

外貨証券の売買状況報告書 (年 月分)

根拠法規：外国為替の取引等の報告に関する省令 主務官庁：財務省

財務大臣殿 (日本銀行経由)

日本銀行使用欄 Table with columns for Report ID, Fiscal Year, Report Date, and various codes.

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: 担当者氏名(電話番号):

1. 非居住者 2. 居住者

(単位：百万米ドル)

Main table for foreign securities trading status, categorized by transaction type (e.g., 証券会社を経由する売買, 非居住者との取引, 居住者との取引) and security type (e.g., 株式, 債券).

- (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権された者が記名押印又は署名すること。 2 外貨証券の受渡決済の状況(条件付売買を除く。)を記入すること(外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引、外国有価証券市場における有価証券の売買に係る有価証券オプション取引と類似の取引、有価証券先渡し取引及び有価証券の売買に係る有価証券店頭オプション取引のうち、差金の授受によって決済したものについては、本報告の対象外であるが、これを除外することが困難な場合には、これを含めて記入して差し支えない。)。 3 本報告書は、非居住者の発行する証券と居住者の発行する証券の別で作成し、非居住者の発行する証券については発行体の国又は地域の別で作成の上、当該国等の名を< >内に記入すること。また、居住者の発行する証券については当該証券の上場する取引所の属する国等の別で作成し、当該国等の名を< >内に記入すること。この場合において、当該証券が非上場の場合には、<非上場>として記入の上、一表にとりまとめること。 4 米ドル以外の通貨については米ドルに換算の上、記入すること。 5 「短期」欄には原契約期間が1年以内のものを記入し、「中長期」欄には原契約期間が1年を超えるものを記入すること。

外貨証券の条件付売買（現先取引）の状況
（ 年 月末現在）

報告者の名称_____

1 当月中の売買高

(単位：百万米ドル)

取引区分 取引の相手方	居住者の買現先				居住者の売現先			
	買入額	売戻額	純買入額	残高	売却額	買戻額	純売却額	残高
非居住者								
居住者(証券会社等)	/	/	/	/	/	/	/	/
合計								

2 当月中の対非居住者取引の国籍別内訳

(単位：百万米ドル)

取引区分 取引相手の国籍	居住者の買現先				居住者の売現先			
	買入額	売戻額	純買入額	残高	売却額	買戻額	純売却額	残高

- (記入要領) 1 譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパーについては、両者の合計の上、かっこ書（外書）すること。
2 米ドル以外の通貨については米ドルに換算の上、記入すること。

外貨証券の貸借取引に係る報告書

(年 月末現在)

報告者の名称 _____

(単位：百万米ドル)

	貸借取引の相手方の国籍			計
株	当月中借入			
	当月中返済			
	当月中残高			
式	当月中貸付			
	当月中返済			
	当月中残高			
債	当月中借入			
	当月中返済			
	当月中残高			
券	当月中貸付			
	当月中返済			
	当月中残高			
その他	当月中借入			
	当月中返済			
	当月中残高			
計				

(記入要領) 1 「当月中借入」、「当月中貸付」及び「当月中返済」欄には、当月中に非居住者との間で外貨証券の借入れ又は貸付けを行った実績を、また、「当月中残高」欄は、当月中における外貨証券の借入れ又は貸付けの残高を、それぞれ時価又は簿価により記入すること。ただし、本邦にある銀行等に委託している証券のうち、当該銀行等の名義により行なった貸借取引については記入を要しない。

2 返済のうち、証券に代えて金銭で行われたものについては、当該金額を「当月中返済」欄の下段にかっこ書(内書)すること。