

非居住者とのデリバティブ取引に関する報告書

( 年 月中)

財務大臣 殿  
(日本銀行経由)

報告年月日： \_\_\_\_\_  
 報告者： \_\_\_\_\_  
 名称及び代表者の氏名 \_\_\_\_\_  
 所在地 \_\_\_\_\_  
 責任者記名押印 \_\_\_\_\_  
 又は署名 \_\_\_\_\_  
 担当者の氏名(電話番号) \_\_\_\_\_

(単位：百万円)

取引相手の国籍	店頭オプション取引				先渡取引に係る 売買差損益	
	売 買 高		月 末 残 高		金利先渡取引	為替先渡取引
	受 取 プレミアム	支 払 プレミアム	受 取 プレミアム	支 払 プレミアム		
合 計						

- (記入要領) 1 「責任者記名押印又は署名」欄には、報告の提出について授權された者が記名押印又は署名すること。  
 2 本報告書は、本邦店における決済ベースの計数を記入すること。  
 3 記入欄が不足する場合には、適宜欄を追加し、又は本様式を用いて当該不足する欄のみを記入し次葉として報告すること。  
 4 金利先渡取引以外の先渡取引に係る売買差損益については、合算の上、「為替先渡取引」欄に記入すること。