Annex A

**申請者の財産の状況にかかる基準の充足状況に関する設問**

**Questions on Status of Meeting Criteria**

**with regard to Financial Condition of the Applicant**

1.　申請者の直前の決算（中間決算を含みます。以下同じです。）期末を記載してください（注１）（注２）。

1. Please state the end of the most recent accounting period (including semiannual periods; the same shall apply hereinafter) of the Applicant(\*Note 1)(\*Note 2).

|  |
| --- |
| 年　　　　　　月期 |
| Period ended MM YYYY |

（注１）申請者が新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合には、その旨を日本銀行にご連絡ください。提出を要する審査資料については、日本銀行が別途ご連絡します。

\*Note 1 Please notify the Bank if the Applicant is planning to inaugurate business, or has not yet closed its books at the end of the first accounting period. The Bank will separately notify the Applicant of the Application Form required to be submitted.

（注２）審査手続を進めている間に、申請者が母国の監督当局に対して翌期末（中間期末を含みます。）の自己資本比率等について報告を行った場合には、本審査資料を再度ご提出ください。

\*Note 2 If the Applicant reports on its capital ratio and other ratios at the end of the following period (including the end of a semiannual period) to the competent authority of its home country during the review process, please make the necessary corrections to reflect the ratios at the end of the following period and submit the Application Form again.

2.　申請者は、1.で記載した決算期末に、その母国において「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」（昭和63年7月バーゼル銀行監督委員会。以下「バーゼルI」といいます。）、「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化：改訂された枠組」（平成16年6月バーゼル銀行監督委員会。以下「バーゼルII」といいます。）または「バーゼルIII：より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」（平成22年12月バーゼル銀行監督委員会。以下「バーゼルIII」といいます。）に基づき定められた法令による規制の適用を受けていますか。以下から該当するもの一つを選択し、その選択内容に応じ、3.または4.の設問にご回答ください。

2. Is the Applicant subject to its home-country statutory regulations laid down in line with the *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards* (published by the Basel Committee on Banking Supervision in July 1988) (hereinafter referred to as "Basel I") , the *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework* (published by the Basel Committee on Banking Supervision in June 2004) (hereinafter referred to as "Basel II") or *Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems* (published by the Basel Committee on Banking Supervision in December 2010) (hereinafter referred to as "Basel III") at the end of the accounting period as stated in paragraph 1 above? Please choose one and answer further questions in paragraph 3 or 4.

|  |  |
| --- | --- |
| ( ) | バーゼルIIIに基づき定められた法令による規制の適用を受けている。（⇒3.の設問にご回答ください。） |
| ( ) | The Applicant is subject to the home-country statutory regulations laid down in line with Basel III.  (⇒ Please answer the questions in paragraph 3 below.) |
|  |  |
| ( ) | バーゼルⅠまたはIIに基づき定められた法令による規制の適用を受けている。  ――　提出を要する審査資料については、日本銀行が別途ご連絡します。 |
| ( ) | The Applicant is subject to the home-country statutory regulations laid down in line with Basel I or Basel II.  In this case, the Bank will notify the Applicant of the Application Form required to be submitted. |
|  |  |
| ( ) | バーゼルⅠ、IIまたはIIIに基づき定められた法令による規制の適用を受けていない。（⇒4.の設問にご回答ください。） |
| ( ) | The Applicant is not subject to the home-country statutory regulations laid down in line with Basel I, Basel II or Basel III.  (⇒ Please answer the questions in paragraph 4 below.) |

3.　2.で「バーゼルIIIに基づき定められた法令による規制の適用を受けている」と回答した申請者は、次の設問に回答してください。

3. If the Applicant answered that it is subject to the home-country statutory regulations laid down in line with Basel III in paragraph 2 above, please answer the following questions.

(1) 1.で記載した決算期末に、申請者の母国において申請者に適用される法令により要求されている自己資本比率、レバレッジ比率およびTLAC（注１）比率（額）を記載してください。申請者の母国において申請者に適用される法令による規制の適用を受けていないものがあれば、その旨を記載してください（注２）。

(1) Please state the capital ratio, leverage ratio and TLAC(\*Note 1) ratio (amount) required under the statutory regulations applicable to the Applicant in its home country at the end of the accounting period stated in paragraph 1 above. Please state also if there is anything for which the Applicant is not subject to statutory regulations applicable to the Applicant in its home country (e.g., "N.A.")(\*Note 2).

|  |  |
| --- | --- |
| 所要普通株式等Tier1比率（注３）  Required common equity Tier 1 ratio(\*Note 3) | ％ |
| 所要Tier1比率（注３）  Required Tier 1 ratio(\*Note 3) | ％ |
| 所要総自己資本比率（注３）  Required total capital ratio(\*Note 3) | ％ |
| 所要レバレッジ比率（注３）  Required leverage ratio(\*Note 3) | ％ |
| 所要リスク・アセットベース外部TLAC比率  Required risk-weighted asset-based external TLAC ratio | ％ |
| 所要総エクスポージャーベース外部TLAC比率  Required total exposure-based external TLAC ratio | ％ |
| 所要内部TLAC額  Required internal TLAC amount |  |

（注１）総損失吸収力および資本再構築力をいいます。以下同じです。

\*Note 1 This means total loss-absorbing capacity and recapitalization capacity; the same applies hereinafter.

（注２）申請者が、その母国において適用される法令により、上記規制と異なる規制の適用を受けている場合には、適宜修正してください。

\*Note 2 If the Applicant is subject to regulations other than above-stated regulations under the statutory regulations applicable in its home country, please modify as needed.

（注３）申請者が、その母国において適用される法令により、所要資本バッファーまたは所要レバレッジ・バッファーにかかる規制の適用を受けている場合には、当該バッファーを含む数字を記載してください。

\*Note 3 If the Applicant is subject to regulations relating to required capital buffer or required leverage buffer under the statutory regulations applicable to the Applicant, please state ratios including the applicable regulations.

(2) 1.で記載した決算期末における申請者の自己資本比率、レバレッジ比率およびTLAC比率（額）を記載してください。

(2) Please state the capital ratio, leverage ratio and TLAC ratio (amount) of the Applicant as of the end of the accounting period stated in paragraph 1 above.

|  |  |
| --- | --- |
| 普通株式等Tier1比率  Common equity Tier 1 ratio | ％ |
| Tier1比率  Tier 1 ratio | ％ |
| 総自己資本比率  Total capital ratio | ％ |
| レバレッジ比率  Leverage ratio | ％ |
| リスク・アセットベース外部TLAC比率  Risk-weighted asset-based external TLAC ratio | ％ |
| 総エクスポージャーベース外部TLAC比率  Total exposure-based external TLAC ratio | ％ |
| 内部TLAC額  Internal TLAC amount |  |

(3)① 申請者は、申請者が外国間接参加者となることを希望する場合の財産の状況に関する基準（注）を全て充足していますか。以下から該当するものを選択し、その選択内容に応じ、(3)②および(4)の設問にご回答ください。

(3) (i) Does the Applicant meet all the criteria(\*Note) relating to the financial condition of the Applicant based on (1) and (2)? Please choose one and answer further questions in (3) (ii) and (4).

|  |  |
| --- | --- |
| ( ) | はい。 |
| ( ) | Yes, the Applicant satisfies all the requirements stated in (1) under the statutory regulations applicable to the Applicant. |
|  |  |
| ( ) | いいえ。（⇒(3)②および(4)の設問にご回答ください。） |
| ( ) | No, the Applicant dose not satisfy all the requirements stated in (1) under the statutory regulations applicable to the Applicant. (⇒ Please answer the question in (3)(ii) and (4).) |

（注）「申出者の財産の状況に関する基準の細目」（「国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準」別紙）別紙２を確認してください。最新の内容は、日本銀行ホームページ（http://www.boj.or.jp/paym/jgb\_bes/index.htm/）を参照してください。

\*Note Please refer to "Detailed Criteria with Regard to the Financial Condition of an Applicant" (Appendixes for Requirements for Establishing Direct Participants' Accounts and Customers' Accounts and Requirements for Approval as Indirect Participants and Foreign Indirect Participants in the JGB Book-Entry System) Attachment 2. For the latest contents, see the Bank's website (http://www.boj.or.jp/en/paym/jgb\_bes/index.htm/).

②　(3)①において「いいえ」と回答した場合には、以下から財産の状況に関する基準を充足していないものを全て選択してください。

(ii) If the Applicant answered "No" in clause (3)(i) above, please specify the requirement(s) that it fails to satisfy (select all that apply).

|  |  |
| --- | --- |
| ( ) | 所要資本バッファー |
| ( ) | Required capital buffer |
|  |  |
| ( ) | 所要レバレッジ・バッファー |
| ( ) | Required leverage buffer |
|  |  |
| ( ) | 所要TLAC |
| ( ) | Required TLAC |
|  |  |

(4) (3)①において「いいえ」と回答した申請者は、講じている改善のための措置の内容について具体的に記載してください。

(4) If the Applicant answered "No" in clause (3)(i) above, please state the details of measures for improvement the Applicant has been deploying specifically.

(e.g., We have developed an improvement plan and submitted it to the authorities in our home country in MM YYYY. The outline and the progress of the plan are as follows.)

|  |
| --- |
|  |

4.　2.で「バーゼルⅠ、ⅡまたはIIIに基づき定められた法令による規制の適用を受けて**いない**」と回答した申請者は、次の設問に回答してください。

4. 　If the Applicant answered that it is NOT subject to the home-country statutory regulations laid down in line with Basel I, Basel II or Basel III in paragraph 2 above, please answer the following questions.

(1) 財務の健全性基準（注１）の対象となる財務項目およびその要求水準

(1) Financial items and their levels of requirement regarding the requirements on financial soundness(\*Note 1)

①　1.で記載した決算期末に、申請者が財務の健全性基準により要求されている具体的な財務項目の名称（例：純資産、純資本）およびその要求水準（注２）を記載してください。財務項目が複数ある場合には、表の行を増やして記載してください。

(i) 　Please provide the specific names of the financial items (e.g., net assets or net capital) and the specific levels of such items(\*Note 2) which the Applicant is required to meet the requirements on financial soundness at the end of the accounting period stated in paragraph 1 above. Please add rows to the table, if necessary.

（単位Unit: ）

|  |  |
| --- | --- |
| 財務項目名  Names of financial items | 要求水準  Specific levels of requirements |
|  |  |

（注１）財務の健全性基準とは、申請者が母国において「社債、株式等の振替に関する法律第４４条第１項第１３号に規定する免許又は登録その他これに類する処分」に関して適用を受ける規制をいいます。以下同じです。

\*Note 1 “The requirements on financial soundness” are the requirements in the Applicant's home country that are applied to an entity who has received a “license or registration or other disposition similar to these,” as prescribed in Article 44, Paragraph 1, Item 13 of the Act on Book-Entry Transfer of Company Bonds, Shares, etc. (Act No. 75 of 2001). The same applies hereinafter.

（注２）法令において具体的な計数が定められていない場合、法令で定められている算出方法や算出方式ではなく、算出後の具体的な計数を記載してください。

\*Note 2 In case specific numerical requirements are not defined by the laws and ordinances, please enter calculated concrete figures.

②　①で記載した財務項目および要求水準を確認できる法令の名称および条文番号を記載してください。①で記載した財務項目が複数ある場合には、表の行を増やして記載してください。

(ii)　Please provide the names and the relevant article numbers of the laws and ordinances, with which the Bank can check the financial item and the specific level of such item provided in (i) above. Please add rows to the table, if necessary.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 財務項目名  Names of financial items | 法令の名称  Names of the laws and ordinances | 条文番号  Relevant article numbers |
|  |  |  |

(2) 財務の健全性基準の対象となる財務項目の実績値

(2) Financial figures regarding the requirements on financial soundness

1.で記載した決算期末における申請者の(1)①で記載した財務項目にかかる実績値を記載してください。

Please provide figures at the end of the accounting period stated in paragraph 1 above for the financial items mentioned in (1) (i) above.

（単位Unit: ）

|  |  |
| --- | --- |
| 財務項目名  Names of financial items | 実績値  Actual figures |
|  |  |

(3) (1)および(2)の内容について確認できる、申請者が監督当局に提出した書類もしくは公表資料、または(1)および(2)の内容について確認を行った旨を記載した監査法人等が作成したレターを添付してください。

(3) 　Please attach documents submitted to the competent authority of the Applicant’s home country, published documents or the letter to the effect that confirmation has been received from an audit firm, with which the Bank can check the Applicant's financial requirements and statement figure above.

5． 申請者の当期純利益（税引後）に関し、①直前の決算期末が年度末である場合には、当該年度末およびその前２年分の年度末について、②直前の決算期末が中間期末である場合には、当該中間期末およびその前３年分の年度末について、以下から該当するもの一つを選択してください（注）。

5. Concerning the profit (after tax) of the Applicant, please choose one for the following : (i) if the end of the most recent accounting period is the end of a fiscal year period, please choose one concerning the profit (after tax) of the Applicant with regard to the end of said fiscal year period and the two preceding fiscal year periods; or (ii) if the end of the most recent accounting period is the end of a semiannual period, please choose one concerning the profit (after tax) of the Applicant with regard to the end of said semiannual period and the three preceding fiscal year periods(\*Note).

|  |  |
| --- | --- |
| ( ) | 全ての決算にかかる当期純利益がゼロ以上。 |
| ( ) | Profits for all closing of the books are zero or greater. |
|  |  |
| ( ) | 全てまたは一部の決算にかかる当期純利益がマイナス。 |
| ( ) | Profits for all or part of the closing of the books are negative. |

（注）申請者が新たに営業を開始しようとする場合または初回の決算を行っていない場合には、その旨を日本銀行にご連絡ください。

\*Note The Applicant is requested to notify the Bank if the applicant is planning to inaugurate business, or has not yet closed its books at the end of the first accounting period.

6．　5.で「全てまたは一部の決算にかかる当期純利益がマイナス」と回答した申請者は、いつを期末とする決算にかかる当期純利益がマイナスであるのか記載したうえで、赤字の金額およびその背景を具体的に記載してください。

6. If the applicant answered that "profits for all or part of the closing of the books are negative" in paragraph 5 above, please state the accounting period at the end of which profit for the closing of the books is negative, as well as the amount of the deficit and background thereof specifically.

|  |
| --- |
|  |