

(付録1)

短資取引約定確認システム  
約定確認業務帳票等のサンプル  
(非日銀当預利用先用)

① 約定明細リスト（ブローキング共通）

**約定明細リスト（ブローキング共通）**

**EE生命株式会社 殿**

取引科目	無担保コール
------	--------

出し手	9-06905-0000	EE生命株式会社	
相手先	9-06901-0000	AA銀行株式会社	

データ区分	未成立	約定サイン状況	自社	未	相手先	未
-------	-----	---------	----	---	-----	---

受付番号	00001	整理番号	DATA000001	約定日	2019/01/04
スタート日	2019/01/04	エンド日	2019/01/07	日数	3 日
条件	オーバーナイト物		約定金額	1,000 百万円	
利率	0.10000 %		利息金額	8,219 円	
			元利合計金額	1,000,008,219 円	

		媒介手数料額	1,643 円
割引率	0 %	割引額	0 円
割引後媒介手数料額	1,643 円	消費税額	131 円

日銀決済 口座区分	スタート時	当座勘定（同時決済口）	手形発行	無
	エンド時	当座勘定（同時決済口）		

資金授受	取組時	払出先口座		
		受入先口座	6901-000	AA銀行本店 (ネット)
		払出先口座	6901-000	AA銀行本店 (ネット)
	返済時	払出先口座		
		受入先口座		
実行決済時間		10:00	期落決済時間	10:00
備考				

取扱短資会社： TT短資株式会社

② 約定明細リスト（ディーリング共通）

約定明細リスト（ディーリング共通）

ＥＥ生命株式会社 殿

取引科目	有担保コール（Ｏ／Ｂ）（ディーリング）
------	---------------------

ローン	9-06905-0000	ＥＥ生命株式会社	
相手先	8-06912-6909	ＬＬ信託銀行（ＩＩ投信）	K033

データ区分	未成立	約定サイン状況	自社	未		
-------	-----	---------	----	---	--	--

受付番号	00008	整理番号	DATA000008	約定日	2019/01/04
スタート日	2019/01/04	エンド日	2019/01/07	日数	3 日
条件	オーバーナイト物		約定金額	2,000 百万円	
利率	-0.10000 %		利息金額	-16,438 円	
			元利合計金額	1,999,983,562 円	

日銀決済 口座区分	スタート時	当座勘定（同時決済口）	手形発行	有
	エンド時	当座勘定（同時決済口）		

資金授受	取組時	払出先口座	6900-000	ＴＴ短資本店	(ネット)	
		受入先口座				
	返済時	払出先口座				
		受入先口座	6900-000	ＴＴ短資本店	(ネット)	
実行決済時間		10:00	期落決済時間	10:00		
備考						

取扱短資会社： ＴＴ短資株式会社

③ コール資金媒介報告書

**コール資金媒介報告書**

**EE生命株式会社 殿**

取引科目	有担保コール（O/B）（フローキング）
------	---------------------

出し手	9-06905-0000	EE生命株式会社	
取り手	9-06901-0000	AA銀行株式会社	

受付番号	00003	整理番号	DATA000003	約定日	2019/01/04
スタート日	2019/01/04	エンド日	2019/01/07	日数	3 日
条件	オーバーナイト物		約定金額	1,000 百万円	
利率	出し手	0.10000 %	利息金額	出し手	8,219 円
	取り手	%		取り手	円
			元利合計金額	1,000,008,219 円	
出し手	媒介手数料率	0.02000 %	媒介手数料額	1,643 円	
				消費税額	131 円
取り手	媒介手数料率	%	媒介手数料額	円	
				消費税額	円
日銀決済 口座区分	スタート時	当座勘定（同時決済口）		手形発行	無
	エンド時	当座勘定（同時決済口）			
資金授受	取組時	払出先口座	6901-000	AA銀行本店	（代付電）
		ニホハ シテン	ト 1234567	イーイーイイイイイイイイイイ	
		受入先口座	6901-000	AA銀行本店	（ネット）
	返済時	払出先口座	6901-000	AA銀行本店	（ネット）
		受入先口座	6901-000	AA銀行本店	（代付電）
		ニホハ シテン	ト 1234567	イーイーイイイイイイイイイイ	
実行決済時間	10:00		期落決済時間	10:00	
確定確認時間	16:38				

取扱短資会社： TT短資株式会社

④ コール資金取組票兼利息計算書

**コール資金取組票兼利息計算書**

**EE生命株式会社 殿**

取引科目	有担保コール（気配値）
------	-------------

ローン	9-06905-0000	EE生命株式会社	

受付番号	00010	整理番号	DATA000010	約定日	2019/01/04
スタート日	2019/01/04	エンド日	2019/01/07	日数	3 日
条件	オーバーナイト物		約定金額	2,000 百万円	
利率	-0.10000 %		利息金額	-16,438 円	
			元利合計金額	1,999,983,562 円	
日銀決済 口座区分	スタート時	当座勘定（同時決済口）	手形発行	有	
	エンド時	当座勘定（同時決済口）			
資金授受	取組時	払出先口座	6900-000	TT短資本店	(ネット)
		受入先口座	6901-000	AA銀行本店	(代付電)
		ニホンバシデン	ト1234567	イーイーエムイーエフイー	
	返済時	払出先口座	6901-000	AA銀行本店	(代付電)
		ニホンバシデン	ト1234567	イーイーエムイーエフイー	
		受入先口座	6900-000	TT短資本店	(ネット)
実行決済時間	10:00		期落決済時間	10:00	
確定確認時間	16:38				

取扱短資会社： TT短資株式会社

⑤ 不成立(NG)の際の出力帳票

**コール資金媒介報告書(不成立)**

**EE生命株式会社 殿**

取引科目	日中コール (フローキング)
------	----------------

出し手	9-06905-0000	EE生命株式会社	
取り手	9-06901-0000	AA銀行株式会社	

受付番号	00005	整理番号	DATA000005	約定日	2019/01/04	
スタート日	2019/01/04					
条件			約定金額	1,000	百万円	
利率	出し手	0.10000 %	利息金額	出し手	2,739 円	
	取り手	%		取り手	円	
			元利合計金額	1,000,002,739	円	
出し手	媒介手数料率	0.02000 %	媒介手数料額	547	円	
				消費税額	43 円	
取り手	媒介手数料率	%	媒介手数料額		円	
				消費税額	円	
日銀決済 口座区分	スタート時	当座勘定 (同時決済口)				
	エンド時	当座勘定 (同時決済口)				
資金授受	取組時	払出先口座				
		受入先口座	6901-000	AA銀行本店	(ネット)	
	返済時	払出先口座	6901-000	AA銀行本店	(ネット)	
		受入先口座				
実行決済時間		10:00	期落決済時間	10:00		
確定確認時間						

取扱短資会社： TT短資株式会社

⑥ 取消送信の際の出力帳票

**コール資金取組票兼利息計算書(取消)**

**EE生命株式会社 殿**

取引科目	日中コール (ディーリング)
------	----------------

ローン	9-06905-0000	EE生命株式会社	

受付番号	00012	整理番号	DATA000012	約定日	2019/01/04
スタート日	2019/01/04				
条件			約定金額	2,000 百万円	
利率	-0.10000 %		利息金額	-5,479 円	
			元利合計金額	1,999,994,521 円	
日銀決済 口座区分	スタート時	当座勘定 (同時決済口)			
	エンド時	当座勘定 (同時決済口)			
資金授受	取組時	払出先口座	6900-000	T T短資本店 (ネット)	
		受入先口座			
	返済時	払出先口座			
		受入先口座	6900-000	T T短資本店 (ネット)	
実行決済時間	10:00		期落決済時間	10:00	
確定確認時間					

取扱短資会社： T T短資株式会社