

外貨証券の売買状況報告書
(年 月 分)

財務大臣 殿
(日本銀行様上)

提出先: 外国証券の取引状況報告に関する報告書
[第101号] 財 務 省

日本銀行 証券取引部		〒			
報告年月	年 月 日	報告日	年 月 日	報告者	氏名
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

報告年月日: _____
報告者: _____
名義証券(証券の氏名) _____
所在地 _____
責任者(社名・印)又は署名 _____
電話番号(電話番号) _____

1. 出資者 2. 債権者

証券種別	証券の種別	当月中買入額	当月中売却額	償還額等	備考	積引区分	
						20	21
株券 (除く短期証券)	0	1				20	21
債券 (除く短期証券)	0	2				20	21
外国証券取引口振	0	3				20	21
引当金	0	4				20	21
新株引当金	0	5				20	21
短期証券	0	6				20	21
短期証券	0	7				20	21
短期証券	0	8				20	21
短期証券	0	9				20	21
短期証券	0	10				20	21
短期証券	0	11				20	21
短期証券	0	12				20	21
短期証券	0	13				20	21
短期証券	0	14				20	21
短期証券	0	15				20	21
短期証券	0	16				20	21
短期証券	0	17				20	21
短期証券	0	18				20	21
短期証券	0	19				20	21
短期証券	0	20				20	21
短期証券	0	21				20	21
短期証券	0	22				20	21
短期証券	0	23				20	21
短期証券	0	24				20	21
短期証券	0	25				20	21
短期証券	0	26				20	21
短期証券	0	27				20	21
短期証券	0	28				20	21
短期証券	0	29				20	21
短期証券	0	30				20	21
短期証券	0	31				20	21

証券種別	証券名称	証券の銘柄	証券の発行会社	証券の発行年	証券の発行期間		証券の償還期間	
					開始日	終了日	開始日	終了日
株式	新株引当権証券 （うち中期証券）	1	5	1	5	<	<	
		0	1	0	1	<	<	
		0	2	0	2	<	<	
		0	3	0	3	<	<	
		0	4	0	4	<	<	
		0	5	0	5	<	<	
		0	6	0	6	<	<	
		0	7	0	7	<	<	
		0	8	0	8	<	<	
		0	9	0	9	<	<	
債券	短期証券 （うち中期証券）	1	6	1	6	<	<	
		0	1	0	1	<	<	
		0	2	0	2	<	<	
		0	3	0	3	<	<	
		0	4	0	4	<	<	
		0	5	0	5	<	<	
		0	6	0	6	<	<	
		0	7	0	7	<	<	
		0	8	0	8	<	<	
		0	9	0	9	<	<	

1 「証券の発行期間又は償還期間」は、発行の開始から償還終了までの期間を示すこと。
 2 「債券証券の償還期間」は、償還期間の開始から償還期間の終了までの期間を示すこと（償還期間の開始に際しては、本債券の発行会社に属する有価証券であるが、これを除外することと記載のある場合は、これを除外して記入し、償還期間の開始から償還期間の終了までの期間を示すこと）
 3 本欄には、発行の発行する証券の種類を示すこと。発行の種類は、発行の開始から償還期間の開始までの期間を示すこと。この場合において、「償還期間」の欄には、「償還期間」として記入し、償還期間は、償還期間の開始から償還期間の終了までの期間を示すこと。
 4 発行期間の欄には、償還期間の開始から償還期間の終了までの期間を示すこと。
 5 「償還期間」は、償還期間の開始から償還期間の終了までの期間を示すこと。

付 表 1

外貨証券の条件付売買（現先取引）の状況

（ 年 月末現在）

報告者の名称

1 当月中の売買高

（単位：百万米ドル）

取引区分 取引の相手方	居住者の買現先				居住者の売現先			
	買入額	売戻額	純買入額	残高	売却額	買戻額	純売却額	残高
非 居 住 者								
居住者（証券会社等）	/	/	/	/	/	/	/	/
合 計								

2 当月中の対非居住者取引の国籍別内訳

（単位：百万米ドル）

取引区分 取引相手の国籍	居住者の買現先				居住者の売現先			
	買入額	売戻額	純買入額	残高	売却額	買戻額	純売却額	残高

(記入要領) 1 譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパーについては、両者の合計の上、かっこ書（外書）すること。
2 米ドル以外の通貨については米ドルに換算の上、記入すること。

(日本工業規格 A 4)

外貨証券の貸借取引に係る報告書
(年 月 月末現在)

報告者の名称 _____

(単位：百万米ドル)

	貸借取引の相手方の国籍		計
株式	当月 借入		
	当月 返済		
	当月 借入		
	当月 返済		
	当月 借入		
	当月 返済		
	当月 借入		
	当月 返済		
	当月 借入		
	当月 返済		
債券	当月 借入		
	当月 返済		
	当月 借入		
	当月 返済		
	当月 借入		
	当月 返済		
	当月 借入		
	当月 返済		
	当月 借入		
	当月 返済		
その他	当月 借入		
	当月 返済		

(記入要領) 1 「当月中借入」、「当月中貸付」及び「当月中返済」欄には、当月中に非居住者との間で外貨証券の借入れ又は貸付を行った実績を、また、「当月中残高」欄は、当月中における外貨証券の借入れ又は貸付の残高を、それぞれ時価又は簿価により記入すること。ただし、本期にある銀行等に寄託している証券のうち、当該銀行等の名義により行った貸借取引については記入を要しない。

2 返済のうち、証券に代えて金銭で行われたものについては、当該金額を「当月中返済」欄の下段にかっこ書(内書)すること。

(日本工業規格 A 4)