

2009年7月2日
日本銀行金融市場局

手形売出オペの2009年度対象先公募について

1. はじめに

日本銀行では、次のスケジュールで、手形売出オペの対象先を公募し、現在の対象先を見直すこととしました^(注)。

(注) 手形売出オペの取引方法については、日本銀行ホームページ(<http://www.boj.or.jp/>)に掲載している2001年7月23日付の「手形売出オペの取引概要」をご覧ください。

公募スケジュール

公募開始日	2009年7月2日
公募締切日	2009年7月24日午後3時
選定結果の公表	2009年8月下旬以降の予定
選定先との取引	選定結果の公表後所要の準備が整い次第開始

2. 対象先の選定

対象先は、「手形売出オペの対象先選定基準・手続」(別紙)に基づき選定します。ただし、現段階では予見できない事情のために、別紙記載の基準等を適用することが不適當と判断される場合には、当該予見できない事情をも勘案して選定を行うこと、または選定された対象先の見直し等を行うことが極く例外的にあります。

以 上

< 照会先 >

日本銀行金融市場局金融市場企画担当
中村 (03-3277-1361)
寺山 (03-3277-1277)

手形売出オペの対象先選定基準・手続

1．公募先数

対象先となることを希望する先の中から、50先を選定します。

2．対象先としての役割

金融調節を機動的・効率的に遂行する観点から、対象先には以下の役割を遵守することを求めます。

- (1) 手形売出オペに積極的に応札すること
- (2) 正確かつ迅速に事務を処理すること
- (3) 金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること

対象先が上記の役割に著しく背馳すると認められる場合には、当該先に対して理由を示したうえで、オファーの見送り、あるいは対象先からの除外といった措置を採ることがあります。

3．対象先としての必須基準

対象先は、次の要件を満たしている必要があります。

- (1) 日本銀行本店の当座預金取引先である金融機関、金融商品取引業者、証券金融会社または短資業者であること^(注1)。

(注1)・金融機関とは、日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいいます。ただし、整理回収機構および預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行を除きます(以下同じです)。

・金融商品取引業者とは、日本銀行法施行令(平成9年政令第385号)第10条第1項第2号に規定する金融商品取引業者のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます(以下同じです)。

・証券金融会社とは、日本銀行法施行令第10条第1項第3号に規定する証券金融会社をいいます(以下同じです)。

・短資業者とは、日本銀行法施行令第10条第1項第4号に規定する者をいいます(以下同じです)。

- (2) 日本銀行本店の業務区域内にある自己の営業所等において当座勘定取引について日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること。
- (3) 公募開始日直前の決算期末（中間決算期末を含みます。以下同じです）において、自己資本比率が以下の要件を満たすこと、または、公募開始日直前の決算期末以降の増資等の事情により、自己資本比率が以下の要件を満たすようになったと確認できること。

公募開始日直前の決算期末の自己資本比率が、公募締切日までに判明していない場合には、判明している直近の決算期末とします。

公募締切日において初回の決算期末が到来していない先であっても、次の先は応募が可能です。

イ．何れかのオペの対象先としての資格の移管が認められた先

ロ．日本銀行に決算期末の自己資本比率を報告していた他の金融機関等との合併、当該他の金融機関等からの事業の全部譲受けまたは当該他の金融機関等からの会社分割による事業の全部承継を受けた先

< 自己資本比率の要件 >

金融機関：国際統一基準適用先（外国銀行を含みます）については、自己資本比率 8%以上（単体自己資本比率および連結自己資本比率のうち監督官庁に提出しているすべての値について満たす必要があります）、国内基準適用先については同 4%以上（同）、国際統一基準適用先または国内基準適用先の何れにも該当しない先については、設立根拠法、業務内容等に照らし、自己資本の充実の状況が適当であると認められること。

金融商品取引業者：自己資本規制比率が 200%以上（ただし、外国法人である金融商品取引業者（以下「外国金融商品取引業者」といいます）で、当該外国金融商品取引業者を実質的に支配している会社の保証がある場合には、150%以上）であること。

証券金融会社および短資業者：自己資本比率（金融商品取引業者の自己資本規制比率に準じて算出します）が 200%以上であること。

- (4) 公募開始日直前の決算期末以降の経営の状況その他考査等から得られた情報に照らし、自己資本比率が実質的に（ 3 ）に定める自己資本比率を下回るとみられるまたは流動性リスク管理が適切でないとみられる等信用力が十分でないと認められる特段の事情がないこと。

対象先の選定後、対象先等（対象先および対象先として選定された先であって所要の約定を未締結の先をいいます。以下同じです）に合併その他の事由が生じた場合において、以上の基準に鑑み日本銀行が必要と認めるときは、当該対象先等から自己資本比率、その算出根拠資料その他の資料の提出を求めることがあります。

また、上記の基準に鑑み必要と認められる場合には、対象先等から除外すること等があります。

4. 応募

(1) 応募の方法

対象先となることを希望する先は、自らが次の応募区分の何れに該当するかに応じて、別添1および別添2の申請書等を提出して下さい（以下、申請書等を提出した先を「応募先」といいます）。

公募開始日現在の対象先（以下「既存先」といいます）の応募区分は、**本日中**に、既存先の入札事務担当部署に個別にご連絡します。

本年度より、対象先を年1回の頻度で見直すこととしているすべてのオペの対象先公募を、同時に行うこととしました。これに伴い、今までオペ毎にご提出頂いていた申請書を統一し、**一金融機関一枚の申請書**をご提出頂く形式に変更しました。複数のオペの対象先となることを希望する先で、オペ毎に担当部署が異なる場合には、各担当部署でご相談のうえ、ご対応下さい。

申請書の受付時には、日本銀行金融市場局の受付印を押した申請書のコピーをお渡しします。

区 分	該当する先	申請書等	提出先・ 提出締切日時
既存先 (<u>シード先</u>)	公募開始日現在で手形売出オペの対象先である先のうち、落札シェア ^(注2) が上位の先から順に、当該シェアの合計値が90%に達するまでの範囲に属する先	別添1	金融市場局 金融市場企画担当 (新館4F) 2009年7月24日 午後3時
既存先 (<u>非シード先</u>)	公募開始日現在で手形売出オペの対象先である先のうち、既存先(シード先)以外の先	別添1 および	
新規先	公募開始日現在で手形売出オペの対象先でない先	別添2	

(注2) 公募開始日現在の対象先毎に、次の算式で算出します。

ある対象先の落札シェア =		ある対象先の落札総額 ^(注3)	× 100
		全対象先の落札総額 ^(注4)	

(注4) 2008年6月11日から2009年6月12日(オファー・ベース)までの間にある対象先にオファーを行った手形売込オペにおける全対象先の落札総額

次の から までの何れかに該当するときは、自己資本比率、その算出根拠資料その他の日本銀行が必要とする資料を提出して下さい。

公募締切日において初回の決算期末が到来していない先

公募開始日直前の決算期末の自己資本比率を、日本銀行に提出後、変更した先（変更後の自己資本比率を日本銀行に提出済の先を除きます）

から までの先のほか、日本銀行が自己資本比率、その算出根拠資料その他の資料の提出を求めた先（資料の提出を求める場合には、日本銀行から個別に取扱いをご連絡します）

(1) 応募先の数が 5 0 先以内の場合

3. の必須基準を満たし、かつ2. の役割の遵守を確約している応募先の数
50 先以内の場合には、すべての応募先を対象先として選定します。

３．の必須基準を満たし、かつ２．の役割の遵守を確約している応募先の数
が５０先を超える場合には、応募区分の別に応じ、次の および により対象先を
選定します。

➤ すべての応募先を対象先として選定します。

応募区分が既存先（非シード先）または新規先である応募先

イ. 売出手形等保有平均残高^(注5)を次の算式で点数化します(満点は50点とします)。売出手形等保有平均残高がゼロである先の点数はゼロ点とします。

(注5)別添3の1.参照。

$50 \text{ 点(満点)} \times \frac{\text{応募先の順位}}{\text{売出手形等保有平均残高がゼロでない先の数}}$

上記の算式中の「応募先の順位」とは、売出手形等保有平均残高の小さい先(ただし、ゼロである先を除きます)から順に順位を付したものをいいます。

ロ. 応募区分が新規先である応募先のうち対象先とする先

- 応募区分が既存先(非シード先)および新規先である応募先を、イ.による点数の高い先から順に順位を付し、その順位が公募先数(50先)からにより選定した先の数を引いて得られる数以内の新規先である応募先を対象先として選定します。

イ.による点数の同じ先については、売出手形の保有平均残高の多い先から順に順位を付します。

ハ. 応募区分が既存先(非シード先)である応募先のうち対象先から外す先

- 応募区分が既存先(非シード先)である応募先のうち、ロ.により対象先として選定した新規先との入替えにより対象先から外す先は、イ.による点数と落札実績評価点(50点満点)の合計値が低い先から順に選びます。
- 落札実績評価点は、次の算式で点数化します。落札実績がゼロである先の落札実績評価点はゼロ点とします。

$50 \text{ 点(満点)} \times \frac{\text{応募先の順位}}{\text{落札実績がゼロでない既存先(非シード先)数}}$
--

上記の算式中の「応募先の順位」とは、落札実績^(注6)の小さい先(ただし、落札実績がゼロである先を除きます)から順に順位を付したものをいいます。

(注6)2008年6月11日から2009年6月12日(オファー・ベース)までの間のある既存先(非シード先)の手形売出オペの落札総額を、同期間の当該先に対する同オペの総オファー回数で除して算出。

イ.による点数と落札実績評価点の合計値が同じ先については、落札実績評価点の低い先から順に選びます。

6 . その他

(1) 約定書等の貸与

手形売出オペに関する約定書等の借覧を希望される場合には、2009年7月3日から7月23日午後3時までの間、貸与します。貸与の手続等は、日本銀行金融市場局金融市場企画担当にご照会下さい。

(2) 対象先の選定結果の通知および公表

対象先の選定結果は応募先に個別に通知します（原則として、申請書にご記入頂いた連絡先の第1順位の方に通知します）。また、対象先として選定した先は公表します。

以 上

金融市場調節取引の対象先選定に係る申請書（2009 年度）

1. 当方は、下表の日本銀行が行う金融市場調節取引の対象先となることを希望します。

- ・希望する金融市場調節取引の右欄に を記入。
- ・希望する金融市場調節取引については、応募区分記入欄の該当する応募区分にチェック☑を記入。
- ・共通担保オペ（全店貸付）の対象先となることを希望する場合は、加えて、応募区分記入欄に希望する貸付店、取引店舗を記入。

金融市場調節取引の種類	希望記入欄	応募区分記入欄
共通担保オペ（全店貸付）		<div>既存先</div> <div>新規先</div> <div>・貸付店：日本銀行_____</div> <div>・取引店舗：当方_____</div>
共通担保オペ（本店貸付）		<div>既存先（シード先）</div> <div>新規先</div> <div>既存先（非シード先）</div>
国債売買オペ		<div>既存先（シード先）</div> <div>新規先</div> <div>既存先（非シード先）</div>
国庫短期証券売買オペ・ 国債現先オペ		<div>既存先（シード先）</div> <div>新規先</div> <div>既存先（非シード先）</div>
国債売現先(国債補完供給)		<div>既存先</div> <div>新規先</div>
手形売出オペ		<div>既存先（シード先）</div> <div>新規先</div> <div>既存先（非シード先）</div>
C P等買現先オペ		<div>既存先（シード先）</div> <div>新規先</div> <div>既存先（非シード先）</div>

2. 当方は、以下の諸点を確約します（（3）は該当する場合のみ）。

- (1) 当方は、希望する金融市場調節取引の対象先に選定された場合には、選定された金融市場調節取引について、各金融市場調節取引の対象先選定基準・手続に掲げる役割を遵守します。
- (2) 当方は、希望する金融市場調節取引について、各金融市場調節取引の対象先選定基準・手続に掲げる必須基準を満たしています。

(金融機関等名)

- (3) 当方が行った各流通市場における取引高、取引平均残高、取引先数およびレート情報の提供内容ならびに当方の売出手形等保有平均残高等は、当方が非シード先または新規先として提出した各金融市場調節取引の対象先選定に係る計数等のとおりで相違ありません。

なお、日本銀行が必要と認める場合には、各金融市場調節取引の対象先選定に係る計数等における各計数等を確認できる資料を速やかに提出します。

- (4) 当方は、日本銀行が必要と認める場合には、自己資本比率、その算出根拠資料その他の日本銀行が必要とする資料を速やかに提出します。

平成 年 月 日 (注1)

(金融機関等コード・4桁) _____

(金融機関等名) (注2)

(役職名・代表者)

(注3) _____ 印 (注4)

日本銀行金融市場局長 殿

- (注1) 申請書の提出日を記載して下さい。この記載がない場合には、日本銀行金融市場局の受付印の日付を提出日とみなします。

- (注2) 日本銀行との当座預金取引において業務局または支店に届出済の印鑑届における金融機関等名を記載して下さい。また、外国銀行および外国法人である金融商品取引業者の場合には、届出済の和文呼称を使用して下さい。

- (注3) 頭取、社長、理事長等が記名なつ印または署名して下さい。

- (注4) 代表者欄への支店長等の代理人名の記載は不可。印章は、日本銀行との当座預金取引において業務局または支店に届出済の代表者の印鑑届に押なつしているもの(署名鑑届出者については届出済の署名)を使用して下さい。

金融市場調節取引の対象先選定に係る申請書および選定結果の通知に関する
連絡先（優先順位を付けて２名まで記入して下さい）

	第１順位	第２順位
部署・役職		
氏名		
電話番号		
ファクシミリ番号		
E-mail アドレス		
住所：〒		

C P等買現先オペにおいて短期社債等の振替を行うための口座の開設状況

C P等買現先オペの対象先となることを希望する先は、該当する区分にチェック☑を記入。

- ☐ １．株式会社証券保管振替機構に短期社債等の振替を行うための口座を開設している
「機構加入者」です。
- ☐ ２．１．には該当しませんが、口座管理機関に短期社債等の振替を行うための口座を開
設しています。口座を開設している口座管理機関は、_____です。
- ☐ ３．１．および２．のいずれにも該当しません。

（金融機関等名）

手形売出オペの対象先選定に係る計数等

金融機関等名(金融機関等コード・4桁): _____ ()

1. 売出手形等保有平均残高

単位: 億円 (注1)

	2008 年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2009 年 1月	2月	3月	4月	5月	6月
売出手形 保有平均残高													
国庫短期証券 (注2) 保有平均残高													

(注1) 億円未満も含めて合算し、合計値の億円未満を切捨て。

(注2) 日本銀行の共通担保に差し入れている国庫短期証券については、業務終了時点の担保余裕額が国庫短期証券の担保差入額(担保価額ベース)を下回っている日には、「額面」に代えて「担保余裕額」を計上。詳細は、「手形売出オペの対象先選定への応募にあたっての留意事項」の1.参照。

2. 「手形売出オペの対象先選定への応募にあたっての留意事項」の1.(3)の該当の有無

(該当の場合その概要を記入)

３．本計数等に関する連絡先（優先順位を付け２名まで記入して下さい）

	第 1 順位	第 2 順位
部署・役職		
氏 名		
電話番号		
ファクシミリ番号		
E-mail アドレス		

以 上

金融機関等名

手形売出オペの対象先選定への応募にあたっての留意事項
(2 0 0 9 年度選定)

1 . 「手形売出オペの対象先選定に係る計数等」の記入方法等

売出手形等保有平均残高

- (1) 売出手形等保有平均残高とは、2 0 0 8 年 6 月 1 日から 2 0 0 9 年 6 月 3 0 日までの間における日本銀行が売出した手形(以下「売出手形」といいます)および国庫短期証券(割引短期国債および政府短期証券をいいます。以下同じです)の保有平均残高の合計をいいます。
- (2) 売出手形等保有平均残高の算出に当っては、次の点にご注意下さい。

無条件保有ならびに売戻条件付買入および金銭担保付借入による保有の月中平均残高(額面・受渡ベース。億円未満も含めて合算し、合計値の億円未満を切捨てして下さい)を記載すること。

日本銀行の共通担保に差し入れている国庫短期証券については、業務終了時点の担保余裕額が国庫短期証券の担保差入額(担保価額^(注)ベース)を下回っている日には、「額面」に代えて「担保余裕額」を計上すること。

(注) 担保価額 = 額面 × (額面 100 円当りの時価 / 100) × 日本銀行が定める掛目

計数の算出は、応募先が自ら管理している担保差入額、額面および時価のデータに基づいて行って下さい。

売出手形等保有平均残高の算出は、カレンダー・ベースで行うこと。なお、営業日以外の日(土曜日、日曜日および祝日)については、その直前の営業日の残高をその日の残高とすること。

買戻条件付売却または金銭担保付貸出を行っているものは含めないこと。

信託勘定で保有しているものは含めないこと。

- (3) 2008年6月1日から公募締切日までの間において、応募先が次に該当する場合の取扱い(該当する応募先は、「手形売出オペの対象先選定に係る計数等」の2.にその概要を記載して下さい)

応募先に、イ.他の法人との合併、ロ.他の法人からの事業の全部譲受けまたはハ.他の法人からの会社分割による事業の全部承継があった場合

イ.からハ.までに関係する各法人が、2008年6月1日から2009年6月30日までの間に売出手形または国庫短期証券の残高を有している場合には、当該各法人の合計計数を報告して下さい。

応募先に、イ.他の法人からの事業の一部譲受け、ロ.他の法人への事業の一部譲渡、ハ.他の法人からの会社分割による事業の一部承継またはニ.他の法人への会社分割による事業の一部承継があった場合

イ.からニ.までに関係する各法人が、2008年6月1日から2009年6月30日までの間に売出手形または国庫短期証券の残高を有している場合には、当該各法人毎に計数を報告して下さい。

イ.からニ.までについては、その内容に様々な態様が考えられるため、譲受け、譲渡または承継の内容を踏まえ、日本銀行において当該先に係る計数を算出します。

2.自己資本比率等

「手形売出オペの対象先選定基準・手続」の4.(2)により、自己資本比率、その算出根拠資料その他の日本銀行が必要とする資料を提出する場合には、同4.(2)の から までの何れに該当するかを記した適宜の書面とともに、次の資料を提出して下さい。

- (1) 日本銀行が指定する時点の自己資本比率(実績値がない場合には、見込み値または監督官庁に見込み値を提出済であるときはその数値)、その算出根拠資料その他の日本銀行が必要とする資料
- (2) 監督官庁に提出済の見込み値を提出する場合には、監督官庁への提出を証する書面

3. 対象先が合併、事業譲渡または会社分割を行う場合の取扱い

今回選定した対象先が、合併、事業譲渡または会社分割による事業の承継を行う場合において、合併後の存続会社、譲受会社または承継先（以下「新会社」といいます）に対象先としての資格を移管することを希望するときは、新会社が対象先の必須基準（「手形売込オペの対象先選定基準・手続」の3.（1）から（4）まで）を満たしていること等を確認のうえ、次のとおり取扱います。

- （1）対象先が、合併、事業（対象先が外国銀行または外国法人である金融商品取引業者である場合には、日本における事業をいいます。以下同じです）の全部譲渡または会社分割による事業の全部承継を行う場合には、特段の問題がない限り、新会社に対象先としての資格を移管することを承認します。
- （2）対象先が、事業の一部譲渡または会社分割による事業の一部承継を行う場合において、手形売込オペに関する事業がその対象となるときは、その内容に様々な態様が考えられるため、一部譲渡または一部承継の内容を確認したうえで、新会社に対象先としての資格を移管することを承認するか否かを判断します。

また、対象先が合併により非存続会社となる場合、事業譲渡において譲渡会社となる場合または会社分割において分割会社となる場合には、当該対象先との手形売込オペについて、日本銀行および当該対象先における実務上のフィージビリティを確認する必要があります。また、確認の結果、オファーを見送ることがありますので、予めご承知おき下さい。

上記の場合を含め、対象先として選定した先が合併、事業譲渡または会社分割による事業の承継を行う場合には、日本銀行金融市場局金融市場企画担当に前広にご連絡下さい。

以 上