

試験実施手順 3

2019年 6月27日（木） 用

7月7日（日） 用

【 案 件 】 振替社債等の担保差入事務の一部見直し

【 事 務 】 担保受払（振替社債等）

>>>試験実施手順に関する留意点：必ずお読みください<<<

1. 次頁「対象電文および手順書ID一覧」に「貴行（庫・社）利用希望対象入力欄」を設けていますので、参加希望調査票でご回答いただいた利用希望電文に○を付していただき、該当する手順書IDのテストシナリオを実施してください。
2. 試験時間帯は、試験日程によって異なります。手順書の時刻欄をご確認のうえ、時間帯を間違えないようご注意ください。
3. 実施対象の手順書IDのテストシナリオの中で、貴行（庫・社）がCPU接続またはULD機能の利用対象としない送信電文がある場合には、当該電文について日銀ネット端末で打鍵入力していただく必要があります。
4. 試験実施手順欄に記載する送信内容のうち、金額に関する項目については、分かりやすさの観点から「カンマ」を付与していますが、送信時には、カンマを付与せずに送信してください。
5. 必要に応じて適宜、既存取引である「受払残高」（214101）、「残高・店別」（214102）および「当座勘定残高等」（214201）等の照会を利用して、試験当日の当座勘定残高等を把握してください（時間内において複数回、実行可能です。）。また、ダウンロードしたcsv形式の照会データファイルをExcel形式に変換する場合は、「照会データExcel変換ツール」（別添3）をご利用ください（ただし、「借入明細」（534202）以外の照会データファイルは、現行の「照会データExcel変換ツール」もご利用になれます。）。
6. 受信電文（RES電文、EX電文）の金融機関等店舗コードをBICコードで表示したい場合は、必要に応じて適宜、既存取引である「受信コード種類設定・解除」（051101）を利用して設定してください。

<ヘルプデスク>

オンライン接続試験当日における日銀ネットのトラブル全般に関する照会先

電話番号：042-351-1207（直通）

対象電文および手順書 I D 一覧

確認対象電文			貴行（庫・社） 利用希望対象 入力欄	手順書 I D 1	手順書 I D 2
種別	業務処理区分／受信電文名	業務処理区分／ 帳票コード		担保差入（振替社債等）（口座管理機関用）の振替完了に関する機能確認	担保差入（振替社債等）（口座管理機関用）の取消に関する機能確認
送信	担保差入（振替社債等）（口座管理機関用）	541106		○	○
E X 一方通知	担保差入済通知	5421-00400		○	
	担保差入受付通知[取消]	5421-00800			○
	担保差入済通知	5421-02100		○	

日銀ネット端末を利用する場合は、必ず、試験開始前および試験終了後に、「Internet Explorer のインターネット一時ファイルの削除手順」(別添2)を実施してください。

手順書 I D : 1 担保受払（振替社債等）の振替完了に関する機能確認

時刻	項番	対象	試験実施手順	確認内容	確認 チェック												
【6/27】 13:00 ∫ 14:30 【7/7】 9:00 ∫ 10:30	1-1	右記 電文 利用先	<p>● 「担保差入（振替社債等）（口座管理機関用）」（541106）を送信してください。</p> <p>＜送信電文＞担保差入（振替社債等）（口座管理機関用）：541106</p> <table><tr><td>担保差入先</td><td>貴行（庫・社）を振替社債等（短期社債を除く）の口座管理機関とする担保差入先の金融機関等店舗コード</td></tr><tr><td>渡方機構加入者コード</td><td>貴行（庫・社）の振替社債等（短期社債を除く）の機構加入者コード</td></tr><tr><td>銘柄（注）</td><td>JP2903001J65</td></tr><tr><td>金額</td><td>「100, 000, 000」円</td></tr></table> <p>（注）本手順で使用する振替社債等の銘柄に関する情報は、「(参考) オンライン接続試験で使用する振替社債等銘柄情報」を参照してください。</p>	担保差入先	貴行（庫・社）を振替社債等（短期社債を除く）の口座管理機関とする担保差入先の金融機関等店舗コード	渡方機構加入者コード	貴行（庫・社）の振替社債等（短期社債を除く）の機構加入者コード	銘柄（注）	JP2903001J65	金額	「100, 000, 000」円	<p>・次の電文を受信していること。</p> <p>＜R E S 電文＞</p> <table><tr><td>帳票コード</td><td>受信電文</td></tr><tr><td>5411-00600</td><td>担保差入受付通知</td></tr></table>	帳票コード	受信電文	5411-00600	担保差入受付通知	<input type="checkbox"/>
担保差入先	貴行（庫・社）を振替社債等（短期社債を除く）の口座管理機関とする担保差入先の金融機関等店舗コード																
渡方機構加入者コード	貴行（庫・社）の振替社債等（短期社債を除く）の機構加入者コード																
銘柄（注）	JP2903001J65																
金額	「100, 000, 000」円																
帳票コード	受信電文																
5411-00600	担保差入受付通知																
【6/27】 14:30 ∫ 16:00 【7/7】 10:30 ∫ 12:00	1-2	右記 電文 利用先	<p>● 項番 1-1 の通知受信後、振替処理が完了したタイミングで、日本銀行より「担保差入済通知」を送信しますので、受信を確認してください。</p> <p>—— 本試験では、日本銀行が証券保管振替機構になり代わり、左記の時刻を目処に振替処理を行います。</p>	<p>・口座管理機関の場合は、次の電文を受信していること。</p> <p>＜E X 一方通知電文＞</p> <p>○口座管理機関</p> <table><tr><td>帳票コード</td><td>受信電文</td></tr><tr><td>5421-02100</td><td>担保差入済通知</td></tr></table> <p>・担保差入先の場合は、次の電文を受信していること。</p> <p>＜E X 一方通知電文＞</p> <p>○担保差入先</p> <table><tr><td>帳票コード</td><td>受信電文</td></tr><tr><td>5421-00400</td><td>担保差入済通知</td></tr></table>	帳票コード	受信電文	5421-02100	担保差入済通知	帳票コード	受信電文	5421-00400	担保差入済通知	<input type="checkbox"/>				
帳票コード	受信電文																
5421-02100	担保差入済通知																
帳票コード	受信電文																
5421-00400	担保差入済通知																

手順書 I D : 2

担保差入（振替社債等）（口座管理機関用）の取消に関する機能確認

時刻	項番	対象	試験実施手順	確認内容	確認 チェック												
【6/27】 13:00 ┃ 14:30 【7/7】 9:00 ┃ 10:30	2-1	右記 電文 利用先	<div>● 「担保差入（振替社債等）（口座管理機関用）」（541106）を送信してください。</div> <div><送信電文>担保差入（振替社債等）（口座管理機関用）：541106</div> <table><tr><td>担保差入先</td><td>貴行（庫・社）を振替社債等（短期社債を除く）の口座管理機関とする担保差入先の金融機関等店舗コード</td></tr><tr><td>渡方機構加入者コード</td><td>貴行（庫・社）の振替社債等（短期社債を除く）の機構加入者コード</td></tr><tr><td>銘柄（注）</td><td><u>JP2903002J64</u></td></tr><tr><td>金額</td><td>「200, 000, 000」円</td></tr></table> <div>（注）本手順で使用する振替社債等の銘柄に関する情報は、「(参考) オンライン接続試験で使用する振替社債等銘柄情報」を参照してください。</div>	担保差入先	貴行（庫・社）を振替社債等（短期社債を除く）の口座管理機関とする担保差入先の金融機関等店舗コード	渡方機構加入者コード	貴行（庫・社）の振替社債等（短期社債を除く）の機構加入者コード	銘柄（注）	<u>JP2903002J64</u>	金額	「200, 000, 000」円	<div>・次の電文を受信していること。</div> <div>< R E S 電文 ></div> <table><tr><td>帳票コード</td><td>受信電文</td></tr><tr><td>5411-00600</td><td>担保差入受付通知</td></tr></table>	帳票コード	受信電文	5411-00600	担保差入受付通知	<div>□</div>
担保差入先	貴行（庫・社）を振替社債等（短期社債を除く）の口座管理機関とする担保差入先の金融機関等店舗コード																
渡方機構加入者コード	貴行（庫・社）の振替社債等（短期社債を除く）の機構加入者コード																
銘柄（注）	<u>JP2903002J64</u>																
金額	「200, 000, 000」円																
帳票コード	受信電文																
5411-00600	担保差入受付通知																
【6/27】 14:30 ┃ 16:00 【7/7】 10:30 ┃ 12:00	2-2	右記 電文 利用先	<div>● 項番 2-1 の通知受信後、取消処理が完了したタイミングで、日本銀行より「担保差入受付通知[取消]」を送信しますので、受信を確認してください。</div> <div>—— 本試験では、日本銀行が証券保管振替機構になり代わり、左記の時刻を目処に取消処理を行います。</div>	<div>・次の電文を受信していること。</div> <div>< E X 一方通知電文 ></div> <table><tr><td>帳票コード</td><td>受信電文</td></tr><tr><td>5421-00800</td><td>担保差入受付通知[取消]</td></tr></table>	帳票コード	受信電文	5421-00800	担保差入受付通知[取消]	<div>□</div>								
帳票コード	受信電文																
5421-00800	担保差入受付通知[取消]																

以 上 で 、 本 手 順 書 は 終 了 で す

以 上