

(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
(受託信託利用先用)

① コール資金媒介報告書

コール資金媒介報告書

LL信託銀行株式会社 殿

取引科目	無担保コール
------	--------

出し手	8-06912-6909	LL信託銀行(11投信)	K011
取り手	9-06905-0000	EE生命株式会社	

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	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	
	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	
取り手	媒介手数料率	%	媒介手数料額	円	
	割引率	%	割引額	円	
	割引後媒介手数料額	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	6912-000	LL信託本店	(ネット)
		受入先口座	6901-000	AA銀行本店	(代付電)
		コード	1234567	イイセイメイカクシカクイヤ	
	返済時	払出先口座	6901-000	AA銀行本店	(代付電)
		コード	1234567	イイセイメイカクシカクイヤ	
		受入先口座	6912-000	LL信託本店	(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	16:19				

取扱短資会社：TT短資株式会社

② 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

LL 信託銀行株式会社 殿

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

ローン	8-06912-6909	LL 信託銀行 (I I 投信)	K018
相手先	9-06901-0000	AA 銀行株式会社	

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	6912-000	LL 信託本店	(ネット)
	返済時	払出先口座	6912-000	LL 信託本店	(ネット)
		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	16:18				

取扱短資会社： TT 短資株式会社

③ 取消送信の際の出力帳票

コール資金媒介報告書(取消)

LL 信託銀行株式会社 殿

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

出し手	8-06912-6909	LL 信託銀行(11 投信)	K015
取り手	9-06905-0000	EE 生命株式会社	

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	6912-000	LL 信託本店	(ネット)
		受入先口座	6901-000	AA 銀行本店	(代付電)
		コード	1234567	イイセイメイカクシカクイヤ	
	返済時	払出先口座	6901-000	AA 銀行本店	(代付電)
		コード	1234567	イイセイメイカクシカクイヤ	
		受入先口座	6912-000	LL 信託本店	(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	16:19				

取扱短資会社： TT 短資株式会社