別　添

（雛型3-5：外国法人である金融商品取引業者用）

当社の概要

目　次

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ．当社の概要１．商号等２．役員３．組織の状況４．母国の監督・為替管理制度の状況５．主要勘定貸借対照表損益計算書６．自己資本比率７．流動性カバレッジ比率等８．総損失吸収力および資本再構築力９．経営方針等経営方針業務内容10．株主の状況 | Ⅱ．在日支店の概要１．法人登記等２．代表者３．組織の状況４．主要勘定貸借対照表損益計算書５．自己資本規制比率６．流動性カバレッジ比率等７．市場プレゼンス８．業務内容等業務内容収益基盤リスク管理体制事務処理体制９．システムの状況センターの所在システムの概要システム構成図10．在日支店開設の経緯 | Ⅲ．親会社の概要１．名称等２．主要勘定貸借対照表損益計算書３．自己資本比率４．流動性カバレッジ比率等５．総損失吸収力および資本再構築力６．経営方針等経営方針業務内容７．グループの概要資本関係図グループ企業の概要 |

【記入上の注意事項】

１． 記入欄は必要に応じ、増減、拡張してください。

２． 他で作成した書類により必要事項を説明できる場合には、当該書類を添付することで雛型への記入を省略することも可能です。その場合には、予め日本銀行に相談してください。

３． 記入すべき事項がない場合には、記入頂かなくて結構です。

４． 添付する資料には、別紙番号（通番）を付してください。その際、既に付している別紙番号は必要に応じ、変更してください。

Ⅰ．当社の概要

１．商号等

|  |  |
| --- | --- |
| 商号 |  |
| 英文名称 |  |
| 取引上の名称(注) |  |
| 本部所在地 |  |
| 設立年月日 | ○年○月○日 |
| 外部格付（長期債務） |  |

当社の略史は別紙1参照。

（注） 今後、日本銀行との取引で用いる名称（略称）を記入してください。

２．役員

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 役職名 | 氏 名 | 代表権の有無 | 常勤・非常勤の別 | 略歴(注) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

経歴の詳細は別紙2参照。

（注） 略歴の最後で、「職務に関し法令に違反したことはない」旨を確認してください。

３．組織の状況（○年○月末）

|  |  |
| --- | --- |
| 役職員数 |  |
| 店舗・事務所数 |  |

４．母国の監督・為替管理制度の状況

|  |  |
| --- | --- |
| 母国監督当局名 |  |
| 母国監督当局による連結ベースの監督の有無 |  |
| 母国監督当局による在日支店出店承認の有無 |  |
| 母国の為替管理制度その他の制約から、在日支店と母国との間の支払決済に支障が生じるおそれの有無 |  |

５．主要勘定(注1）

貸借対照表＜実績＞(注2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：○○）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 資産合計 |  |  |  |
| 負債及び資本合計 |  |  |  |
| 負債 |  |  |  |
| 資本 |  |  |  |

詳細資料は別紙3参照。

貸借対照表＜見込み＞(注3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：○○）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 資産合計 |  |  |  |
| 負債及び資本合計 |  |  |  |
| 負債 |  |  |  |
| 資本 |  |  |  |

算出根拠は別紙4参照。

損益計算書＜実績＞(注2）　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　（単位：○○）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月期 | ○年○月期 | ○年○月期 |
| 収入 |  |  |  |
|  | 受入手数料 |  |  |  |
| 金利収益およびその他収入 |  |  |  |
| 支出 |  |  |  |
|  | 販売費・一般管理費 |  |  |  |
| 金利支出およびその他支出 |  |  |  |
| 当期純利益 |  |  |  |

詳細資料は別紙3参照。

損益計算書＜見込み＞(注3）　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 (単位：○○）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月期 | ○年○月期 | ○年○月期 |
| 収入 |  |  |  |
|  | 受入手数料 |  |  |  |
| 金利収益およびその他収入 |  |  |  |
| 支出 |  |  |  |
|  | 販売費・一般管理費 |  |  |  |
| 金利支出およびその他支出 |  |  |  |
| 当期純利益 |  |  |  |

算出根拠は別紙4参照。

（注１） 母国監督当局による監督に応じて連結・単体の一方または両方について記入してください。

（注２） 直近3回の決算（中間決算を含む。）期末における実績を記入してください（ただし、決算を行っている場合のみ）。

（注３） 今後3年間の見込みを記入してください。

６．自己資本比率(注1）

（母国においてバーゼルⅢ規制の適用を受けている場合）

実績 (注2）　　　　　　 　　(単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 総自己資本 |  |  |  |
|  | Tier１資本 |  |  |  |
|  |  | 普通株式等Tier１資本 |  |  |  |
| リスクアセット |  |  |  |
| 普通株式等Tier１比率 |  |  |  |
| Tier１比率 |  |  |  |
| 総自己資本比率 |  |  |  |

詳細資料は別紙3参照。

見込み(注3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　(単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 総自己資本 |  |  |  |
|  | Tier１資本 |  |  |  |
|  |  | 普通株式等Tier１資本 |  |  |  |
| リスクアセット |  |  |  |
| 普通株式等Tier１比率 |  |  |  |
| Tier１比率 |  |  |  |
| 総自己資本比率 |  |  |  |

算出根拠は別紙4参照。

母国の法令により適用される最低所要普通株式等Tier1比率

および資本バッファー比率 (注4） 　　　　　　　　　　　　 (単位：％)

|  |  |
| --- | --- |
|  最低所要普通株式等Tier1比率 |  |
| 　資本バッファー比率 |  |
|  | 資本保全バッファー |  |
| カウンター・シクリカル・バッファー(注5） |  |
| G-SIBsバッファー |  |
| D-SIBsバッファー |  |
|  | その他バッファー |  |

実績 (注2）　　　　　　 　　(単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| Tier1資本 |  |  |  |
| 総エクスポージャー |  |  |  |
| レバレッジ比率 |  |  |  |

詳細資料は別紙3参照。

見込み (注3）　　　　　　 (単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| Tier1資本 |  |  |  |
| 総エクスポージャー |  |  |  |
| レバレッジ比率 |  |  |  |

算出根拠は別紙4参照。

|  |  |
| --- | --- |
| 母国の法令により適用されるレバレッジ比率（％） |  |

（母国においてバーゼルⅠ規制またはバーゼルⅡ規制の適用を受けている場合）

実績(注2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：○○、％）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 自己資本 |  |  |  |
|  | Tier Ⅰ |  |  |  |
|  | Tier Ⅱ |  |  |  |
| リスクアセット |  |  |  |
| 自己資本比率 |  |  |  |

詳細資料は別紙3参照。

見込み(注3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：○○、％）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 自己資本 |  |  |  |
|  | Tier Ⅰ |  |  |  |
|  | Tier Ⅱ |  |  |  |
| リスクアセット |  |  |  |
| 自己資本比率 |  |  |  |

算出根拠は別紙4参照。

（注１） 母国において、バーゼル合意に基づき定められた規制の適用を受けるときは、当該規制により算出された自己資本比率を記入してください。母国監督当局による監督に応じて連結・単体の一方または両方について記入してください。

（注２） 直近3回の決算（中間決算を含む。）期末における実績を記入してください（ただし、決算を行っている場合のみ）。

（注３） 今後3年間の見込みを記入してください。

（注４） 母国の法令により資本バッファー規制が適用される場合には記入してください。

（注５） 各国の法令により適用されるカウンター・シクリカル・バッファーの比率に基づき算出した比率を記入してください。

７．流動性カバレッジ比率等(注1）

実績 (注2）　　　　　　 　　　　(単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 適格流動資産の合計額 |  |  |  |
|  | 算入可能適格流動資産の合計額 |  |  |  |
| 純資金流出額 |  |  |  |
|  | 資金流出合計額 |  |  |  |
|  | 資金流入合計額 |  |  |  |
| 流動性カバレッジ比率 |  |  |  |

詳細資料は別紙3参照。

見込み(注3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 適格流動資産の合計額 |  |  |  |
|  | 算入可能適格流動資産の合計額 |  |  |  |
| 純資金流出額 |  |  |  |
|  | 資金流出合計額 |  |  |  |
|  | 資金流入合計額 |  |  |  |
| 流動性カバレッジ比率 |  |  |  |

算出根拠は別紙4参照。

|  |  |
| --- | --- |
| 母国の法令により適用される流動性カバレッジ比率（％） |  |

実績 (注2）　　　　　　 　　　　(単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 利用可能安定調達額 |  |  |  |
| 所要安定調達額 |  |  |  |
| 安定調達比率 |  |  |  |

詳細資料は別紙3参照。

見込み(注3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 利用可能安定調達額 |  |  |  |
| 所要安定調達額 |  |  |  |
| 安定調達比率 |  |  |  |

算出根拠は別紙4参照。

|  |  |
| --- | --- |
| 母国の法令により適用される安定調達比率（％） |  |

（注１） 母国の法令により流動性カバレッジ比率規制および安定調達比率規制が適用される場合には、記入してください。母国監督当局による監督に応じて連結・単体の一方または両方を記入してください。

（注２） 直近3回の決算（中間決算を含む。）期末における実績を記入してください（ただし、決算を行っている場合のみ）。

（注３） 今後3年間の見込みを記入してください。

８．総損失吸収力および資本再構築力(注1）

実績 (注2）　　　　　　 　　 (単位：○○)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 内部TLAC額 |  |  |  |

詳細資料は別紙3参照。

見込み (注3）　　　　　 　　 (単位：○○)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 内部TLAC額 |  |  |  |

算出根拠は別紙4参照。

|  |  |
| --- | --- |
| 母国の法令により適用される内部TLAC額（○○） |  |

実績 (注2）　　　　　　 　　 (単位：％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| リスクアセットベース外部TLAC比率 |  |  |  |
| 総エクスポージャーベース外部TLAC比率 |  |  |  |

詳細資料は別紙3参照。

見込み (注3）　　　　　 　　 (単位：％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| リスクアセットベース外部TLAC比率 |  |  |  |
| 総エクスポージャーベース外部TLAC比率 |  |  |  |

算出根拠は別紙4参照。

母国の法令により適用される外部TLAC比率 (単位：％)

|  |  |
| --- | --- |
| リスクアセットベース外部TLAC比率 |  |
| 総エクスポージャーベース外部TLAC比率 |  |

（注１） 母国の法令により総損失吸収力および資本再構築力にかかる規制の適用を受ける場合には、記入してください。

（注２） 直近3回の決算（中間決算を含む。）期末における実績を記入してください（ただし、決算を行っている場合のみ）。

（注３） 今後3年間の見込みを記入してください。

９．経営方針等

経営方針（別紙5参照）

業務内容（別紙6参照）

10．株主の状況（○年○月末）(注）

|  |  |
| --- | --- |
| 株主 | 議決権比率（％） |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

（注） 総株主の議決権の5％超を保有する株主について記入してください。

Ⅱ．在日支店の概要

１．法人登記等

|  |  |
| --- | --- |
| 法人登記年月日 | ○年○月○日 |
| 金融商品取引業登録年月日 | ○年○月○日 |
| 金融商品取引業開始年月日 | ○年○月○日 |

登記事項証明書は別紙7、印鑑登録証明書は別紙8、金融商品取引業登録書の写は別紙9参照。

２．代表者

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 役職名 | 氏 名 | 常勤・非常勤の別 | 略歴(注) |
| 日本における代表者 |  |  |  |
| 日本における代表者 |  |  |  |
| 日本における代表者 |  |  |  |

経歴の詳細は別紙10参照。

（注） 略歴の最後で、「職務に関し法令に違反したことはない」旨を確認してください。

３．組織の状況

従業員の状況（○年○月末＜見込み＞）

|  |  |
| --- | --- |
|  | 人 数 |
| 役員（うち本部、親会社等からの派遣） | （　　　　　　　） |
| 職員（うち本部、親会社等からの派遣） | （　　　　　　　） |
| 小計（うち本部、親会社等からの派遣） | （　　　　　　　） |
| 派遣社員・パート |  |
| 合計 |  |

在日店舗の状況（○ヶ店）

|  |  |
| --- | --- |
| 店舗名 | 所在地 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

組織図（別紙11参照）

４．主要勘定

貸借対照表＜実績＞ (注1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 資産合計 |  |  |  |
|  | 流動資産 |  |  |  |
| 固定資産 |  |  |  |
| 負債及び資本合計 |  |  |  |
| 負債計 |  |  |  |
|  | 流動負債 |  |  |  |
| 固定負債 |  |  |  |
| 資本計 |  |  |  |
|  | 資本金 |  |  |  |
| 資本剰余金・利益剰余金 |  |  |  |

詳細資料は別紙12参照。

貸借対照表＜見込み＞(注2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 資産合計 |  |  |  |
|  | 流動資産 |  |  |  |
| 固定資産 |  |  |  |
| 負債及び資本合計 |  |  |  |
| 負債計 |  |  |  |
|  | 流動負債 |  |  |  |
| 固定負債 |  |  |  |
| 資本計 |  |  |  |
|  | 資本金 |  |  |  |
| 資本剰余金・利益剰余金 |  |  |  |

算出根拠は別紙13参照。

損益計算書＜実績＞ (注1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月期 | ○年○月期 | ○年○月期 |
| 営業収益 |  |  |  |
|  | 受入手数料 |  |  |  |
|  | トレーディング損益 |  |  |  |
| 金融収益 |  |  |  |
| 金融費用 |  |  |  |
| 純営業収益 |  |  |  |
| 販売費・一般管理費 |  |  |  |
| 営業損益 |  |  |  |
| 経常損益 |  |  |  |
| 当期純利益 |  |  |  |

詳細資料は別紙12参照。

損益計算書＜見込み＞(注2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月期 | ○年○月期 | ○年○月期 |
| 営業収益 |  |  |  |
|  | 受入手数料 |  |  |  |
|  | トレーディング損益 |  |  |  |
| 金融収益 |  |  |  |
| 金融費用 |  |  |  |
| 純営業収益 |  |  |  |
| 販売費・一般管理費 |  |  |  |
| 営業損益 |  |  |  |
| 経常損益 |  |  |  |
| 当期純利益 |  |  |  |

算出根拠は別紙13参照。

（注１） 直近3回の決算（中間決算を含む。）期末における実績を記入してください（ただし、決算を行っている場合のみ）。詳細資料として、金融庁に提出している営業報告書の写またはこれに準ずる資料を添付してください。

（注２） 今後3年間の見込みを記入してください。

５．自己資本規制比率(注1）

実績（直近3期末） (注2）　　　　　　 　 　(単位：百万円、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 固定化されていない自己資本 A |  |  |  |
|  | 自己資本 |  |  |  |
|  |  | 資本金 |  |  |  |
|  |  | 法定準備金 |  |  |  |
|  |  | 剰余金または欠損金 |  |  |  |
|  |  | その他資本金に準ずるもの |  |  |  |
|  |  | 劣後ローン・劣後債 |  |  |  |
|  |  | 有価証券含み損益 |  |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |
|  | 控除すべき固定資産等 |  |  |  |
| リスク相当額 B |  |  |  |
|  | 市場リスク |  |  |  |
|  | 取引先リスク |  |  |  |
|  | 基礎的リスク |  |  |  |
| 公社債売買に係る再調達コスト C |  |  |  |
| 自己資本規制比率 A/(B+C) |  |  |  |

詳細資料は別紙12参照。

実績（直近○ヶ月） (注3）　　　　　　 　　(単位：百万円、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 固定化されていない自己資本 A |  |  |  |
|  | 自己資本 |  |  |  |
|  |  | 資本金 |  |  |  |
|  |  | 法定準備金 |  |  |  |
|  |  | 剰余金または欠損金 |  |  |  |
|  |  | その他資本金に準ずるもの |  |  |  |
|  |  | 劣後ローン・劣後債 |  |  |  |
|  |  | 有価証券含み損益 |  |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |
|  | 控除すべき固定資産等 |  |  |  |
| リスク相当額 B |  |  |  |
|  | 市場リスク |  |  |  |
|  | 取引先リスク |  |  |  |
|  | 基礎的リスク |  |  |  |
| 公社債売買に係る再調達コスト C |  |  |  |
| 自己資本規制比率 A/(B+C) |  |  |  |

詳細資料は別紙12参照。

見込み(注4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(単位：百万円、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 固定化されていない自己資本 A |  |  |  |
|  | 自己資本 |  |  |  |
|  |  | 資本金 |  |  |  |
|  |  | 法定準備金 |  |  |  |
|  |  | 剰余金または欠損金 |  |  |  |
|  |  | その他資本金に準ずるもの |  |  |  |
|  |  | 劣後ローン・劣後債 |  |  |  |
|  |  | 有価証券含み損益 |  |  |  |
|  |  | その他 |  |  |  |
|  | 控除すべき固定資産等 |  |  |  |
| リスク相当額 B |  |  |  |
|  | 市場リスク |  |  |  |
|  | 取引先リスク |  |  |  |
|  | 基礎的リスク |  |  |  |
| 公社債売買に係る再調達コスト C |  |  |  |
| 自己資本規制比率 A/(B+C) |  |  |  |

算出根拠は別紙13参照。

（注１） 「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」第２章３．（１）リ．またはヌ．に従い、貴社を支配している会社（貴社の議決権の過半数を実質的に所有している会社または議決権の所有割合が50％以下であっても、高い比率の議決権を有しており、かつ、貴社の意思決定機関を支配している会社）が日本銀行に対し、自己資本規制比率維持を約する場合には、その旨を記載した証および証明書類を添付してください。証および証明書類の具体的な内容については、予め日本銀行に相談してください。

（注２） 直近3回の決算（中間決算を含む。）期末における実績を記入してください（ただし、決算を行っている場合のみ）。詳細資料として、金融庁提出の営業報告書の写またはこれに準ずる資料を添付してください。

（注３） 取引開始の申出を行う直前の決算（中間決算を含む。）期末後の各月末の実績を記入してください。

（注４） 今後3年間の見込みを記入してください。

６．流動性カバレッジ比率等(注1）

実績 (注2）　　　　　　 　(単位：百万円、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 適格流動資産の合計額 |  |  |  |
|  | 算入可能適格流動資産の合計額 |  |  |  |
| 純資金流出額 |  |  |  |
|  | 資金流出合計額 |  |  |  |
|  | 資金流入合計額 |  |  |  |
| 流動性カバレッジ比率 |  |  |  |

詳細資料は別紙12参照。

見込み(注3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 適格流動資産の合計額 |  |  |  |
|  | 算入可能適格流動資産の合計額 |  |  |  |
| 純資金流出額 |  |  |  |
|  | 資金流出合計額 |  |  |  |
|  | 資金流入合計額 |  |  |  |
| 流動性カバレッジ比率 |  |  |  |

算出根拠は別紙13参照。

実績 (注2）　　　　　　 　　　　(単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 利用可能安定調達額 |  |  |  |
| 所要安定調達額 |  |  |  |
| 安定調達比率 |  |  |  |

詳細資料は別紙12参照。

見込み(注3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 利用可能安定調達額 |  |  |  |
| 所要安定調達額 |  |  |  |
| 安定調達比率 |  |  |  |

算出根拠は別紙13参照。

（注１） 在日支店ベースで算出している場合には記入してください。

（注２） 直近3回の決算（中間決算を含む。）期末における実績を記入してください（ただし、決算を行っている場合のみ）。

（注３） 今後3年間の見込みを記入してください。

７．市場プレゼンス

公社債売買額（○年○月～○年○月の月平均売買額）(注） (単位：百万円)

|  |  |
| --- | --- |
| 現物 |  |
| 先物 |  |
| オプション |  |
| 現先 |  |
| 金銭担保付債券貸借 |  |
| 合計 |  |

詳細資料は別紙14参照。

（注） 取引開始の申出を営業開始日の1年3ヶ月後の日の属する月以降に行う場合には、申出を行う月の前々月から起算した過去1年間の月平均売買額を記入してください。

申出を営業開始日の3ヶ月後の日の属する月以降1年2ヶ月後の日の属する月以前に行う場合には、営業開始月の翌月から申出を行う月の前々月までの間の月平均売買額、および申出を行う月の前月から営業開始月の1年後に相当する月までの間の月平均売買額の見込みを記入してください。

新たに営業を開始しようとする場合または申出を営業開始日の2ヶ月後の日の属する月以前に行う場合には、営業開始月の翌月から1年間の月平均売買額の見込みを記入してください。

８．業務内容等

業務内容（別紙15参照）(注1）

収益基盤（別紙16参照） (注2）

リスク管理体制（別紙17参照）(注3）

事務処理体制（別紙18参照）(注4）

（注１） 本部等とのレポーティングラインを含め、コーポレートガバナンスの状況についても説明してください。

（注２） 収益の中核となる業務別に、営業地域・顧客等について説明してください。

（注３） リスクの種類（信用リスク、市場リスク、流動性リスク、業務リスク）別に説明してください。なお、業務リスクについては、システムリスクを含めて説明してください。

（注４） 日本銀行との当座預金取引にかかる事務処理体制、中核業務にかかる事務処理体制、業務継続体制について、それぞれ説明してください。なお、日本銀行との当座預金取引にかかる事務処理体制、資金繰りにかかる事務処理体制を含めて説明してください。フロント・バックの別に、事務を行う人員・体制面のほか、研修体制等についても説明してください。

９．システムの状況(注）

センターの所在

|  |
| --- |
|  |

システムの概要（別紙19参照）(注）

システム構成図（別紙20参照）

（注） 参考となる資料を別紙として添付する等により、主要システムの構成、主要システムの概要、開発・運用主体について、詳細に説明してください。その際、取引開始に向けて開発中のシステムがある場合には、その開発スケジュール、進捗・品質管理の状況を、別途詳細に説明してください。

10．在日支店開設の経緯（別紙21参照）(注）

（注） 在日支店の開設に伴い当座勘定取引の開始を希望する場合には、説明してください。

Ⅲ．親会社の概要(注1)

１．名称等

|  |  |
| --- | --- |
| 正式名称 |  |
| 本部所在地 |  |
| 設立年月日 | ○年○月○日 |
| 代表者 |  |
| 総資産 |  |
| 外部格付（長期債務） |  |
| 当社との関係(注2) |  |

（注１） 親会社（貴社の議決権の過半数を実質的に所有している会社または議決権の所有割合が50％以下であっても、高い比率の議決権を有しており、かつ、貴社の意思決定機関を支配している会社）が存在する場合には、記入してください。貴社の親会社に、母国においてバーゼル合意に基づき定められた規制の適用を受ける親会社が存在する場合には、当該規制の適用先である親会社のうちグループ最上位のものについても記入してください。

（注２） 資本関係、人的関係（役員の兼務状況）等について簡潔に説明してください。

２．主要勘定（別紙22、23参照）(注）

（注） Ⅰ．5．に準じて、貸借対照表・損益計算書の直近3回の決算（中間決算を含む。）期末における実績および今後3年間の見込みを添付してください。母国監督当局による監督に応じて連結・単体の一方または両方について記入してください。

３．自己資本比率(注1）

（母国においてバーゼルⅢ規制の適用を受けている場合）

実績 (注2）　　　　　　 　(単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 総自己資本 |  |  |  |
|  | Tier１資本 |  |  |  |
|  |  | 普通株式等Tier１資本 |  |  |  |
| リスクアセット |  |  |  |
| 普通株式等Tier１比率 |  |  |  |
| Tier１比率 |  |  |  |
| 総自己資本比率 |  |  |  |

詳細資料は別紙22参照。

見込み(注3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 総自己資本 |  |  |  |
|  | Tier１資本 |  |  |  |
|  |  | 普通株式等Tier１資本 |  |  |  |
| リスクアセット |  |  |  |
| 普通株式等Tier１比率 |  |  |  |
| Tier１比率 |  |  |  |
| 総自己資本比率 |  |  |  |

算出根拠は別紙23参照。

母国の法令により適用される最低所要普通株式等Tier1比率

および資本バッファー比率 (注4）　 (単位：％)

|  |  |
| --- | --- |
| 　最低所要普通株式等Tier1比率 |  |
| 　資本バッファー比率 |  |
|  | 資本保全バッファー |  |
| カウンター・シクリカル・バッファー(注5） |  |
| G-SIBsバッファー |  |
| D-SIBsバッファー |  |
|  | その他バッファー |  |

実績 (注2）　　　　　　 　　(単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| Tier1資本 |  |  |  |
| 総エクスポージャー |  |  |  |
| レバレッジ比率 |  |  |  |

詳細資料は別紙22参照。

見込み (注3）　　　　　　 (単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| Tier1資本 |  |  |  |
| 総エクスポージャー |  |  |  |
| レバレッジ比率 |  |  |  |

算出根拠は別紙23参照。

|  |  |
| --- | --- |
| 母国の法令により適用されるレバレッジ比率（％） |  |

（母国においてバーゼルⅠ規制またはバーゼルⅡ規制の適用を受けている場合）

実績(注2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：○○、％）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 自己資本 |  |  |  |
|  | Tier Ⅰ |  |  |  |
|  | Tier Ⅱ |  |  |  |
| リスクアセット |  |  |  |
| 自己資本比率 |  |  |  |

詳細資料は別紙22参照。

見込み(注3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：○○、％）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 自己資本 |  |  |  |
|  | Tier Ⅰ |  |  |  |
|  | Tier Ⅱ |  |  |  |
| リスクアセット |  |  |  |
| 自己資本比率 |  |  |  |

算出根拠は別紙23参照。

（注１）　母国において、バーゼル合意に基づき定められた規制の適用を受けるときは、当該規制により算出された自己資本比率を記入してください。母国監督当局による監督に応じて連結・単体の一方または両方について記入してください。

（注２） 直近3回の決算（中間決算を含む。）期末における実績を記入してください（ただし、決算を行っている場合のみ）。

（注３） 今後3年間の見込みを記入してください。

（注４） 母国の法令により資本バッファー規制が適用される場合には、記入してください。

（注５） 各国の法令により適用されるカウンター・シクリカル・バッファーの比率に基づき算出した比率を記入してください。

４．流動性カバレッジ比率等(注1）

実績 (注2）　　　　　　 　　 　 (単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 適格流動資産の合計額 |  |  |  |
|  | 算入可能適格流動資産の合計額 |  |  |  |
| 純資金流出額 |  |  |  |
|  | 資金流出合計額 |  |  |  |
|  | 資金流入合計額 |  |  |  |
| 流動性カバレッジ比率 |  |  |  |

詳細資料は別紙22参照。

見込み(注3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 (単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 適格流動資産の合計額 |  |  |  |
|  | 算入可能適格流動資産の合計額 |  |  |  |
| 純資金流出額 |  |  |  |
|  | 資金流出合計額 |  |  |  |
|  | 資金流入合計額 |  |  |  |
| 流動性カバレッジ比率 |  |  |  |

算出根拠は別紙23参照。

|  |  |
| --- | --- |
| 母国の法令により適用される流動性カバレッジ比率（％） |  　（％） |

実績 (注2）　　　　　　 　　　　(単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 利用可能安定調達額 |  |  |  |
| 所要安定調達額 |  |  |  |
| 安定調達比率 |  |  |  |

詳細資料は別紙22参照。

見込み(注3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：○○、％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| 利用可能安定調達額 |  |  |  |
| 所要安定調達額 |  |  |  |
| 安定調達比率 |  |  |  |

算出根拠は別紙23参照。

|  |  |
| --- | --- |
| 母国の法令により適用される安定調達比率（％） |  |

（注１） 母国の法令により流動性カバレッジ比率規制および安定調達比率規制が適用される場合には、記入してください。母国監督当局による監督に応じて連結・単体の一方または両方を記入してください。

（注２） 直近3回の決算（中間決算を含む。）期末における実績を記入してください（ただし、決算を行っている場合のみ）。

（注３） 今後3年間の見込みを記入してください。

５．総損失吸収力および資本再構築力(注1）

実績 (注2）　　　　　　 　　 (単位：％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| リスクアセットベース外部TLAC比率 |  |  |  |
| 総エクスポージャーベース外部TLAC比率 |  |  |  |

詳細資料は別紙22参照。

見込み (注3）　　　　　 　　 (単位：％)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ○年○月末 | ○年○月末 | ○年○月末 |
| リスクアセットベース外部TLAC比率 |  |  |  |
| 総エクスポージャーベース外部TLAC比率 |  |  |  |

算出根拠は別紙23参照。

母国の法令により適用される外部TLAC比率 (単位：％)

|  |  |
| --- | --- |
| リスクアセットベース外部TLAC比率 | 　　　  |
| 総エクスポージャーベース外部TLAC比率 |  |

（注１） 母国の法令により総損失吸収力および資本再構築力にかかる規制の適用を受ける場合には、記入してください。

（注２） 直近3回の決算（中間決算を含む。）期末における実績を記入してください（ただし、決算を行っている場合のみ）。

（注３） 今後3年間の見込みを記入してください。

６．経営方針等

　　経営方針（別紙24参照）

　　業務内容（別紙25参照）

７．グループの概要

資本関係図（別紙26参照）(注1）

グループ企業の概要（別紙27参照）(注2）

（注１） 貴社が属するグループの状況（子会社を含む。）を網羅的に示してください。

（注２） １.で説明した親会社を除く、他の主要なグループ企業について概要を説明してください。

以　　上