

日銀市第 11 号
2023 年 1 月 18 日

金融調節等入札連絡事務についての

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（金融調節等入札連絡事務）」の
一部改正に関する件

日本銀行では、本年 1 月 17 日、18 日の金融政策決定会合において「共通担保資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等を決定したこと等に伴い、標題規程の一部を別紙のとおり改正することとしましたので、通知します。なお、本件改正の実施日については、別途日本銀行ホームページの「業務上の事務連絡」(<https://www5.boj.or.jp/>)において通知します。

また、本件改正の実施日の前営業日までに入札要項通知の送信を行った共通担保資金供給オペレーションに基づく貸付けについては、なお従前の例によります。

—— 本件に伴う事務上の変更点については、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」を必ずご確認ください。

以 上

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（金融調節等入札連絡事務）」
中一部改正

- 目次を横線のとおり改める。

第1編 基本事項

1. 用語の定義等	1-1
2. 入札事務担当部署等の届出	1-56
3. 金融調節等入札連絡事務用の端末認証装置	1-78
4. 事務の概要等	1-89
5. 入札要項番号	1-1011
6. 取引対象等	1-1112
7. 入札	1-1617
(1) 「入札要項通知」の受信	1-1617
(2) 「入札要項通知・募入決定通知受信」の送信（「入札要項通知」を受信した旨の送信）	1-2324
(3) 「応募通知」の送信（オンライン応募）	1-2425
(4) 「募入決定通知」の受信（応募先のみ）	1-2729
(5) 「入札要項通知・募入決定通知受信」の送信（「募入決定通知」を受信した旨の送信）（応募先のみ）	1-3739
(6) 日銀手形売出の場合の「売出手形取扱（保護預り）通知書」のファクシミリ送信	1-3739
8. 日銀ネット障害時等の取扱い	1-3840

以下略（不変）

- 第1編1. の冒頭に掲げられた表中「日本銀行が行う取引」の項を横線のとおり改める。

日本銀行が行う	希望利回較差を入札に付して行う売戻条件を付さない利付国債の買
---------	--------------------------------

取引	入（以下「日銀国債買入（利回り入札）」といいます。）
	略（不変）
	補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却（以下「日銀国債売現先（国債補完供給）」といいます。）
	日本銀行本店のみを貸付店とする金利入札方式による共通担保資金供給オペレーションのうち貸付期間が1年以内であるもの（以下「日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付）＜金利入札方式＞」といいます。）
	日本銀行本店のみを貸付店とする固定金利方式による共通担保資金供給オペレーションのうち貸付期間が1年以内であるもの（以下「日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付）＜固定金利方式＞」といいます。）
	日本銀行本店および支店を貸付店とする金利入札方式による共通担保資金供給オペレーションのうち貸付期間が1年以内であるもの（以下「日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付）＜金利入札方式＞」といいます。）
	日本銀行本店および支店を貸付店とする固定金利方式による共通担保資金供給オペレーションのうち貸付期間が1年以内であるもの（以下「日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付）＜固定金利方式＞」といいます。）
	<u>日本銀行本店のみを貸付店とする金利入札方式による共通担保資金供給オペレーションのうち貸付期間が1年超であるもの（以下「日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）＜金利入札方式＞」といいます。）</u>
	<u>日本銀行本店のみを貸付店とする固定金利方式による共通担保資金供給オペレーションのうち貸付期間が1年超であるもの（以下「日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）＜固定金利方式＞」といいます。）</u>
	<u>日本銀行本店および支店を貸付店とする金利入札方式による共通担保資金供給オペレーションのうち貸付期間が1年超であるもの（以下「日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜金利入札方式＞」といいます。）</u>
	<u>日本銀行本店および支店を貸付店とする固定金利方式による共通担保資金供給オペレーションのうち貸付期間が1年超であるもの（以下「日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜固定金利方式＞」といいます。）</u>
略（不変）	

○ 第1編1. (5) および(6)を横線のとおり改める。

(5) スタート日

買入日（取引種類が日銀国債買入（利回り入札）、日銀国債買入（固定利回り）、日銀国債買入（価格入札）、日銀国庫短期証券買入、日銀国債買現先、日銀CP等買現先、財融資金国債買入、財融資金国債買現先、国整基金国債買入（利回り入札）、国整基金国債買入（価格入札）または国整基金国債買入（追加入札）の場合）、売却日（取引種類が日銀国債売却、日銀国庫短期証券売却、日銀国債売現先、日銀国債売現先（国債補完供給）、財融資金国債売現先または財融資金国債売現先（銘柄上限）の場合）、貸付日（取引種類が日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付）＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付）＜固定金利方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付）＜金利入札方式＞または、日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付）＜固定金利方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）＜固定金利方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜金利入札方式＞または日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜固定金利方式＞の場合）^(注)または売出日（取引種類が日銀手形売出の場合）をいいます。

(注) 日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）＜固定金利方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜金利入札方式＞または日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜固定金利方式＞のうち貸付期間を8年超10年以内とするものについては、「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）」の定めるところにより、下表に掲げる区分に応じて下表に定める日がそれぞれ「スタート日」に該当します。

略（不変）

(6) エンド日

売戻日（取引種類が日銀国債買現先、日銀CP等買現先または財融資金国債買現先の場合）、買戻日（取引種類が日銀国債売現先、日銀国債売現先（国債補完供給）、財融資金国債売現先または財融資金国債売現先（銘柄上限）の場合）、返済期日（取引種類が日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付）＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付）＜固定金利方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付）＜金利入札方式＞または、日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付）＜固定金利

方式>、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）<金利入札方式>、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）<固定金利方式>、日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）<金利入札方式>または日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）<固定金利方式>の場合)^(注) または満期日（取引種類が日銀手形売出の場合）をいいます。

(注) 日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）<金利入札方式>、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）<固定金利方式>、日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）<金利入札方式>または日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）<固定金利方式>のうち貸付期間を8年超10年以内とするものについては、「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）」の定めるところにより、下表に掲げる区分に応じて下表のとおり定める日がそれぞれ「エンド日」に該当します。

以下略（不変）

○ 第1編2. (1) を横線のとおり改める。

(1) 届出事項

金融調節等取引の種類毎に、次の①から⑤までに掲げる事項を日本銀行業務局（ただし日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付）<金利入札方式>、日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）<金利入札方式>、日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付）<固定金利方式>または日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）<固定金利方式>の場合において、貸付店が日本銀行支店のときには、貸付店の業務課）に、書面により届出てください。

また、⑥に掲げる事項を日本銀行金融市場局に、日本銀行金融市場オンライン^(注)（以下「市場オンライン」といいます。）により届出てください（ただし、日銀国債買入（利回り入札）、日銀国債買入（固定利回り）、日銀国債買入（価格入札）と日銀国債売却はあわせて「日銀国債売買」、日銀国庫短期証券買入と日銀国庫短期証券売却はあわせて「日銀国庫短期証券売買」、日銀国債買現先と日銀国債売現先はあわせて「日銀国債現先」、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付）<金利入札方式>と、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）<金利入札方式>、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付）<固定金利方式>および日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）<固定金利方式>はあわせて「日銀共通担保資金供給オペ（本店

貸付)」、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付)＜金利入札方式＞と、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付・1年超)＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付)＜固定金利方式＞および日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付・1年超)＜固定金利方式＞はあわせて「日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付)」、財融資金国債売現先と財融資金国債売現先(銘柄上限)はあわせて「財融資金国債売現先」、国整基金国債買入(利回り入札)、国整基金国債買入(価格入札)と国整基金国債買入(追加入札)はあわせて「国整基金国債買入」として、それぞれ届出を行ってください。)

届出た事項に変更があった場合も同様とします。なお、①から⑤までに掲げる事項は、当座勘定取引その他の取引のために日本銀行業務局(ただし日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付)＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付・1年超)＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付)＜固定金利方式＞または日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付・1年超)＜固定金利方式＞の場合には、貸付店の業務課)に届出済である場合には、届出を要しません。

以下略(不変)

- 第1編6.(2)の表を横線のとおり改める。

取引種類	基本約定	細則
略(不変)		
日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付)＜金利入札方式＞	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	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)
日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付)＜固定金利方式＞		
日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付)＜金利入札方式＞		
日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付)＜固定金利方式＞		
日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付・1年超)＜		

取引種類	基本約定	細則
<u>金利入札方式</u> >		
<u>日銀共通担保資金供給才 へ(本店貸付・1年超) < 固定金利方式</u> >		
<u>日銀共通担保資金供給才 へ(全店貸付・1年超) < 金利入札方式</u> >		
<u>日銀共通担保資金供給才 へ(全店貸付・1年超) < 固定金利方式</u> >		
略(不変)		

- 第1編7. (1) の出力帳票のうち、「(取引種類が日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付) <金利入札方式>、日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付) <固定金利方式>、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付) <金利入札方式>、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付) <固定金利方式>、日銀CP等買現先または日銀手形売出の場合)」のものを次のとおり改める(全面改正)。

(取引種類が日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付) <金利入札方式>、日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付) <固定金利方式>、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付) <金利入札方式>、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付) <固定金利方式>、日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付・1年超) <金利入札方式>、日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付・1年超) <固定金利方式>、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付・1年超) <金利入札方式>、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付・1年超) <固定金利方式>、日銀CP等買現先または日銀手形売出の場合)

(4111-00200、4111-00202、4111-00206)

日本銀行金融市場局	
入札要項通知	
以下のとおり入札要項を通知します。応募締切時刻までに応募額等を通知して下さい。	
入札要項番号	—
入札実施決定者	— _____
取引種類	____ _
予定総額	_____ (注1) (注2)
応募限度額	_____ (注3) _____ (注1)
応募締切時刻	本日 一時一分
スタート日	_____ (注4)
エンド日	_____ (注4)
利息決済日	_____ (注5)
~	
貸付利率 ^(注5) (固定金利方式の場合)	_____ (注6) 応募通知の「期間利回り等」欄にはこの値を入力して下さい。(注6)
備考	_____ } (注7) _____ } _____ }

(注1) 金額の単位が表示されます。

(注2) 取引種類が日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付) <固定金利方式>、日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付・1年超) <固定金利方式>、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付) <固定金利方式>、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付・1年超) <固定金利方式>の場合において、日本銀行が貸付予定総額の上限を設定しないときは便宜的に「9, 999, 999億円」と表示されます。

(注3) 応募限度額を定める場合にのみ表示されます。

(注4) 取引種類が、日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付・1年超)〈金利入札方式〉、日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付・1年超)〈固定金利方式〉、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付・1年超)〈金利入札方式〉または日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付・1年超)〈固定金利方式〉のうち貸付期間を8年超10年以内とするもの(以下(注7)において「長期共通担保資金供給オペ」といいます。)である場合には、「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)」の定めるところにより、下表に掲げる区分に応じて下表に定める日が、「スタート日」および「エンド日」としてそれぞれ表示されます。

区分	スタート日	エンド日
単位貸付(1期)	貸付日 (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) 設定されていない場合には、項目も含めて表示されません。

(注6) 取引種類が、「日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付)〈固定金利方式〉」、「日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付・1年超)〈固定金利方式〉」、「日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付)〈固定金利方式〉」または「日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付・1年超)〈固定金利方式〉」の場合に表示されます。

(注7) 日本銀行からの連絡事項がある場合にはその連絡事項が表示されます。取引種類が日銀CP等買現先および日銀手形売出の場合には、資金決済時刻に関する連絡事項が表示されます。また、取引種類が(注4)に定める長期共通担保資金供給オペの場合には、下表に掲げる区分に応じて下表に定める連絡事項がそれぞれ表示されます。

区分	連絡事項
単位貸付(1期)	貸付期間(年数) 単位貸付期間(1期・2期) エンド日は単位貸付期間(1期)の最終日である旨 単位貸付(2期)の入札要項通知の送信予定日(単位貸付

	(2期) スタート日の前営業日となります。)
単位貸付 (2期)	当初貸付日 長期共通担保資金供給オペ・単位貸付 (2期) スタート日は単位貸付期間 (1期) の最終日である旨

- 第1編7. (3) ③の表を横線のとおり改める。

取引種類	応募口数の限度	応募銘柄数の限度	銘柄別応募口数の限度
略 (不変)			
日銀共通担保資金供給オペ (全店貸付) <固定金利方式>	1口	—	—
<u>日銀共通担保資金供給オペ (本店貸付・1年超) <金利入札 方式></u>	<u>30口</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>日銀共通担保資金供給オペ (本店貸付・1年超) <固定金利 方式></u>	<u>1口</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>日銀共通担保資金供給オペ (全店貸付・1年超) <金利入札 方式></u>	<u>30口</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>日銀共通担保資金供給オペ (全店貸付・1年超) <固定金利 方式></u>	<u>1口</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
略 (不変)			

- 第1編7. (3) ⑤および⑥を横線のとおり改める。

- ⑤ 売買利回り等および売買価格の値

略 (不変)

(借入利率)

正またはゼロのいずれかの値としてください。日銀共通担保資金供給オペ (本店貸付) <固定金利方式>、日銀共通担保資金供給オペ (本店貸付・1年超) <固定金利方式>、日銀共通担保資金供給オペ (全店貸付) <固定金利方式>または日銀

共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜固定金利方式＞の場合には、入札要項通知において通知する値を入力してください^(注)。

（注）日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）＜固定金利方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜金利入札方式＞または日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜固定金利方式＞のうち、貸付期間を8年超10年以内とするものの単位貸付（2期）の入札にあたっては、単位貸付（1期）の募入決定通知で通知された値を入力してください。

略（不変）

⑥ 応募額

応募額は額面金額により表示した単位の整数倍の金額としてください^(注)。

（注）日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）＜固定金利方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜金利入札方式＞または日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜固定金利方式＞のうち、貸付期間を8年超10年以内とするものの単位貸付（2期）の入札にあたっては、単位貸付（1期）の募入決定通知で通知された金額を入力してください。

○ 第1編7.（4）①および②を横線のとおり改める。

① 日銀国債買入（利回り入札）、日銀国庫短期証券買入、日銀国債買現先、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付）＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付）＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜金利入札方式＞、日銀CP等買現先、財融資金国債買入、財融資金国債買現先または国整基金国債買入（利回り入札）の場合

略（不変）

② 日銀国債買入（固定利回り）、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付）＜固定金利方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）＜固定金利方式＞、日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付）＜固定金利方式＞または日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜固定金利方式＞の場合

以下略（不変）

- 第1編7.(4)の出力帳票のうち、「(取引種類が日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付)＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付)＜固定金利方式＞、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付)＜金利入札方式＞または日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付)＜固定金利方式＞の場合)」のものを次のとおり改める(全面改正)。

(取引種類が日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付)＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付)＜固定金利方式＞、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付)＜金利入札方式＞または日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付)＜固定金利方式＞、日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付・1年超)＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付・1年超)＜固定金利方式＞、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付・1年超)＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付・1年超)＜固定金利方式＞の場合)

(4111-00300)

日本銀行金融市場局			
募 入 決 定 通 知			
以下の取引の募入決定を通知します。			
入札要項番号	_____	与信番号	_____ (注1)(注2)
		借入実行日	_____ (注3)
対象先	_____	返済期日	_____ (注3)
	(注4)(注5)		(注6)
落札総額	_____	借入日数	_____ 日
		借入金利息	_____ 円 (注4)(注6)
加重平均借入利率	_____ (注7)	返済・利息金額	_____ 円 (注4)(注6)
利息決済日	_____ (注6)		
S			
期間利回り等別落札額			
期間利回り等	_____ (注8)	落札額	_____ (注5)
	S		S
			} (注1)

(注1) 落札総額が0円の場合には表示されません。

(注2) 「与信番号」は後続事務で使用します(詳しくは利用細則(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)第1編を参照してください。)

(注3) 取引種類が、日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付・1年超)＜金利入札方式＞、日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付・1年超)＜固定金利方式＞、日銀共通担保

資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜金利入札方式＞または日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜固定金利方式＞のうち貸付期間を8年超10年以内とするもの（以下（注6）において「長期共通担保資金供給オペ」といいます。）である場合には、「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）」の定めるところにより、下表に掲げる区分に応じて下表に定める日が「借入実行日」および「返済期日」としてそれぞれ表示されます。

区分	借入実行日	返済期日
単位貸付（1期）	貸付日 （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）落札総額が0円の場合には「0」（ゼロ）が表示されます。

（注5）金額の単位が表示されます。

（注6）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」、「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	借入実行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」、「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「募入決定通知」に表示されるもの。)を除きます)
借入日数	借入実行日((注3)の表の定めにより「募入決定通知」に表示されるもの。以下本表において同じ。)の翌日から、借入実行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	借入実行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	借入金額と借入実行日の属する利息計算期間にかかる期間利息の合計額

(注7) 利息の算出に当って使用される借入利率が表示されます。

(注8) 貸付利率が降順で表示されます。

- 第2編の業務処理区分「金融調節等入札連絡、金融調節等入札連絡、応募通知」(コード411201)中⑦を横線のとおり改める。

⑦

略(不変)

取引種類が「日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付)＜固定金利方式＞」、「日銀共通担保資金供給オペ(本店貸付・1年超)＜固定金利方式＞」、「日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付)＜固定金利方式＞」および「日銀共通担保資金供給オペ(全店貸付・1年超)＜固定金利方式＞」の場合には、「入札要項通知」に表示されている借入利率を入力します(それ以外の値の入力を行った場合には、送信時にエラーとなります。)。取引種類が日銀国債買入(利回り入札)である場合において、日本銀行が希望利回較差の下限を設定するときは、基準利回りに「入札要項通知」に表示された希望利回較差の下限を加えた値以上の値を入力します。取引種類が日銀国債買入(固定利回り)である場合には、基準利回りに「入札要項通知」に表示された「基準利回りに加える値」を加えた値を入力します。

(例) -1.234%……[-1.234]

- 第3編（個別業務コード）（3）の表を横線のとおり改める。

区 分	コード
略（不変）	
日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付）＜固定金利方式＞	3 1 0 6
日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）＜金利入札方式＞	<u>3 1 1 7</u>
日銀共通担保資金供給オペ（本店貸付・1年超）＜固定金利方式＞	<u>3 1 1 5</u>
日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜金利入札方式＞	<u>3 1 1 8</u>
日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付・1年超）＜固定金利方式＞	<u>3 1 1 6</u>
略（不変）	