

日銀市第175号

2023年9月25日

入札型電子貸付関係事務についての
日銀ネット利用先
日銀ネット利用金融機関等

御中

日 本 銀 行

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（入札型電子貸付（共通担保資金供給オペレーション）関係事務）」の一部改正に関する件

日本銀行では、事務合理化の観点から、8年超10年以内の貸付期間で行う共通担保資金供給オペレーションについて、貸付期間を分割して貸付けを行う事務上の措置を不要とすること等に伴い、標題規程の一部を別紙のとおり改正し、本年9月26日から実施することとしましたので通知します。

—— 本件に伴う事務上の変更点については、本年9月25日付で日本銀行金融市場オンラインに掲載の「共通担保資金供給オペレーションの制度変更に伴う事務上の変更点について」をご確認ください。

以 上

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（入札型電子貸付
（共通担保資金供給オペレーション）関係事務）」中一部改正

○ 目次を横線のとおり改める。

目 次

第1編 基本事項

1. 用語の定義等	1- 1
2. 事務の概要	1- 43
(1) 借入時の事務の流れ	1- 43
(2) 期間利息の利息支払時の事務の流れ	1- 65
(3) 返済時の事務の流れ	1- 87
(4) オンライン照会	1-109
3. 実行方法、借入日、返済期日等	1-140
(1) 実行方法	1-11
(2) 借入日	1-120
(3) 返済期日	1-130
4. 入力時間帯等	1-141
(1) 入力時間帯	1-141
(2) 入力延長	1-152
イ. 入力延長の依頼	1-152
ロ. 入力延長の許可	1-152
ハ. 入力延長の停止	1-152
5. 与信番号	1-163
6. 借入	1-174
(1) 「入札型電子借入内容確認サイン」の送信	1-174
(2) 「入札型電子借入OKサイン」の送信	1-185
(3) 担保不足が生じる場合の取扱い	1-2016
6. の 2 期間利息の支払	1-2318
(1) 「入札型電子借入利息決済期日到来分明細表」の受信	1-2318
(2) 「入札型電子借入利息支払OKサイン」の送信	1-2419
(3) 引落資金不足が生じる場合の取扱い	1-250
7. 返済	1-261
(1) 「入札型電子借入返済期日到来分明細表」の受信	1-261
(2) 「入札型電子借入返済OKサイン」の送信	1-272
(3) 引落資金不足が生じる場合の取扱い	1-292

8. 誘導目標金利が変更された場合の取扱い	1- 30 24
9. 日銀ネット障害時等の取扱い	1- 31 25
(1) 入札型電子借入内容確認	1- 31 25
(2) 入札型電子借入	1- 31 25
イ. 入札型電子貸付実行依頼書（共通担保資金供給オペ）の提出	1- 31 25
ロ. 入札型電子貸付の実行	1- 31 25
(3) 入札型電子借入返済	1- 32 26
イ. 入札型電子借入返済申出書（共通担保資金供給オペ）の提出	1- 32 26
ロ. 入札型電子借入返済の実行	1- 32 26
(4) 入札型電子借入利息支払	1- 32 26
イ. 入札型電子借入利息支払申出書（共通担保資金供給オペ）の提出	1- 32 26
ロ. 入札型電子借入利息支払の実行	1- 33 26

第2編 端末操作手順

[与信]

<入札型電子借入>

入札型電子借入内容確認サイン	2-1- 1
入札型電子借入OKサイン	2-1- 43
入札型電子借入返済OKサイン	2-1- 76
入札型電子借入利息支払OKサイン	2-1-109

以下略（不変）

○ 第1編1.（7）から（12）までを横線のとおり改める。

~~（7）単位貸付期間~~

~~入札型電子貸付のうち貸付期間を8年超10年以内とするものについて、貸付期間中の日本銀行が別に定める期間をいい、基本的には以下のように設定されます（具体的な日程は、入札要項通知において通知します。）。~~

- ~~イ. 1期：貸付日から貸付日の2年後応当日前後の日まで~~
- ~~ロ. 2期：イ. の最終日から返済期日まで~~

~~（8）単位貸付~~

~~各単位貸付期間に実行される貸付をいいます。このうち、単位貸付期間（1期）に実行されるものを単位貸付（1期）、単位貸付期間（2期）に実行されるものを単位貸付（2期）といいます。~~

~~(9) 長期共通担保資金供給オペ~~

~~入札型電子貸付のうち貸付期間を8年超10年以内とするものをいいます。~~

(107) }
(118) } 略 (不変)
(129) }

- 第1編2. (1) ③ (注) を横線のとおり改める。

(注) 借入日の表示については、3. (~~2~~1) を参照してください。

- 第1編2. (2) <事務の流れ>中の (注) を横線のとおり改める。

(注) 返済期日~~(長期共通担保資金供給オペについては、単位貸付期間(1期)の最終日を含みます。)~~を除きます。

- 第1編2. (3) ① (注) を横線のとおり改める。

(注) 返済期日の表示については、3. (~~3~~2) を参照してください。

- 第1編3. を横線のとおり改める。

3. 実行方法、借入日、返済期日等

~~(1) 実行方法~~

~~入札型電子貸付は、次表に掲げる貸付期間の別に応じ、次表に定める方法により実行します。~~

貸付期間	実行方法
8年以内	貸付期間にかかる貸付を実行します。

<p>8年超 10年以内</p>	<p>単位貸付（1期）と単位貸付（2期）の組合せにより実行します。この場合、日本銀行は、単位貸付（1期）と同じ貸付金額、貸付利率等により、当該単位貸付期間の最終日中に、単位貸付期間（2期）にかかる単位貸付を実行します。したがって、単位貸付期間（1期）の最終日には、一旦貸付金額を日本銀行に支払うとともに、当日中に単位貸付期間（2期）にかかる単位貸付の借入を行う事務が発生します。</p> <p>—なお、こうした事務には日中一時的に資金が必要となりますが、当座貸越取引先においては、単位貸付を受けるために用意した共通担保を見合いとして、その全額について、日本銀行から日中当座貸越を受けることが可能です。</p>
----------------------	--

(2-1) 借入日

借入日は、次表に掲げる貸付期間の別に応じ次表に定める例により金融調節等入札連絡事務における「入札要項通知」や「入札型電子借入内容確認サイン受付通知」等、各種通知に表示されます。

貸付期間	表示例
8年以内	<ul style="list-style-type: none"> ・「入札要項通知」では、借入日が「スタート日」として表示されます。 ・「入札型電子借入内容確認サイン受付通知」では、借入日が「借入日」として表示されます。
8年超 10年以内	<p>① 単位貸付期間（1期）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「入札要項通知」では、借入日が「スタート日」として表示されます。 ・「入札型電子借入内容確認サイン受付通知」では、借入日が「借入日」として表示されます。 <p>② 単位貸付期間（2期）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「入札要項通知」では、単位貸付期間（1期）の最終日（単位貸付期間（2期）の初日）が「スタート日」として表示されます。 ・「入札型電子借入内容確認サイン受付通知」では、単位貸付期間（1期）の最終日（単位貸付期間（2期）の初日）が「借入日」として表示されます。

(3-2) 返済期日

入札型電子貸付の返済期日は、日本銀行が別に定める日とします。返済期日は、次表に掲げる貸付期間の別に応じ次表に定めるとおり金融調節等入札連絡事務にお

ける「入札要項通知」や7.(1)の「入札型電子借入返済期日到来分明細表」等、各種通知に表示されます。

貸付期間	表示例
8年以内	<ul style="list-style-type: none"> ・「入札要項通知」では、返済期日が「エンド日」として表示されます。 ・「入札型電子借入返済期日到来分明細表」では、返済期日が「返済期日」として表示されます。
8年超 10年以内	<p>① 単位貸付期間（1期）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「入札要項通知」では、単位貸付期間（1期）の最終日が「エンド日」として表示されます。 ・「入札型電子借入返済期日到来分明細表」では、単位貸付期間（1期）の最終日が「返済期日」として表示されます。 <p>② 単位貸付期間（2期）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「入札要項通知」では、返済期日が「エンド日」として表示されます。 ・「入札型電子借入返済期日到来分明細表」では、返済期日が「返済期日」として表示されます。

○ 第1編5. を横線のとおり改める。

5. 与信番号

日本銀行は、入札において応募が募入となった入札型電子貸付に、次の13桁からなる与信番号を付し、金融調節等入札連絡事務における入札型電子貸付の「募入決定通知」のほか、「入札型電子借入内容確認サイン受付通知」(5312-00100)、「入札型電子借入利息決済期日到来分明細表」(5312-00800)、「入札型電子借入返済期日到来分明細表」(5312-00400)等、各種通知に表示します。借入人は、「入札型電子借入内容確認サイン」、「入札型電子借入OKサイン」、「入札型電子借入利息支払OKサイン」および「入札型電子借入返済OKサイン」の送信を行う場合には、この与信番号を指定する必要があります。

~~なお、長期共通担保資金供給オペについては、単位貸付期間（1期）の最終日（単位貸付期間（2期）の初日）に単位貸付（2期）を実施するに当たり、与信番号を改めて付しますので、6.（1）、6.（2）および7.（2）の定めるところにより、取扱ってください。~~

以下略（不変）

○ 第1編6. を横線のとおり改める。

6. 借入

入札型電子借入に関する事務の詳細は、次のとおりです。

(1) 「入札型電子借入内容確認サイン」の送信

借入人は、落札日に金融調節等入札連絡事務における「募入決定通知」を受信した後、当該「募入決定通知」に表示された借入金利息の計算結果^(注1)および借入内容を確認のうえ、所定の端末操作手順（業務処理小区分「入札型電子借入内容確認サイン」、コード531201）に従い、遅滞なく「入札型電子借入内容確認サイン」^(注2)を送信します。

日本銀行は、借入人から「入札型電子借入内容確認サイン」を受信した場合には、与信番号が金融調節等入札連絡事務における「募入決定通知」により借入人に通知した与信番号と一致することを確認のうえ、「入札型電子借入内容確認サイン」の送信を行った借入人に対し「入札型電子借入内容確認サイン受付通知」^(注3) ^(注4-2) (5312-00100) を送信します。

(注1) 略（不変）

~~(注2) 長期共通担保資金供給オペでは、単位貸付（1期）に付番された与信番号が単位貸付（2期）において更新されます。借入人は、単位貸付（2期）にかかる「入札型電子借入内容確認サイン」の送信を行う場合には、更新された与信番号を指定する必要があります。~~

~~(注3) 長期共通担保資金供給オペの「借入日」および「返済期日」については、次表に掲げる区分に応じて次表に定めるものが表示されます。~~

区分	借入日	返済期日
単位貸付 （1期）	借入日 （単位貸付期間（1期）の初日）	単位貸付期間（1期）の 最終日
単位貸付 （2期）	単位貸付期間（1期）の最終日 （単位貸付期間（2期）の初日）	返済期日 （単位貸付期間（2期） の最終日）

(注4-2) 貸付期間が1年超の場合（長期共通担保資金供給オペを除きます。）には、「利息決済日」、「借入日数」、「借入金利息」および「返済・利息金額」については、次表に定めるものが表示されます（なお、貸付期間が1年以内の場合、「利息決済日」については、項目も含めて表示されません。）。

項目	表示内容
利息決済日	利息徴収日（返済期日を除きます。）
借入日数	借入日の翌日から利息計算期間（1期）の利息徴収日までの日数
借入金利息	利息計算期間（1期）にかかる期間利息
返済・利息金額	借入金額と利息計算期間（1期）にかかる期間利息の合計額

長期共通担保資金供給オペの場合には、「利息決済日」、「借入日数」、「借入金利息」および「返済・利息金額」については、単位貸付ごとに次表に定めるものが表示されます。

項目	表示内容
利息決済日	当該単位貸付の単位貸付期間に属する利息徴収日（返済期日（注3）の表の定めにより「入札型電子借入内容確認サイン受付通知」に表示されるもの）を除きます。）
借入日数	借入日（注3）の表の定めにより「入札型電子借入内容確認サイン受付通知」に表示されるもの。以下本表において同じです。）の翌日から、借入日の属する利息計算期間の利息徴収日までの日数
借入金利息	借入日の属する利息計算期間にかかる期間利息
返済・利息金額	借入金額と借入日の属する利息計算期間にかかる期間利息の合計額

（2）「入札型電子借入OKサイン」の送信

借入人は、金融調節等入札連絡事務における「募入決定通知」に表示された借入日の入力時間帯^(注1)に、所定の端末操作手順（業務処理小区分「入札型電子借入OKサイン」、コード531202）に従い、「入札型電子借入OKサイン」^(注2)を送信します^(注3)。

日本銀行は、借入人から「入札型電子借入OKサイン」を受信した場合には、遅滞なく、与信番号が金融調節等入札連絡事務における「募入決定通知」により借入人に通知した与信番号と一致することおよび担保不足が生じないことを確認のうえ、借入人の当座勘定への借入金額の入金、入札型電子貸付残高の増額および担保余裕額の減額を行います。また、「入札型電子借入実行済通知」^(注4)^(注5-2)（5312-00200）および「当座勘定入金通知（入札型電子貸付）」（2111-01500）を借入人に送信します。

（注1） 略（不変）

- ~~（注2）長期共通担保資金供給オペでは、単位貸付（1期）に付番された与信番号が単位貸付（2期）において更新されます。借入人は、単位貸付（2期）の借入日に「入札型電子借入OKサイン」の送信を行う場合には、更新された与信番号を指定する必要があります。~~
- ~~（注3）長期共通担保資金供給オペにおいて、単位貸付期間（1期）の最終日（単位貸付期間（2期）の初日）に単位貸付（2期）について「入札型電子借入OKサイン」の送信を行う場合には、必ず単位貸付（1期）の返済後に送信を行ってください。~~
- ~~（注4）長期共通担保資金供給オペの「借入日」および「返済期日」については、次表に掲げる区分に応じて次表に定めるものが表示されます。~~

区分	借入日	返済期日
単位貸付 （1期）	借入日 （単位貸付期間（1期）の初日）	単位貸付期間（1期）の 最終日
単位貸付 （2期）	単位貸付期間（1期）の最終日 （単位貸付期間（2期）の初日）	返済期日 （単位貸付期間（2期） の最終日）

~~（注5-2）貸付期間が1年超の場合（長期共通担保資金供給オペを除きます。）には、「借入日数」、「借入金利息」および「返済・利息金額」については、次表に定めるものが表示されます。~~

項目	表示内容
借入日数	借入日の翌日から利息計算期間（1期）の利息徴収日までの日数
借入金利息	利息計算期間（1期）にかかる期間利息
返済・利息金額	借入金額と利息計算期間（1期）にかかる期間利息の合計額

~~長期共通担保資金供給オペの場合には、「借入日数」、「借入金利息」および「返済・利息金額」については、単位貸付ごとに次表に定めるものが表示されます。~~

項目	表示内容
借入日数	借入日（（注4）の表の定めにより「入札型電子借入実行済通知」に表示されるもの。以下本表において同じです。）の翌日から、借入日の属する利息計

	算期間の利息徴収日までの日数
借入金利息	借入日の属する利息計算期間にかかる期間利息
返済・利息金額	借入金額と借入日の属する利息計算期間にかかる期間利息の合計額

(3) 担保不足が生じる場合の取扱い

略 (不変)

(5310-00100)

与信増額・減額済通知		日 本 銀 行
増額・減額区分	_____ (注1)	
与信・担保受付番号	_____	
与信番号	L_____	
取引種類	_____	
与信種類	_____ (注2)	
借入人	_____ (注3)	
増減額後借入金額	_____ 円 (注4)	
借入日	_____ (注5)	
利息決済日	_____ (注6.5)	
返済期日	_____ (注5)	
借入日数	_____ 日 (注6.5)	
借入利率	_____ %	
借入金利息	_____ 円 (注6.5)	
返済・利息金額	_____ 円 (注6.5)	

(注1) }
 ↓ } 略 (不変)
 (注4) }

~~—(注5) 長期共通担保資金供給オペの「借入日」および「返済期日」については、次表に掲げる区分に応じて次表に定めるものが表示されます。~~

区分	借入日	返済期日
単位貸付 —(1期)—	借入日 —(単位貸付期間(1期)の初	単位貸付期間(1期)の 最終日

	目)	
単位貸付 —(2期)—	単位貸付期間(1期)の最終日 —(単位貸付期間(2期)の初日)—	返済期日 —(単位貸付期間(2期) の最終日)—

(注6.5) 貸付期間が1年超の場合(長期共通担保資金供給オペを除きます。)には、「利息決済日」、「借入日数」、「借入金利息」および「返済・利息金額」については、次表に定めるものが表示されます(なお、貸付期間が1年以内の場合、「利息決済日」については、項目も含めて表示されません。)

項目	表示内容
利息決済日	利息徴収日(返済期日を除きます。)
借入日数	借入日の翌日から利息計算期間(1期)の利息徴収日までの日数
借入金利息	利息計算期間(1期)にかかる期間利息
返済・利息金額	借入金額と利息計算期間(1期)にかかる期間利息の合計額

長期共通担保資金供給オペの場合には、「利息決済日」、「借入日数」、「借入金利息」および「返済・利息金額」については、単位貸付ごとに次表に定めるものが表示されます。

項目	表示内容
利息決済日	当該単位貸付の単位貸付期間に属する利息徴収日—(返済期日((注5)の表の定めにより「与信増額・減額済通知」に表示されるもの)を除きます。)—
借入日数	借入日((注5)の表の定めにより「与信増額・減額済通知」に表示されるもの。以下本表において同じです。)の翌日から、借入日の属する利息計算期間の利息徴収日までの日数
借入金利息	借入日の属する利息計算期間にかかる期間利息
返済・利息金額	借入金額と借入日の属する利息計算期間にかかる期間利息の合計額

○ 第1編6. の2 (1) および (2) を横線のとおり改める。

(1) 「入札型電子借入利息決済期日到来分明細表」の受信

略 (不変)

(5312-00800)

入札型電子借入利息決済期日到来分明細表			
_____ (注1)			
_____ (注2)			
利息決済日	_____ (注3)		
貸付店	_____ (注4)		
金融機関等店舗	_____ (注5)		
取引種類	与信番号 (注6)	期間利息 (円)	借入日 (注7)
_____	L _____	_____	_____
∫	∫	∫	∫
_____	L _____	_____	_____

(注1) }
 ∫ } 略 (不変)
 (注5) }

~~(注6) 長期共通担保資金供給オペの場合には、単位貸付 (1期) に付番された与信番号が単位貸付 (2期) において更新されます。本明細においては、各利息徴収日が属する単位貸付に付番された与信番号が表示されます。~~

~~(注7) 長期共通担保資金供給オペの場合には、単位貸付 (2期) の「借入日」については、単位貸付期間 (1期) の最終日 (単位貸付期間 (2期) の初日) が表示されます。~~

(2) 「入札型電子借入利息支払OKサイン」の送信

借入人は、(1) で受信した「入札型電子借入利息決済期日到来分明細表」(本日決済分) に表示された利息決済日、与信番号、期間利息、借入日等を確認のうえ、所定の端末操作手順 (業務処理小区分「入札型電子借入利息支払OKサイン」、コード 531204) に従い、各利息徴収日の入力時間帯^(注1) に「入札型電子借入利息支払OKサイン」^(注2)~~(注3)~~を送信します。

日本銀行は、借入人から「入札型電子借入利息支払OKサイン」を受信した場合に

は、遅滞なく、当座勘定に引落資金不足が生じないことを確認のうえ、借入人の当座勘定からの期間利息の引落^(注4-3)^(注5-4)、担保余裕額の増額および次の利息計算期間における期間利息分の担保余裕額の減額^(注6-5)を行います。また、「入札型電子借入利息支払済通知」^(注7-6)^(注8) (5312-00500) および「当座勘定引落通知 (入札型電子貸付)」 (2111-01600) を当該借入人に送信します。

(注1) 略 (不変)

(注2) 略 (不変)

~~(注3) 長期共通担保資金供給オペでは、単位貸付(1期)に付番された与信番号が単位貸付(2期)において更新されます。借入人は、単位貸付(2期)にかか
る「入札型電子借入利息支払OKサイン」の送信を行う場合には、更新された
与信番号を指定する必要があります。~~

(注4-3) 略 (不変)

(注5-4) 略 (不変)

(注6-5) 略 (不変)

(注7-6) 略 (不変)

~~(注8) 長期共通担保資金供給オペの「借入日」および「返済期日」については、次表に掲げる区分に応じて次表に定めるものが表示されます。~~

区分	借入日	返済期日
単位貸付 (1期)	借入日 (単位貸付期間(1期)の初日)	単位貸付期間(1期)の最 終日
単位貸付 (2期)	単位貸付期間(1期)の最終日 (単位貸付期間(2期)の初日)	返済期日 (単位貸付期間(2期)の 最終日)

○ 第1編7.(1)および(2)を横線のとおり改める。

(1)「入札型電子借入返済期日到来分明細表」の受信

略(不変)

(5312-00400)

入札型電子借入返済期日到来分明細表 <small>(注1)</small>			
_____ <small>(注2)</small>			
_____ <small>(注3)</small>			
返済期日	_____ <small>(注4)</small>		
貸付店	_____ <small>(注5-4)</small>		
金融機関等店舗	_____ <small>(注6-5)</small>	_____	
与信番号	返済・利息金額 <small>(注7-6)</small> (円)	借入日 <small>(注8)</small>	
L _____	_____	_____	
∫	∫	∫	
L _____	_____	_____	

(注1) }
 ∫ } 略(不変)
 (注3) }

~~(注4) 長期共通担保資金供給オペの「返済期日」については、次表に掲げる区分に応じて次表に定めるものが表示されます。~~

区分	返済期日
単位貸付(1期)	単位貸付期間(1期)の最終日
単位貸付(2期)	返済期日(単位貸付期間(2期)の最終日)

(注5-4) }
 (注6-5) } 略(不変)
 (注7-6) }

~~(注8) 長期共通担保資金供給オペの「借入日」については、次表に掲げる区分に応じて次表に定めるものが表示されます。~~

区分	借入日
単位貸付(1期)	借入日 —(単位貸付期間(1期)の初日)—
単位貸付(2期)	単位貸付期間(1期)の最終日 —(単位貸付期間(2期)の初日)—

(2) 「入札型電子借入返済OKサイン」の送信

借入人は、(1)で受信した「入札型電子借入返済期日到来分明細表」(本日返済分)
~~(注1)~~に表示された返済期日、与信番号~~(注2)~~、返済・利息金額、借入日等を確認のう
え、所定の端末操作手順(業務処理小区分「入札型電子借入返済OKサイン」、コー
ド 531203)に従い、返済期日の入力時間帯~~(注3)~~に「入札型電子借入返済OKサイ
ン」を送信します~~(注4)~~。

日本銀行は、借入人から「入札型電子借入返済OKサイン」を受信した場合には、
遅滞なく、当座勘定に引落資金不足が生じないことを確認のうえ、借入人の当座勘定
からの返済・利息金額の引落~~(注5)~~、入札型電子貸付残高の減額および担保余裕額の
増額を行います。また、「入札型電子借入返済通知」~~(注6)~~~~(注7)~~(5312-00300)およ
び「当座勘定引落通知(入札型電子貸付)」(2111-01600)を当該借入人に送信します。

~~(注1)~~長期共通担保資金供給オペの「返済期日」および「借入日」については、
次表に掲げる区分に応じて次表に定めるものが表示されます。

区分	返済期日	借入日
単位貸付 —(1期)—	単位貸付期間(1期)の 最終日	借入日 —(単位貸付期間(1期)の初日)—
単位貸付 —(2期)—	返済期日 —(単位貸付期間(2期) の最終日)—	単位貸付期間(1期)の最終日 —(単位貸付期間(2期)の初 日)—

~~(注2)~~長期共通担保資金供給オペでは、単位貸付(1期)に付番された与信番号
が単位貸付(2期)において更新されます。借入人は、単位貸付(2期)の
返済期日に「入札型電子借入返済OKサイン」の送信を行う場合には、更
新された与信番号を指定する必要があります。

(注3) 略(不変)

~~(注4)~~長期共通担保資金供給オペにおいて、単位貸付期間(1期)の最終日(単
位貸付期間(2期)の初日)に単位貸付(1期)について「入札型電子借入
返済OKサイン」の送信を行う場合には、必ず単位貸付(2期)の借入前に

~~送信を行ってください。~~

(注~~5~~2) 略 (不変)

~~(注6) 長期共通担保資金供給オペの「借入日」および「返済期日」については、次表に掲げる区分に応じて次表に定めるものが表示されます。~~

区分	借入日	返済期日
単位貸付 (1期)	借入日 (単位貸付期間(1期)の初日)	単位貸付期間(1期)の 最終日
単位貸付 (2期)	単位貸付期間(1期)の最終日 (単位貸付期間(2期)の初日)	返済期日 (単位貸付期間(2期)の最 終日)

(注~~7~~3) 貸付期間が1年超の場合(長期共通担保資金供給オペを除きます。)には、「借入日数」、「借入金利息」および「返済・利息金額」については、次表に定めるものが表示されます。

項目	表示内容
借入日数	返済期日の属する利息計算期間の初日の翌日から返済期日までの日数
借入金利息	返済期日の属する利息計算期間にかかる期間利息
返済・利息金額	返済金額と返済期日の属する利息計算期間にかかる期間利息の合計額

~~長期共通担保資金供給オペの場合には、「借入日数」、「借入金利息」および「返済・利息金額」については、単位貸付ごとに次表に定めるものが表示されます。~~

項目	表示内容
借入日数	返済期日((注6)の表の定めにより「入札型電子借入返済通知」に表示されるもの。以下本表において同じです。)の属する利息計算期間の初日の翌日から返済期日までの日数
借入金利息	返済期日の属する利息計算期間にかかる期間利息
返済・利息金額	返済金額と返済期日の属する利息計算期間にかかる期間利息の合計額

○ 第1編9.(3)イ.を横線のとおり改める。

イ. 入札型電子借入返済申出書（共通担保資金供給オペ）の提出

借入人は、返済時に障害が発生した場合には、返済期日~~(注)~~に、「入札型電子借入返済申出書（共通担保資金供給オペ）」（第3号書式）を貸付店に提出してください。

なお、「入札型電子借入返済申出書（共通担保資金供給オペ）」提出後は、システムが復旧した場合であっても、入札型電子借入返済OKサインの入力は行わないでください。

~~（注）長期共通担保資金供給オペにおける「返済期日」については、次表に掲げる区分に応じて次表のとおり取扱ってください。~~

単位貸付	返済期日
単位貸付（1期）	単位貸付期間（1期）の最終日
単位貸付（2期）	単位貸付期間（2期）の最終日

○ 第1編9.(4)ロ.を横線のとおり改める。

ロ. 入札型電子借入利息支払の実行

略（不変）

(5312-01000)

入札型電子借入利息支払済通知		日 本 銀 行
与 信 番 号	L _____	
借 入 人	_____ (注1) _____	
利 息 決 済 日	_____ (注2)	
期 間 利 息 (当座勘定引落額)	_____ 円	
借 入 利 率	_____ %	
対 象 日 数	_____ 日 (注3)	
借 入 日	_____ (注4)	
返 済 期 日	_____ (注4)	
当座勘定取引通番	_____ (注5-4)	
借入金額（残存金額）	_____ 円	
次の利息計算期間にかかる期間利息	_____ 円 (注6-5)	
担 保 余 裕 額	_____ 円	

(注1) }
 (注2) } 略(不変)
 (注3) }

~~(注4) 長期共通担保資金供給オペの「借入日」および「返済期日」については、次表に掲げる区分に応じて次表に定めるものが表示されます。~~

区分	借入日	返済期日
単位貸付(1期)	借入日 -(単位貸付期間(1期)の初日)	単位貸付期間(1期)の最終日
単位貸付(2期)	単位貸付期間(1期)の最終日 -(単位貸付期間(2期)の初日)	返済期日 -(単位貸付期間(2期)の最終日)

~~(注5-4) 略(不変)~~

~~(注6-5) 略(不変)~~

以下略(不変)

- 第2編の業務処理区分「与信、入札型電子借入、入札型電子借入内容確認サイン」(コード531201)中 **出力帳票** を横線のとおり改める。

出力帳票

(別領域)

(5312-00100)

入札型電子借入内容確認サイン受付通知		日本銀行
与信番号	L_____	
借入人	_____ (注1) _____	
借入金額 (当座勘定入金額)	_____ 円	
借入日	_____ (注2)	
利息決済日	_____ (注3-2)	
	~	
返済期日	_____ (注2)	
借入日数	___ 日 (注3-2)	
借入利率	_____ %	
借入金利息	_____ 円 (注3-2)	
返済・利息金額	_____ 円 (注3-2)	

(注1) 略 (不変)

~~(注2) 長期共通担保資金供給オペの「借入日」および「返済期日」については、次表に掲げる区分に応じて次表に定めるものが表示されます。~~

区分	借入日	返済期日
単位貸付(1期)	借入日 —(単位貸付期間(1期)の初日)	単位貸付期間(1期)の最終日
単位貸付(2期)	単位貸付期間(1期)の最終日 —(単位貸付期間(2期)の初日)	返済期日 —(単位貸付期間(2期)の最終日)

(注3.2) 貸付期間が1年超の場合~~(長期共通担保資金供給オペを除く)~~には、「利息決済日」、「借入日数」、「借入金利息」および「返済・利息金額」については、次表に定めるものが表示されます(なお、貸付期間が1年以内の場合、「利息決済日」については、項目も含めて表示されません)。

項目	表示内容
利息決済日	利息徴収日(返済期日を除きます。)
借入日数	借入日の翌日から利息計算期間(1期)の利息徴収日までの日数
借入金利息	利息計算期間(1期)にかかる期間利息
返済・利息金額	借入金額と利息計算期間(1期)にかかる期間利息の合計額

~~長期共通担保資金供給オペの場合には、「利息決済日」、「借入日数」、「借入金利息」および「返済・利息金額」については、単位貸付ごとに次表に定めるものが表示されます。~~

項目	表示内容
利息決済日	当該単位貸付の単位貸付期間に属する利息徴収日 —(返済期日((注2)の表の定めにより「入札型電子借入内容確認サイン受付通知」に表示されるもの)を除きます。)
借入日数	借入日((注2)の表の定めにより「入札型電子借入内容確認サイン受付通知」に表示されるもの。以下本表において同じです。)の翌日から、借入日の属する利息計算期間の利息徴収日までの日数
借入金利息	借入日の属する利息計算期間にかかる期間利息
返済・利息金額	借入金額と借入日の属する利息計算期間にかかる期間利息の合計額

- 第2編の業務処理区分「与信、入札型電子借入、入札型電子借入OKサイン」
(コード531202) 中 **概要** を横線のとおり改める。

概要

入札型電子借入の実行の依頼のための入力を行います^(注)。

~~-(注) 長期共通担保資金供給オペにおいて、単位貸付期間(1期)の最終日(単位貸付期間(2期)の初日)に単位貸付(2期)について「入札型電子借入OKサイン」の送信を行う場合には、必ず単位貸付(1期)の返済後に送信を行ってください。-~~

- 第2編の業務処理区分「与信、入札型電子借入、入札型電子借入OKサイン」
(コード531202) 中 **出力帳票** を横線のとおり改める。

出力帳票

(別領域)

(5312-00200)

入札型電子借入実行済通知		日本銀行
与信番号	L_____	
借入人	_____ ^(注1) _____	
借入金額 (当座勘定入金額)	_____ 円	
借入日	_____ ^(注2)	
返済期日	_____ ^(注2)	
借入日数	_____ 日 ^(注2)	
借入利率	_____ %	
借入金利息	_____ 円 ^(注3)	
返済・利息金額	_____ 円 ^(注3)	
当座勘定取引通番	_____	
担保余裕額	_____ 円	

(注1) 略(不変)

~~-(注2) 長期共通担保資金供給オペの「借入日」および「返済期日」については、次表に掲げる区分に応じて次表に定めるものが表示されます。-~~

区分	借入日	返済期日
単位貸付（1期）	借入日 —（単位貸付期間（1期）の初日）	単位貸付期間（1期）の最終日
単位貸付（2期）	単位貸付期間（1期）の最終日 —（単位貸付期間（2期）の初日）	返済期日 —（単位貸付期間（2期）の最終日）

（注3.2）貸付期間が1年超の場合（長期共通担保資金供給オペを除く）には、「借入日数」、「借入金利息」および「返済・利息金額」については、次表に定めるものが表示されます。

項目	表示内容
借入日数	借入日の翌日から利息計算期間（1期）の利息徴収日までの日数
借入金利息	利息計算期間（1期）にかかる期間利息
返済・利息金額	借入金額と利息計算期間（1期）にかかる期間利息の合計額

長期共通担保資金供給オペの場合には、「借入日数」、「借入金利息」および「返済・利息金額」については、単位貸付ごとに次表に定めるものが表示されます。

項目	表示内容
借入日数	借入日（（注2）の表の定めにより「入札型電子借入実行済通知」に表示されるもの。以下本表において同じです。）の翌日から、借入日の属する利息計算期間の利息徴収日までの日数
借入金利息	借入日の属する利息計算期間にかかる期間利息
返済・利息金額	借入金額と借入日の属する利息計算期間にかかる期間利息の合計額

以下略（不変）

- 第2編の業務処理区分「与信、入札型電子借入、入札型電子借入返済OKサイン」（コード531203）中概要を横線のとおり改める。

概 要

入札型電子借入の返済の申出のための入力を行います^(注)。

—（注）長期共通担保資金供給オペにおいて、単位貸付期間（1期）の最終日（単位貸付期間

~~（2期）の初日）に単位貸付（1期）について「入札型電子借入返済OKサイン」の送信を行う場合には、必ず単位貸付（2期）の借入前に送信を行ってください。~~

- 第2編の業務処理区分「与信、入札型電子借入、入札型電子借入返済OKサイン」（コード531203）中出力帳票を横線のとおり改める。

出力帳票

(別領域)

(5312-00300)

入札型電子借入返済通知		日 本 銀 行
与 信 番 号	L_____	
借 入 人	_____ (注1) _____	
返 済 金 額	_____ 円	
借 入 日	_____ (注2)	
返 済 期 日	_____ (注2)	
借 入 日 数	_____ 日 (注3)	
借 入 利 率	_____ %	
借 入 金 利 息	_____ 円 (注3)	
返 済 ・ 利 息 金 額 (当座勘定引落額)	_____ 円 (注3)	
当座勘定取引通番	_____	
担 保 余 裕 額	_____ 円	

(注1) 略 (不変)

~~(注2) 長期共通担保資金供給オペの「借入日」および「返済期日」については、次表に掲げる区分に応じて次表に定めるものが表示されます。~~

区 分	借入日	返済期日
単位貸付（1期）	借入日 —(単位貸付期間(1期)の初日)—	単位貸付期間（1期）の最終日
単位貸付（2期）	単位貸付期間（1期）の最終日 —(単位貸付期間(2期)の初日)—	返済期日 —(単位貸付期間（2期）の最終日)—

(注3) 貸付期間が1年超の場合(長期共通担保資金供給オペを除く)には、「借入日数」、「借入金利息」および「返済・利息金額」については、次表に定めるものが表示されます。

項目	表示内容
借入日数	返済期日の属する利息計算期間の初日の翌日から返済期日までの日数
借入金利息	返済期日の属する利息計算期間にかかる期間利息
返済・利息金額	返済金額と返済期日の属する利息計算期間にかかる期間利息の合計額

長期共通担保資金供給オペの場合には、「借入日数」、「借入金利息」および「返済・利息金額」については、単位貸付ごとに次表に定めるものが表示されます。

項目	表示内容
借入日数	返済期日（(注2)の表の定めにより「入札型電子借入返済通知」に表示されるもの。以下本表において同じです。）の属する利息計算期間の初日の翌日から返済期日までの日数
借入金利息	返済期日の属する利息計算期間にかかる期間利息
返済・利息金額	返済金額と返済期日の属する利息計算期間にかかる期間利息の合計額

以下略（不変）

- 第2編の業務処理区分「与信、入札型電子借入、入札型電子借入利息支払○
Kサイン」(コード531204)中「出力帳票」を横線のとおり改める。

出力帳票

(別領域)

(5312-00500)

入札型電子借入利息支払済通知		日本銀行
与信番号	L_____	
借入人	_____ (注1) _____	
利息決済日	_____ (注2)	
期間利息 (当座勘定引落額)	_____ 円	
借入利率	_____ %	
対象日数	___ 日 (注3)	
借入日	_____ (注4)	
返済期日	_____ (注4)	
当座勘定取引通番	_____ (注5-4)	
借入金額 (残存金額)	_____ 円	
次の利息計算期間にかかる期間利息	_____ 円 (注6-5)	
担保余裕額	_____ 円	

- (注1) }
 (注2) } 略 (不変)
 (注3) }

~~(注4) 長期共通担保資金供給オペの「借入日」および「返済期日」については、次表に掲げる区分に応じて次表に定めるものが表示されます。~~

区分	借入日	返済期日
単位貸付(1期)	借入日 —(単位貸付期間(1期)の初日)	単位貸付期間(1期)の最終日
単位貸付(2期)	単位貸付期間(1期)の最終日 単位貸付期間(2期)の初日	返済期日 —(単位貸付期間(2期)の最終日)

- (注5-4) 略 (不変)
 (注6-5) 略 (不変)

以下略 (不変)

- 第2編の業務処理区分「与信、照会データファイル取得、借入明細」（コード534202）中 データファイルの出力項目 を横線のとおり改める。

データファイルの出力項目

取得するデータファイルの出力項目については以下のとおりです。

出力項目
<ul style="list-style-type: none">・対象日・貸付店コード・貸付店名・借入人コード・借入人名・与信番号・与信種類コード・与信種類名・取引種類コード <small>(注1)</small>・借入日 <small>(注2)</small>・返済期日 <small>(注2)</small>・借入日数 <small>(注2)</small>・利率較差 <small>(注3-2)</small>・借入利率（加重平均利率）・借入金額（残存金額）・返済・利息金額 <small>(注4-3)</small>・状態区分コード・状態区分名・期日前返済申込状況コード <small>(注3-2)</small>・期日前返済申込状況名 <small>(注3-2)</small>・利息決済日1 <small>(注3-2) (注4-3)</small>・利息額1 <small>(注3-2) (注4-3)</small>・利息決済日2 <small>(注3-2) (注4-3)</small>・利息額2 <small>(注3-2) (注4-3)</small>・利息決済日3 <small>(注3-2) (注4-3)</small>・利息額3 <small>(注3-2) (注4-3)</small>～・利息決済日33 <small>(注3-2) (注4-3)</small>・利息額33 <small>(注3-2) (注4-3)</small>

(注1) 略 (不変)

~~(注2) 長期共通担保資金供給オペの「借入日」、「返済期日」および「借入日数」については、次表に掲げる区分に応じて次表に定めるものが表示されます。~~

区分	借入日	返済期日	借入日数
単位貸付(1期)	借入日 —(単位貸付期間(1期)の初日)—	単位貸付期間(1期)の最終日	単位貸付期間(1期)の日数
単位貸付(2期)	単位貸付期間(1期)の最終日 —(単位貸付期間(2期)の初日)—	返済期日 —(単位貸付期間(2期)の最終日)—	単位貸付期間(2期)の日数

(注3.2) 略 (不変)

(注4.3) 貸付期間が1年超の場合(長期共通担保資金供給オペを除く)、「返済・利息金額」、「利息決済日」および「利息額」については、次表に定めるものが表示されます。

項目	表示内容
返済・利息金額	借入金額と対象日の属する利息計算期間にかかる期間利息の合計額
利息決済日	利息徴収日(返済期日を除きます。)
利息額	各利息計算期間にかかる期間利息

長期共通担保資金供給オペでは、「返済・利息金額」、「利息決済日」および「利息額」については、単位貸付ごとに次表に定めるものが表示されます。

項目	表示内容
返済・利息金額	借入金額と対象日の属する利息計算期間にかかる期間利息の合計額
利息決済日	当該単位貸付の単位貸付期間に属する利息徴収日(返済期日((注2)の表の定めにより借入明細のデータファイルに表示されるもの)を除きます。)
利息額	当該単位貸付の単位貸付期間に属する利息計算期間にかかる期間利息

○ 第4編（第1号書式）を横線のとおり改める。

（第1号書式）

<日本銀行業務オンラインによる提出時には、別途、同オンライン上の報告資料名の下部に記載された照会先へ電話連絡して下さい。>

入札型電子借入確認書（共通担保資金供給オペ）

年 月 日

日 本 銀 行
（ 支 店 ） 御 中

（借入人）^(注1)

当方は、「日本銀行が行う共通担保資金供給オペレーションに関する基本約定」その他の日本銀行が定めた規則等にもとづき、下記に定める条件で貴行から借入れることにつき異議はありません。

記

与信番号	L
金融機関等店舗コード	

借入金額	円
借入日 ^(注2)	
返済期日 ^(注2)	
借入利率	%
借入金利息 ^(注3-2)	円
返済・利息金額 ^(注3-2)	円

以 上

(注1) 略(不変)

~~(注2) 入札型電子借入(共通担保資金供給オペ)のうち貸付期間が8年超10年以内となるもの(以下「長期共通担保資金供給オペ」という。)については、「借入目」および「返済期目」欄には、次表に掲げる区分に応じて次表に定めるとおり記入すること。~~

区分	借入目	返済期目
単位貸付(1期)	借入目 (単位貸付期間(1期)の初日)	単位貸付期間(1期)の最終日
単位貸付(2期)	単位貸付期間(1期)の最終日 (単位貸付期間(2期)の初日)	返済期目 (単位貸付期間(2期)の最終日)

(注3) ~~2)~~ 入札型電子借入(共通担保資金供給オペ)のうち貸付期間が1年超となるものについては、「借入金利息」および「返済・利息金額」欄には、次表に定めるとおり記入すること。

項目	記入内容
借入金利息	利息計算期間(1期)にかかる期間利息
返済・利息金額	借入金額と利息計算期間(1期)にかかる期間利息の合計額

~~長期共通担保資金供給オペについては、「借入金利息」および「返済・利息金額」欄には、次表に定めるとおり記入すること。~~

項目	記入内容
借入金利息	借入目((注2)により記入したもの。以下同じ。)の属する利息計算期間にかかる期間利息
返済・利息金額	借入金額と借入目の属する利息計算期間にかかる期間利息の合計額

※日本銀行では、所定の規則に基づき、日本銀行業務オンラインにより本書面が提出された場合には、代表者またはその者から権限を付与された者から提出されたものとして取扱います。

○ 第4編（第4号書式）を横線のとおり改める。

（第4号書式）

＜日本銀行業務オンラインによる提出時には、別途、同オンライン上の報告資料名の下部に記載された照会先へ電話連絡して下さい。＞

業務処理区分コード
535601

入札型電子借入利息支払申出書（共通担保資金供給オペ）

年 月 日
日 本 銀 行 (借入人)^(注)
(支店) 御中

印

「日本銀行が行う共通担保資金供給オペレーションに関する基本約定」その他の日本銀行が定めた規則等にもとづき、下記の入札型電子借入の利息支払を行うため、今期利息額分について、当方の当座勘定から引落とし、これにより当該金額の支払を行うことを申出ます。

記

与信番号	L
金融機関等店舗コード	

以 上

(注)「借入人」欄には、代表者またはその者から権限を付与された者の役職金融機関等店舗名を記載のうえ、記名捺印または署名を記入する。

役職名、氏名、印鑑または署名は、印鑑届等により日本銀行に届出たものを使用すること。

※日本銀行では、所定の規則に基づき、日本銀行業務オンラインにより本書面が提出された場合には、代表者またはその者から権限を付与された者から提出されたものとして取扱います。

日本銀行使用欄

			送信権限者
--	--	--	-------

○ [参考] 2. を横線のとおり改める。

2. 入力画面およびオンライン通知の一覧

《入力画面および入力に伴い出力される通知》

略（不変）

《上記以外の通知》

帳票名称	帳票コード	出力先	通知内容
入札型電子借入 返済期日到来分明細表	5312-00400	借入人	実行中の入札型電子貸付のうち、当営業日に返済期日 ^(注) が到来する入札型電子貸付の明細または翌営業日に返済期日 ^(注) が到来する入札型電子貸付の明細を通知します。
略（不変）			

~~（注）長期共通担保資金供給オペにおける「返済期日」については、次表に掲げる区分に応じて次表のとおり取扱ってください。~~

区分	返済期日
単位貸付（1期）	単位貸付期間（1期）の最終日
単位貸付（2期）	返済期日 （単位貸付期間（2期）の最終日）