（参考５）第２章第３節１．（１）ロ．または２．（１）ロ．の規定により日本銀行が送信する決済指図データの各項目の入力内容

| 項番（注１） | 項目名（注１） | 外国中銀等顧客口座への振替 | 外国中銀等顧客口座からの振替 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国債資金同時受渡にかかるものでないもの | 国債資金同時受渡にかかるもの | 国債資金同時受渡にかかるものでないもの | 国債資金同時受渡にかかるもの |
| 1 | レコード区分 | 「H41」 |
| 2 | 業務種別区分 | 「3」 |
| 3 | 送信MTタイプコード | 「540」 | 「541」 | 「542」 | 「543」 |
| 4 | 送信者リファレンスNO | 日本銀行の付番するリファレンス番号【数字8桁】 |
| 5 | 処理コード | 「NEWM」 |
| 6 | メッセージ作成年月日 | 決済指図データの作成日 |
| 7 | メッセージ作成時分秒 | 決済指図データの作成時刻 |
| 12 | 約定年月日 | 約定日または日本銀行が外国中央銀行等から通知を受領した日 | 約定日または日本銀行が外国中央銀行等から振替の申請を受領した日 |
| 14 | 決済年月日 | 受払日 |
| 18 | ISIN 銘柄コード | ISINコード |
| 27 | 額面 | 額面金額（注２） |
| 28 | 決済代理人証券口座番号 | 「00000011」 |
| 30 | リリース・フラグ | 「NREL」 |
| 31 | 連動・決済手段区分 | 「UITF」 | 「UITD」 | 「UITF」 | 「UITD」 |
| 32 | 課税・非課税区分 | 「CLEN」 |
| 33 | 決済種類コード | 「TRAD」 |
| 34 | 売り手金融機関識別コード | ➢　振替元口座が参加者口座（自己口）である場合　　　払出先参加者の金融機関識別コード | 外国中央銀行等のBICコード【英大文字・数字8桁または11桁】 |
| ➢　振替元口座が顧客口座である場合　振替元口座である顧客口座の開設を受けている顧客のBICコード等 【英大文字・数字8桁】 |
| 35 | 売り手証券口座番号 | ➢　振替元口座が参加者口座（自己口）で　　ある場合　　設定なし | 外国中銀等顧客口座コード【数字7桁】 |
| ➢　振替元口座が顧客口座である場合振替元口座である顧客口座の口座番号または設定なし |
| 39 | 渡方決済代理人金融機関識別コード | 払出先参加者の金融機関識別コード | 「BOJPJPJT」 |
| 40 | 渡方決済代理人証券口座番号 | 払出先の参加者･種別･口座区分コード（注３）【数字8桁】 | 「00000011」 |
| 41 | 決済場所コード | 「BOJPJPJTXXX」 |
| 42 | 受方決済代理人金融機関識別コード | 「BOJPJPJT」 | 受入先参加者の金融機関識別コード |
| 43 | 受方決済代理人証券口座番号 | 「00000011」 | 受入先の参加者･種別･口座区分コード（注３）【数字8桁】 |
| 46 | 買い手金融機関識別コード | 外国中央銀行等のBICコード【英大文字・数字8桁または11桁】 | ➢　振替先口座が参加者口座（自己口）である場合受入先参加者の金融機関識別コード |
| ➢　振替先口座が顧客口座である場合振替先口座である顧客口座の開設を受けている顧客のBICコード等【英大文字・数字8桁】 |
| 47 | 買い手証券口座番号 | 外国中銀等顧客口座コード【数字7桁】 | ➢　振替先口座が参加者口座（自己口）である場合設定なし |
| ➢　振替先口座が顧客口座である場合振替先口座である顧客口座の口座番号または設定なし |
| 48 | 受方口座所在金融機関コード |  | 「BOJPJPJTXXX」 |  | 「BOJPJPJTXXX」 |
| 49 | 資金支払人コード |  | 「BOJPJPJT」 |  | デフォルト資金受入・払込先のBICコード【英大文字・数字8桁または11桁】 |
| 50 | 受方資金決済口座番号 |  | 「TA020000」 |  | 「T」+ デフォルト資金受入・払込先の金融機関等店舗コード【数字7桁】 |
| 52 | 渡方口座所在金融機関コード |  | 「BOJPJPJTXXX」 |  | 「BOJPJPJTXXX」 |
| 53 | 資金受取人コード |  | デフォルト資金受入・払込先のBICコード【英大文字・数字8桁または11桁】 |  | 「BOJPJPJT」 |
| 54 | 渡方資金決済口座番号 |  | 「T」+ デフォルト資金受入・払込先の金融機関等店舗コード【数字7桁】 |  | 「TA020000」 |
| 55 | 渡方資金決済方法コード |  |  |  | 「DVPS」 |
| 59 | 決済金額 | 「JPY0,」 | 「JPY」+資金受渡金額（注２） | 「JPY0,」 | 「JPY」+資金受渡金額（注２） |

※【　 】内は値の形式を示します（表示のない項目は、「決済照合システム　接続仕様書（統合Web接続CSV方式編）」を参照してください。）。

（注１）記載していない項目については、入力しません。

日本銀行は、統合Web端末において、CSVファイルにより決済指図データを送信するため、本参考においては、項番および項目名について、「決済照合システム 接続仕様書（統合Web接続CSV方式編）」に沿って記載しています。

（注２）小数点未満の設定は行いません。

（注３）利用細則（国債振替決済関係事務）に定める「参加者・種別・口座区分コード」をいいます。