

特 定 組 合 等 の 売 買 報 告 書

年 月 日 提出

財務（支）局長 殿

[特定有価証券等の種類（※該当するものを○で囲むこと。また、その他の欄に該当する特定有価証券等の種類若しくは取引の種類を記載すること。）

: 1. 株券等 2. 新株予約権付社債券等 3. その他（ ）]

取引を執行した組合員の
氏名又は名称

種 別	約 定 年 月 (西暦)	金融商品取引業者等コード	銘 柄 名	銘柄コード
P B 1	年 月			

金融商品取引業者等又は
取引所取引許可業者名

データ区分	フリガナ (カタカナで)																												
1	特定組合等の事務所の所在地	都 道	区	(区)																									
		府 県	市 郡	町 村																									

データ区分	フリガナ (カタカナで)	1. 民法第667条に規定する組合 2. 投資事業有限責任組合 3. 有限責任事業組合 4. その他 (※いずれかを○で囲むこと。フリガナ欄には、「トウシジギョウユウゲンセキニンクミアイ」等を記入しないこと。)																												特定組合等の旧名称
2	特定組合等の名称																													

フリガナ (カタカナで)																												
取引を執行した組合員の住所又は所在地	都 道	区	(区)																									
	府 県	市 郡	町 村																									

フリガナ (カタカナで)	1. 株式会社 2. 有限会社 3. その他 (※取引者が個人でない場合、いずれかを○で囲むこと。フリガナ欄には、「カブシキガイシャ」等を記入しないこと。)																											
取引を執行した組合員の氏名又は名称																												

回記号及び発行年月日を併せて記載すること。

6 銘柄コード

特定有価証券等又は特定有価証券等に係るデリバティブ取引について、証券コード協議会又は金融商品取引所が定めるコードがある場合には当該コードを記載し、定めがない場合には空白とすること。

7 特定組合等の事務所の所在地

特定組合等の主たる事務所その他これに準ずるものの所在地を記載すること。

8 特定組合等の名称

民法第667条に規定する組合、投資事業有限責任組合等該当する番号を○で囲み、名称を記載すること。

9 特定組合等の旧名称

直前に提出した特定組合等の売買報告書の提出日以降に名称を変更した場合には、変更前の名称を記載すること。

10 取引を執行した組合員の住所又は所在地

個人の場合は現住所を、法人の場合は本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。複数の取引を執行した組合員を記載する場合には、別添に記載すること。

11 取引を執行した組合員の氏名又は名称

取引を執行した組合員が個人でない場合は、株式会社、有限会社等該当する番号を○で囲み、名称を記載すること。複数の取引を執行した組合員を記載する場合には、別添に記載すること。

12 約定日

売買等が成立した日を記載すること。また、一口注文の場合で、約定の異なる場合は約定ごとに記載すること。

13 執行市場区分

売買等が執行された市場等（取引所等）について、次の市場区分コード（1～13）の中で該当するものの番号を記載すること。

- (注) 市場区分コード・・・東京：1 大阪：2 名古屋：3 福岡：6 札幌：8
上場会社の発行した有価証券を取引所以外で売買執行：9
T O K Y O A I M : 12 その他（取扱有価証券の売買等を含む。）：13

14 売買区分

売付け等の場合は「1」を、買付け等の場合は「2」を記載すること。

15 数量

売付け等又は買付け等をした数量を記載すること。

- (注) 記載単位・・・株式：1株 普通社債券・新株予約権付社債券：1万円
新株予約権証券：1証券
上記以外の特定有価証券等については、その種類及び内容に適した単位を付すること。

16 単価

売付け等若しくは買付け等の価格又は約定数値を記載すること。記載単位は円とする。ただし、円未満の値がある場合は、銭まで記載すること。

- (注) 特定有価証券等が外貨建てである場合は、（単価×為替相場）により邦貨換算（小数点第3位を四捨五入し、第2位まで）した金額とする。邦貨換算に用いる為替相場は顧客に交付される書類に記載されている相場を用いることとし、外貨建て売買のため記入のないときは、約定日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の中値を用いることとする。

17 売買代金

売付け等又は買付け等の代金（特定有価証券等が外貨建てである場合には、邦貨換算した金額）を記載すること。記載単位は円とする。

18 売買手数料

金融商品取引業者、登録金融機関又は取引所取引許可業者に支払う手数料等（消費税及び地方消費税を含む。）を記載すること。記載単位は円とする。

(注) 複数の約定を一口注文として委託手数料を算定している場合でも、各約定の売買代金で按分した手数料額を約定ごとに記載すること。また、特定有価証券等が外貨建てである場合については、邦貨換算した金額とする。ただし、商品の特性により、委託手数料が既に単価に含まれており、分離が不可能な商品については「ゼロ」とする。