

	A	B	C	D	E	F	
4	別紙様式第十五の二					根拠法規：外国為替の取引等の報告に関する省令 主務官庁：財務省	
5	<div>これは様式の見本です。 実際の電子報告には使用できません。</div> <div>証券の貸借担保金の取引状況報告書</div>						
6							
7							
8							財務大臣殿
9							(日本銀行経由)
10	<div>報告者の区分 (1. 銀行 2. その他金融機関 5. その他)</div> <div>責任者氏名</div> <div>担当者氏名</div> <div>電話番号</div>						
11							
13							
15							
17							
19							
20							
21							
22	取引金額						
23	取引種類	非居住者投資家の所在国又は地域 (国又は地域番号)	月中スタート	月中エンド	月末残高	原通貨コード (通貨番号)	
24			居住者の担保金の差入額 居住者の担保金の受入額	居住者の担保金の回収額 居住者の担保金の返戻額			
25	40. 居住者の担保金の差入 42. 居住者の担保金の受入						
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							

(記入要領)

- 1 「責任者氏名」欄には、報告の提出について授権された者の氏名を記入すること。
- 2 本報告書は、非居住者との間の証券貸借取引に係る現金担保金の受払の状況を記入すること。
- 3 外貨に係る報告については、米ドルに換算のうえ百万米ドル単位で、円貨に係る報告については億円単位で記入すること（単位未満四捨五入）。
- 4 本邦に所在する銀行等又は金融商品取引業者を経由して非居住者と行なった証券貸借取引に係る現金担保金の取引金額を除いて報告すること。前記の経由となる貸借取引の依頼を受けた銀行等又は金融商品取引業者は、当該取引に係る現金担保金の取引金額を含めて報告すること。

本報告の記述に使用するコード表等

【注1】		【注2】		【注3】			
取引種類		非居住者投資家の 所在国又は地域		取引金額		月スタート	
						月中エンド	
						月末残高	
						【注4】	
						原通貨コード	
コード	定義	コード	定義			コード	定義
4 0	居住者の担保金の差入	(3桁)	本省令別表第2に定める国又は地域番号	居住者の担保金の差入額	居住者の担保金の回収額	(3桁) ＜下表参照＞	
4 2	居住者の担保金の受入			居住者の担保金の受入額	居住者の担保金の返戻額		

【注4】									
通貨名称	コード	通貨名称	コード	通貨名称	コード	通貨名称	コード	通貨名称	コード
日本円	101	イラン・リアル	117	シンガポール・ドル	133	バーレーン・ディナール	149	モロッコ・ディルハム	165
アメリカ・ドル	102	インド・ルピー	118	新台湾ドル	134	バブアニューギニア・キナ	150	ルクセンブルク・フラン	166
ベルギー・フラン	103	インドネシア・ルピア	119	スペイン・ペセタ	135	バングラデシュ・タカ	151	ルーマニア・レイ	167
カナダ・ドル	104	バヌアツ・バツ	120	スリランカ・ルピー	136	フィジー・ドル	152	ロシア・ルーブル	168
中国元	105	ベネズエラ・ボリーバル	121	スロバキア・コルナ	137	フィリピン・ペソ	153	E C U	169
フランス・フラン	106	オーストラリア・ドル	122	セーシェル・ルピー	138	フィンランド・マルカ	154	SDR	170
ドイツ・マルク	107	オーストリア・シリング	123	タイ・バーツ	139	ブラジル・レアル	155	ユーロ	171
イタリア・リラ	108	オマーン・リアル	124	タヒチ・パシフィック・フラン	140	ブルネイ・ドル	156	チリ・ペソ	172
オランダ・ギルダー	109	カタール・リアル	125	チェコ・コルナ	141	ペルー・ヌエボ・ソル	157	ハンガリー・フォリント	173
スウェーデン・クローネ	110	韓国ウォン	126	デンマーク・クローネ	142	ポルトガル・エスクード	158	ポーランド・ズロチ	174
スイス・フラン	111	ギリシャ・ドラクマ	127	トリニダード・トバゴ・ドル	143	香港ドル	159	ルワンダ・フラン	175
スターリング・ポンド	112	クウェート・ディナール	128	トルコ・リラ	144	マレーシア・リングット	160	イスラエル・シェケル	176
アイルランド・ポンド	113	ケニア・シリング	129	ナイジェリア・ナイラ	145	南アフリカ・ラント	161	カンボジア・リエル	177
アラブ首長国連邦ディルハム	114	コロンビア・ペソ	130	ニュージーランド・ドル	146	ミャンマー・チャット	162	ベトナム・ドン	178
アルゼンチン・ペソ	115	サウジアラビア・リアル	131	ノルウェー・クローネ	147	メキシコ・ペソ	163	ラオス・キップ	179
イラク・ディナール	116	ヨルダン・ディナール	132	パキスタン・ルピー	148	モリシヤス・ルピー	164	その他	999

- 【注1】 取引種類
- 【注2】 非居住者投資家の所在国又は地域
- 【注3】 取引金額
- 【注4】 原通貨コード
- 居住者の担保金の差入を「4 0」、居住者の担保金の受入を「4 2」として記入すること。
- 当該取引の相手方所在国又は地域を本省令別表第2に従って記入すること。
- 外貨に係る報告については米ドルに換算のうえ百万米ドル単位で、円貨に係る報告については億円単位で記入すること（単位未満四捨五入）。
- 当該担保金の原通貨コードをコード表に従い記入すること。