手続き書類の提出から制度参加までは、約1ヶ月かかります。