

試験実施手順 1

2019年 6月27日（木） 用

7月7日（日） 用

【 案 件 】 入札型電子貸付（共通担保資金供給オペレーション）関係事務の機能向上

【 事 務 】 与信（入札型電子借入）

>>>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、必要に応じて試験開始時刻までに、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	手順書 I D 3	手順書 I D 4	手順書 I D 5	手順書 I D 6	手順書 I D 7
種別	業務処理区分／受信電文名	業務処理 区分 ／帳票 コード	新設 ／変更		利息分割徴 収機能に関 する確認①	利息分割徴 収機能に関 する確認②	利息分割徴 収機能に関 する確認③	期日前返済 機能に関す る確認①	期日前返済 機能に関す る確認②	金利変更機 能に関する 確認	照会機能に 関する確認
送信	入札型電子借入内容確認サイン ^{（注）}	531201	変更		○						
	入札型電子借入利息支払OKサイン	531204	新設			○					
	入札型電子借入期日前返済申込・申 込取消	531205	新設					○	○		
	入札型電子借入期日前返済OKサイ ン	531206	新設					○			
E X 一方通知	当座勘定引落通知（入札型電子貸付）	2111-03200	新設				○				
	与信増額・減額済通知	5310-00100	変更		○						
	入札型電子借入利息決済期日到来分 明細表	5312-00800	新設			○					
	入札型電子借入期日前返済承認・承 認等取消済通知	5312-00900	新設					○			
	入札型電子借入利息支払済通知	5312-01000	新設				○				
	借入利率変更通知（入札型電子借入） （借入日前）	5312-01100	新設							○	
	借入利率変更通知（入札型電子借入）	5312-01200	新設							○	
照会データ ファイル 取得 上り電文	借入明細	534202	変更								○

（注）送信電文「入札型電子借入内容確認サイン」については不変ですが、受信電文「入札型電子借入内容確認サイン受付通知」について変更があります。

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 利息分割徴収機能に関する確認① (変更になる既存電文の確認)

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 └ 16:45 【7/7】 9:00 └ 14:00	1-1	右記 電文 利用先	<div>● 「入札型電子借入内容確認サイン」(531201) を送信してください。</div> <div>＜送信電文＞入札型電子借入内容確認サイン：531201</div> <table><tr><td>与信番号</td><td>(注)</td></tr></table> <div>(注) 指定する与信番号については、別途日本銀行から該当の試験参加先へ通知します。当該通知でご連絡した与信番号を設定してください。 ただし、先頭の「L」は設定しないでください。</div>	与信番号	(注)	<div>・次の電文を受信していること。</div> <div>・次の電文に、利息決済日の情報が存在すること。</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>5312-00100</td><td>入札型電子借入内容確認サイン受付通知</td></tr></table> <div>【参考】</div> <div>本手順のために、日本銀行で予め登録した入札型電子貸付（共通担保資金供給オペレーション）に関する募入決定情報は、次のとおりです。</div> <table><tr><td>取引種類</td><td>「3670」日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 0</td></tr><tr><td>借入日</td><td>2019-04-11</td></tr><tr><td>借入金額（落札額）</td><td>「100,000,000」円</td></tr><tr><td>返済期日</td><td>2019-04-22</td></tr><tr><td>借入日数</td><td>「4」日</td></tr><tr><td>利息決済日</td><td>2019-04-15</td></tr><tr><td>借入利率</td><td>「0.15」%</td></tr><tr><td>借入金利息</td><td>「1,643」円</td></tr><tr><td>返済・利息金額</td><td>「100,001,643」円</td></tr></table>	帳票コード	受信電文	5312-00100	入札型電子借入内容確認サイン受付通知	取引種類	「3670」日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 0	借入日	2019-04-11	借入金額（落札額）	「100,000,000」円	返済期日	2019-04-22	借入日数	「4」日	利息決済日	2019-04-15	借入利率	「0.15」%	借入金利息	「1,643」円	返済・利息金額	「100,001,643」円	<div>□</div>
与信番号	(注)																												
帳票コード	受信電文																												
5312-00100	入札型電子借入内容確認サイン受付通知																												
取引種類	「3670」日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 0																												
借入日	2019-04-11																												
借入金額（落札額）	「100,000,000」円																												
返済期日	2019-04-22																												
借入日数	「4」日																												
利息決済日	2019-04-15																												
借入利率	「0.15」%																												
借入金利息	「1,643」円																												
返済・利息金額	「100,001,643」円																												

時刻	項番	対象	試験実施手順	確認内容	確認 チェック																														
	1-2	右記 電文 利用先	<div>● 日本銀行は、6/27（木）は 13:30 頃、7/7（日）は 9:30 頃を目途に、貴行（庫・社）の与信増額を行います。</div> <div>● これに伴い、右記電文を受信します。</div>	<div>・次の電文を受信していること。</div> <div>・次の電文に、取引種類、および利息決済日の情報が存在すること。</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>5310-00100</td><td>与信増額・減額済通知</td></tr></table> <div>【参考】</div> <div>本手順で出力される与信増額・減額済通知（5310-00100）の内容は、次のとおりです。</div> <table><tr><td>増額・減額区分</td><td>「1」増額</td></tr><tr><td>与信・担保受付番号</td><td>当該処理時点の通番が設定</td></tr><tr><td>与信番号</td><td>当該処理時点の通番が設定</td></tr><tr><td>取引種類</td><td>「3671」日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 1</td></tr><tr><td>与信種類</td><td>「20」入札型電子貸付</td></tr><tr><td>増減額後借入金額</td><td>「200, 000, 000」 円</td></tr><tr><td>借入日</td><td>2019-04-11</td></tr><tr><td>利息決済日</td><td>2019-04-15</td></tr><tr><td>返済期日</td><td>2019-04-22</td></tr><tr><td>借入日数</td><td>「4」 日</td></tr><tr><td>借入利率</td><td>「0.15」 %</td></tr><tr><td>借入利息</td><td>「3, 287」 円</td></tr><tr><td>返済・利息金額</td><td>「200, 003, 287」 円</td></tr></table>	帳票コード	受信電文	5310-00100	与信増額・減額済通知	増額・減額区分	「1」増額	与信・担保受付番号	当該処理時点の通番が設定	与信番号	当該処理時点の通番が設定	取引種類	「3671」日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 1	与信種類	「20」入札型電子貸付	増減額後借入金額	「200, 000, 000」 円	借入日	2019-04-11	利息決済日	2019-04-15	返済期日	2019-04-22	借入日数	「4」 日	借入利率	「0.15」 %	借入利息	「3, 287」 円	返済・利息金額	「200, 003, 287」 円	<div>□</div>
帳票コード	受信電文																																		
5310-00100	与信増額・減額済通知																																		
増額・減額区分	「1」増額																																		
与信・担保受付番号	当該処理時点の通番が設定																																		
与信番号	当該処理時点の通番が設定																																		
取引種類	「3671」日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 1																																		
与信種類	「20」入札型電子貸付																																		
増減額後借入金額	「200, 000, 000」 円																																		
借入日	2019-04-11																																		
利息決済日	2019-04-15																																		
返済期日	2019-04-22																																		
借入日数	「4」 日																																		
借入利率	「0.15」 %																																		
借入利息	「3, 287」 円																																		
返済・利息金額	「200, 003, 287」 円																																		

				<div>(明細の続き)</div> <table><tr><td rowspan="6">翌営業日決済分</td><td>取引種類</td><td>「3674」日銀共通担保資金供給オペ (全店貸付) 3 6 7 4</td></tr><tr><td>借入日</td><td>2019-04-10</td></tr><tr><td>利息決済日</td><td>2019-04-12</td></tr><tr><td>借入金額</td><td>「500,000,000」円</td></tr><tr><td>返済期日</td><td>2019-04-22</td></tr><tr><td>借入利率</td><td>「0.15」%</td></tr></table>	翌営業日決済分	取引種類	「3674」日銀共通担保資金供給オペ (全店貸付) 3 6 7 4	借入日	2019-04-10	利息決済日	2019-04-12	借入金額	「500,000,000」円	返済期日	2019-04-22	借入利率	「0.15」%	
翌営業日決済分	取引種類	「3674」日銀共通担保資金供給オペ (全店貸付) 3 6 7 4																
	借入日	2019-04-10																
	利息決済日	2019-04-12																
	借入金額	「500,000,000」円																
	返済期日	2019-04-22																
	借入利率	「0.15」%																
2-2	右記 電文 利用先	<div>● 項番 2-1 の通知受信後、「入札型電子借入利息支払OKサイン」(531204)を送信し、項番 2-1 で確認した本日決済分①の借入明細^(注1)について利息支払を実行してください。</div> <div><送信電文>入札型電子借入利息支払OKサイン：531204</div> <table><tr><td>与信番号</td><td>項番 2-1 で確認した本日決済分①の借入明細^(注1)にかかる「与信番号」^(注2)</td></tr></table> <div>(注1) 取引種類が「3672」の借入明細 (注2) 先頭の「L」は設定しないでください。</div>	与信番号	項番 2-1 で確認した本日決済分①の借入明細 ^(注1) にかかる「与信番号」 ^(注2)	<div>・次の電文を受信していること。 ・入札型電子借入利息支払済通知(5312-00500)に出力されている与信番号が左記で入力した「与信番号」であること。</div> <div><RES電文></div> <table><tr><td>帳票コード</td><td>受信電文</td></tr><tr><td>5312-00500</td><td>入札型電子借入利息支払済通知</td></tr></table> <div><EX応答電文></div> <table><tr><td>帳票コード</td><td>受信電文</td></tr><tr><td>2111-01600</td><td>当座勘定引落通知(入札型電子貸付)</td></tr></table>	帳票コード	受信電文	5312-00500	入札型電子借入利息支払済通知	帳票コード	受信電文	2111-01600	当座勘定引落通知(入札型電子貸付)	<input type="checkbox"/>				
与信番号	項番 2-1 で確認した本日決済分①の借入明細 ^(注1) にかかる「与信番号」 ^(注2)																	
帳票コード	受信電文																	
5312-00500	入札型電子借入利息支払済通知																	
帳票コード	受信電文																	
2111-01600	当座勘定引落通知(入札型電子貸付)																	

手順書 I D : 3

利息分割徴収機能に関する確認③（日本銀行の入力による利息の徴収）

時刻	項番	対象	試験実施手順	確認内容	確認 チェック						
<div>【6/27】</div> <div>14:00</div> <div>┌</div> <div>16:45</div> <div>【7/7】</div> <div>10:00</div> <div>┌</div> <div>14:00</div>	3-1	<div>右記</div> <div>電文</div> <div>利用先</div>	<div>● 日本銀行は、6/27（木）は 14:00 頃、7/7（日）は 10:00 頃を目途に、貴行（庫・社）の借入明細について、利息徴収を行います。</div> <div>● これに伴い、右記の電文を受信します。</div>	<div>・ 次の電文を受信していること。</div> <div>・ 入札型電子借入利息支払済通知（5312-01000）に出力されている与信番号が項番 2-1 で確認した本日決済分②の借入明細^{（注）}にかかる「与信番号」であること。</div> <div>（注）取引種類が「3673」の借入明細</div> <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>5312-01000</td> <td>入札型電子借入利息支払済通知</td> </tr> <tr> <td>2111-03200</td> <td>当座勘定引落通知（入札型電子貸付）</td> </tr> </table> </div>	帳票コード	受信電文	5312-01000	入札型電子借入利息支払済通知	2111-03200	当座勘定引落通知（入札型電子貸付）	<div>□</div>
帳票コード	受信電文										
5312-01000	入札型電子借入利息支払済通知										
2111-03200	当座勘定引落通知（入札型電子貸付）										

手順書 I D：4		期日前返済機能に関する確認①																											
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 ┆ 15:00 【7/7】 9:00 ┆ 11:00	4-1	右記 電文 利用先	<div>● 「入札型電子借入期日前返済申込・申込取消」（531205）を送信してください^{（注）}。</div> <div>（注）項番 4-2 および 4-3 の手順を実施するためには本電文の送信は必須となりますので、左記時刻の間に送信してください。 本電文をC P U接続またはU L D L機能の利用対象としない場合も、日銀ネット端末において送信してください。</div> <div>＜送信電文＞入札型電子借入期日前返済申込・申込取消：531205</div> <table><tr><td>返済申込区分</td><td>「1」返済申込</td></tr><tr><td>与信番号</td><td>（注）</td></tr><tr><td>期日前返済金額</td><td>「400, 000, 000」円</td></tr><tr><td>期日前返済実行日</td><td>2019-04-11</td></tr></table> <div>（注）指定する与信番号については、別途日本銀行から該当の試験参加先へ通知します。当該通知でご連絡した与信番号を設定してください。ただし、先頭の「L」は設定しないでください。</div>	返済申込区分	「1」返済申込	与信番号	（注）	期日前返済金額	「400, 000, 000」円	期日前返済実行日	2019-04-11	<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>5312-00600</td><td>入札型電子借入期日前返済申込・申込取消受付通知</td></tr></table> <div>【参考】 本手順のために、日本銀行で予め登録した借入明細は、次のとおりです。</div> <table><tr><td>取引種類</td><td>「3675」日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 5</td></tr><tr><td>借入日</td><td>2019-04-10</td></tr><tr><td>利息決済日</td><td>2019-04-15</td></tr><tr><td>借入金額</td><td>「600, 000, 000」円</td></tr><tr><td>返済期日</td><td>2019-04-22</td></tr><tr><td>借入利率</td><td>「0. 15」%</td></tr></table>	帳票コード	受信電文	5312-00600	入札型電子借入期日前返済申込・申込取消受付通知	取引種類	「3675」日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 5	借入日	2019-04-10	利息決済日	2019-04-15	借入金額	「600, 000, 000」円	返済期日	2019-04-22	借入利率	「0. 15」%	<div>□</div>
			返済申込区分	「1」返済申込																									
与信番号	（注）																												
期日前返済金額	「400, 000, 000」円																												
期日前返済実行日	2019-04-11																												
帳票コード	受信電文																												
5312-00600	入札型電子借入期日前返済申込・申込取消受付通知																												
取引種類	「3675」日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 5																												
借入日	2019-04-10																												
利息決済日	2019-04-15																												
借入金額	「600, 000, 000」円																												
返済期日	2019-04-22																												
借入利率	「0. 15」%																												
【6/27】 15:00 ┆ 16:45 【7/7】 11:00 ┆ 14:00	4-2	右記 電文 利用先	<div>● 日本銀行が 6/27（木）は 15:00 頃、7/7（日）は 11:00 頃を目途に、項番 4-1 の入札型電子借入期日前返済申込に対して、日本銀行が承認処理を行います^{（注）}。</div> <div>● これに伴い、右記電文を受信します。</div> <div>（注）項番 4-3 の手順を実施するためには本電文の受信は必須となります。 本電文をC P U接続またはU L D L機能の利用対象としない場合も、日銀ネット端末において受信を確認してください。</div>	<div>・次の電文を受信していること。</div> <div>・与信番号が項番 4-1 で送信した「与信番号」であることを確認すること。</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>5312-00900</td><td>入札型電子貸付期日前返済承認・承認等取消済通知</td></tr></table>	帳票コード	受信電文	5312-00900	入札型電子貸付期日前返済承認・承認等取消済通知	<div>□</div>																				
	帳票コード	受信電文																											
5312-00900	入札型電子貸付期日前返済承認・承認等取消済通知																												
	4-3	右記 電文 利用先	<div>● 項番 4-2 の通知受信後、「入札型電子借入期日前返済OKサイン」（531206）を送信し、項番 4-2 で確認した与信番号の期日前返済を実行してください。</div> <div>＜送信電文＞入札型電子借入期日前返済OKサイン：531206</div> <table><tr><td>与信番号</td><td>項番 4-2 で確認した「与信番号」^{（注）}</td></tr></table> <div>（注）先頭の「L」は設定しないでください。</div>	与信番号	項番 4-2 で確認した「与信番号」 ^{（注）}	<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>5312-00700</td><td>入札型電子借入期日前返済済通知</td></tr></table> <div>＜E X 応答電文＞</div> <table><tr><td>帳票コード</td><td>受信電文</td></tr><tr><td>2111-01600</td><td>当座勘定引落通知（入札型電子貸付）</td></tr></table>	帳票コード	受信電文	5312-00700	入札型電子借入期日前返済済通知	帳票コード	受信電文	2111-01600	当座勘定引落通知（入札型電子貸付）	<div>□</div>														
与信番号	項番 4-2 で確認した「与信番号」 ^{（注）}																												
帳票コード	受信電文																												
5312-00700	入札型電子借入期日前返済済通知																												
帳票コード	受信電文																												
2111-01600	当座勘定引落通知（入札型電子貸付）																												

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 ∫ 16:45 【7/7】 9:00 ∫ 14:00	5-1	右記 電文 利用先	<p>● 「入札型電子借入期日前返済申込・申込取消」（531205）を送信してください^{（注）}。</p> <p>（注） 項番 5-2 の手順を実施するためには本電文の送信は必須となります。 本電文をC P U接続またはU L D L機能の利用対象としない場合も、 日銀ネット端末において送信してください。</p> <p>＜送信電文＞入札型電子借入期日前返済申込・申込取消：531205</p> <table><tr><td>返済申込区分</td><td>「1」 返済申込</td></tr><tr><td>与信番号</td><td>（注）</td></tr><tr><td>期日前返済金額</td><td>「400, 000, 000」 円</td></tr><tr><td>期日前返済実行日</td><td>2019-04-12（試験の運用日付の翌営業日）</td></tr></table> <p>（注） 指定する与信番号については、別途日本銀行から該当の試験参加先へ通知します。当該通知でご連絡した与信番号を設定してください。ただし、 先頭の「L」は設定しないでください。</p>	返済申込区分	「1」 返済申込	与信番号	（注）	期日前返済金額	「400, 000, 000」 円	期日前返済実行日	2019-04-12（試験の運用日付の翌営業日）	<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>5312-00600</td><td>入札型電子借入期日前返済申込・申込取消受付通知</td></tr></table> <p>【参考】</p> <p>本手順のために、日本銀行で予め登録した借入明細は、次のとおりです。</p> <table><tr><td>取引種類</td><td>「3676」 日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 6</td></tr><tr><td>借入日</td><td>2019-04-10</td></tr><tr><td>利息決済日</td><td>2019-04-15</td></tr><tr><td>借入金額</td><td>「700, 000, 000」 円</td></tr><tr><td>返済期日</td><td>2019-04-22</td></tr><tr><td>借入利率</td><td>「0.15」 %</td></tr></table>	帳票コード	受信電文	5312-00600	入札型電子借入期日前返済申込・申込取消受付通知	取引種類	「3676」 日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 6	借入日	2019-04-10	利息決済日	2019-04-15	借入金額	「700, 000, 000」 円	返済期日	2019-04-22	借入利率	「0.15」 %	<input type="checkbox"/>
	返済申込区分	「1」 返済申込																											
与信番号	（注）																												
期日前返済金額	「400, 000, 000」 円																												
期日前返済実行日	2019-04-12（試験の運用日付の翌営業日）																												
帳票コード	受信電文																												
5312-00600	入札型電子借入期日前返済申込・申込取消受付通知																												
取引種類	「3676」 日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 6																												
借入日	2019-04-10																												
利息決済日	2019-04-15																												
借入金額	「700, 000, 000」 円																												
返済期日	2019-04-22																												
借入利率	「0.15」 %																												
	5-2	右記 電文 利用先	<p>● 項番 5-1 の送信後、「入札型電子借入期日前返済申込・申込取消」（531205）を送信し、番号 5-1 で実施した返済申込を取り消してください。</p> <p>＜送信電文＞入札型電子借入期日前返済申込・申込取消：531205</p> <table><tr><td>返済申込区分</td><td>「2」 申込取消</td></tr><tr><td>与信番号</td><td>項番 5-1 で送信した「与信番号」^{（注）}</td></tr><tr><td>期日前返済金額</td><td>設定なし</td></tr><tr><td>期日前返済実行日</td><td>設定なし</td></tr></table> <p>（注） 先頭の「L」は設定しないでください。</p>	返済申込区分	「2」 申込取消	与信番号	項番 5-1 で送信した「与信番号」 ^{（注）}	期日前返済金額	設定なし	期日前返済実行日	設定なし	<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>5312-00600</td><td>入札型電子借入期日前返済申込・申込取消受付通知</td></tr></table>	帳票コード	受信電文	5312-00600	入札型電子借入期日前返済申込・申込取消受付通知	<input type="checkbox"/>												
返済申込区分	「2」 申込取消																												
与信番号	項番 5-1 で送信した「与信番号」 ^{（注）}																												
期日前返済金額	設定なし																												
期日前返済実行日	設定なし																												
帳票コード	受信電文																												
5312-00600	入札型電子借入期日前返済申込・申込取消受付通知																												

	6-2	右記 電文 利用先	<div>● 日本銀行は、貴行（庫・社）が次のE X一方通知電文の受信を希望する場合、左記の時刻を目処に当該電文を送信します。</div> <div>・ 「借入利率変更通知（入札型電子借入）」</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>5312-01200</td><td>借入利率変更通知（入札型電子借入）</td></tr></table> <div>【参考】</div> <div>本手順で出力される通知の内容は、次のとおりです。</div> <table><tr><td>帳票内訳区分</td><td>「21」 翌営業日の変更予定</td></tr><tr><td>取引種類</td><td>「3678」 日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 8</td></tr><tr><td>利率変更の適用日</td><td>2019-04-12</td></tr><tr><td>借入人</td><td>貴行（庫、社）</td></tr><tr><td colspan="2">（明細）</td></tr><tr><td>与信番号</td><td>適宜の与信番号が付番されます。</td></tr><tr><td>借入利率（変更前）</td><td>「0.15」 %</td></tr><tr><td>借入利率（変更後）</td><td>「0.20」 %</td></tr><tr><td>所要担保価額（変更前）</td><td>「900,018,493」 円</td></tr><tr><td>所要担保価額（変更後）</td><td>「900,023,424」 円</td></tr><tr><td>所要担保価額（変更額）</td><td>「4,931」 円</td></tr></table> <div>本手順のために、日本銀行で予め登録した借入明細は、次のとおりです。</div> <table><tr><td>取引種類</td><td>「3678」 日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 8</td></tr><tr><td>借入日</td><td>2019-04-10</td></tr><tr><td>利息決済日</td><td>2019-04-15</td></tr><tr><td>借入金額</td><td>「900,000,000」 円</td></tr><tr><td>返済期日</td><td>2019-04-22</td></tr><tr><td>借入利率</td><td>「0.15」 %</td></tr></table>	帳票コード	受信電文	5312-01200	借入利率変更通知（入札型電子借入）	帳票内訳区分	「21」 翌営業日の変更予定	取引種類	「3678」 日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 8	利率変更の適用日	2019-04-12	借入人	貴行（庫、社）	（明細）		与信番号	適宜の与信番号が付番されます。	借入利率（変更前）	「0.15」 %	借入利率（変更後）	「0.20」 %	所要担保価額（変更前）	「900,018,493」 円	所要担保価額（変更後）	「900,023,424」 円	所要担保価額（変更額）	「4,931」 円	取引種類	「3678」 日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 8	借入日	2019-04-10	利息決済日	2019-04-15	借入金額	「900,000,000」 円	返済期日	2019-04-22	借入利率	「0.15」 %	<div>□</div>
帳票コード	受信電文																																										
5312-01200	借入利率変更通知（入札型電子借入）																																										
帳票内訳区分	「21」 翌営業日の変更予定																																										
取引種類	「3678」 日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 8																																										
利率変更の適用日	2019-04-12																																										
借入人	貴行（庫、社）																																										
（明細）																																											
与信番号	適宜の与信番号が付番されます。																																										
借入利率（変更前）	「0.15」 %																																										
借入利率（変更後）	「0.20」 %																																										
所要担保価額（変更前）	「900,018,493」 円																																										
所要担保価額（変更後）	「900,023,424」 円																																										
所要担保価額（変更額）	「4,931」 円																																										
取引種類	「3678」 日銀共通担保資金供給オペ（全店貸付） 3 6 7 8																																										
借入日	2019-04-10																																										
利息決済日	2019-04-15																																										
借入金額	「900,000,000」 円																																										
返済期日	2019-04-22																																										
借入利率	「0.15」 %																																										

手順書 I D : 7		照会に関する機能確認																																																							
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 └ 17:00 【7/7】 9:00 └ 14:00	7-1	右記 電文 利用先	<p>【借入明細データの取得】</p> <p>● 「借入明細」(534202) の照会上り電文を送信します。</p> <p>本試験では、当日分データの照会を実施してください。</p> <p>以下では、抽出条件の例をお示しします。</p> <table><tr><td>ダウンロード区分</td><td>「1」 当日分</td></tr><tr><td>対象日</td><td>設定なし</td></tr><tr><td>与信番号</td><td>設定なし</td></tr><tr><td>与信種類</td><td>設定なし</td></tr><tr><td>借入日</td><td>設定なし</td></tr><tr><td>返済期日</td><td>設定なし</td></tr><tr><td>状態区分</td><td>設定なし</td></tr></table>	ダウンロード区分	「1」 当日分	対象日	設定なし	与信番号	設定なし	与信種類	設定なし	借入日	設定なし	返済期日	設定なし	状態区分	設定なし	<p>・「借入明細」(534202) の照会下り電文および以下のデータファイルを受信していること。</p> <p>・次のデータファイルに、取引種類^(注1)、利率較差^(注2)、期日前返済申込状況区分コード・名、利息決済日および利息額の情報が存在していること。</p> <p>＜データファイル (C S Vファイル) ＞</p> <table><tr><td>ファイル名^(注2)</td><td>データファイルの内容</td></tr><tr><td>534202. csv</td><td>照会時点の借入明細</td></tr></table> <p>【参考】</p> <p>本手順のために日本銀行で予め登録した入札型電子借入明細が、以下のとおりデータファイルに出力されます。</p> <p>―― なお、以下の入札型電子借入明細以外にも、既存の入札型電子借入明細および相対型電子借入明細が出力される他、手順書 I D : 1 ～ 6 のために日本銀行で予め登録した入札型電子借入明細についてもデータファイルに出力されます^(注3)。</p> <table><tr><td>対象日</td><td>試験の運用日付</td></tr><tr><td>貸付店コード・名</td><td>貴行（庫、社）の取引日銀店舗</td></tr><tr><td>借入人コード・名</td><td>貴行（庫、社）</td></tr><tr><td>与信番号</td><td>適宜の与信番号が付番されます。</td></tr><tr><td>与信種類コード・名</td><td>「20」・「入札型電子貸付」</td></tr><tr><td>取引種類コード</td><td>「3679」</td></tr><tr><td>借入日</td><td>2019-04-10</td></tr><tr><td>返済期日</td><td>2019-04-22</td></tr><tr><td>借入日数</td><td>「5」 日</td></tr><tr><td>利率較差</td><td>「0.2」 %</td></tr><tr><td>借入利率（加重平均利率）</td><td>「0.25」 %</td></tr><tr><td>借入金額（残存金額）</td><td>「1,000,000,000」 円</td></tr><tr><td>返済・利息金額</td><td>「1,000,034,246」 円</td></tr><tr><td>状態区分コード・名</td><td>「3」・「実行中」</td></tr><tr><td>期日前返済申込状況コード・名</td><td>「1」・「申込済」</td></tr><tr><td>利息決済日</td><td>2019-04-15</td></tr><tr><td>利息額</td><td>「34,246」 円</td></tr></table>	ファイル名 ^(注2)	データファイルの内容	534202. csv	照会時点の借入明細	対象日	試験の運用日付	貸付店コード・名	貴行（庫、社）の取引日銀店舗	借入人コード・名	貴行（庫、社）	与信番号	適宜の与信番号が付番されます。	与信種類コード・名	「20」・「入札型電子貸付」	取引種類コード	「3679」	借入日	2019-04-10	返済期日	2019-04-22	借入日数	「5」 日	利率較差	「0.2」 %	借入利率（加重平均利率）	「0.25」 %	借入金額（残存金額）	「1,000,000,000」 円	返済・利息金額	「1,000,034,246」 円	状態区分コード・名	「3」・「実行中」	期日前返済申込状況コード・名	「1」・「申込済」	利息決済日	2019-04-15	利息額	「34,246」 円	<div>□</div>
ダウンロード区分	「1」 当日分																																																								
対象日	設定なし																																																								
与信番号	設定なし																																																								
与信種類	設定なし																																																								
借入日	設定なし																																																								
返済期日	設定なし																																																								
状態区分	設定なし																																																								
ファイル名 ^(注2)	データファイルの内容																																																								
534202. csv	照会時点の借入明細																																																								
対象日	試験の運用日付																																																								
貸付店コード・名	貴行（庫、社）の取引日銀店舗																																																								
借入人コード・名	貴行（庫、社）																																																								
与信番号	適宜の与信番号が付番されます。																																																								
与信種類コード・名	「20」・「入札型電子貸付」																																																								
取引種類コード	「3679」																																																								
借入日	2019-04-10																																																								
返済期日	2019-04-22																																																								
借入日数	「5」 日																																																								
利率較差	「0.2」 %																																																								
借入利率（加重平均利率）	「0.25」 %																																																								
借入金額（残存金額）	「1,000,000,000」 円																																																								
返済・利息金額	「1,000,034,246」 円																																																								
状態区分コード・名	「3」・「実行中」																																																								
期日前返済申込状況コード・名	「1」・「申込済」																																																								
利息決済日	2019-04-15																																																								
利息額	「34,246」 円																																																								

				<p>(注 1) 2018 年 4 月 13 日以前に実行された入札型電子借入明細の取引種類は「9999」と表示されます。2018 年 4 月 16 日以降に実行された入札型電子借入明細の取引種類は、取引の種類に応じたコードが表示されます（取引種類コードについては、『日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（金融調節等入札連絡事務）第 3 編』参照）。なお、相対型電子借入明細については、取引種類は表示されません。</p> <p>(注 2) 照会上り電文を送信する際の抽出条件が同一または異なる場合であっても、ファイル名は一律「『業務処理区分コード』 + 『.csv』」となります。</p> <p>複数回、当該CSVファイルを取得する際、保存先に同じファイル名が既に存在する場合には、上書き保存にご注意ください。</p> <p>(注 3) 手順書ID：1～6のために日本銀行で予め登録した入札型電子借入明細についても、利率較差、期日前返済申込状況コード・名、利息決済日および利息額が表示される場合があります。それ以外の既存の入札型電子借入明細、および相対型電子借入明細については、いずれも表示されません。</p>	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

以 上 で 、 本 手 順 書 は 終 了 で す

以 上