「『上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則』に関する細則」の一部改正について

日証協 平成 22 年 11 月 25 日

本協会では、本年 11 月 25 日の自主規制会議において、「『上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則』に関する細則」の一部改正を行った。

私設取引システム業務における公正を害する売買等を排除する方法及び態勢の確立を行わしめることを目的として、「『上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則』に関する細則」の一部について、改正を行った。

本規則改正は、平成22年11月25日から施行する。

本規則の改正に係る趣旨骨子及び新旧対照表は、以下のとおりである。

「『上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則』に関する細則」の
一部改正について

平成 22 年 11 月 25 日
日 本 証 券 業 協 会

．改正の趣旨

私設取引システム業務における公正を害する売買等を排除する方法及び態勢の確立を行わしめることを目的として、「『上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則』に関する細則」の一部改正を行うこととする。

．改正の骨子

(1) 認可会員が認可業務において空売りをを行う場合において、自社の顧客から当該空売りの注文を受ける際、決済措置を講じる必要がない取引に該当すると確認した場合において、記録の保存が必要となる取引を明確化することとする。

(第 2 条第 6 項)

(2) 参加会員が認可会員へ顧客から空売りの注文を取り次ぐ際、決済措置を講じる必要がない取引に該当すると確認した場合において、記録の保存が必要となる取引を明確化することとする。

(第 5 条第 6 項)

(3) その他所要の整備を行う。

．施行時期

この改正は、平成 22 年 11 月 25 日から施行する。

以 上

「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」に関する細則
の一部改正について

平成 22 年 11 月 25 日

(下線部分変更)

新	旧
<p>(認可会員が空売りをを行う場合の裏付けの確認等)</p> <p>第 2 条 (現行どおり)</p> <p>2</p> <p>ゝ (現行どおり)</p> <p>5</p> <p>6 認可会員は、<u>認可業務において自社の顧客から空売りの注文を受ける場合に、当該空売りが、取引規制府令第 9 条の 3 第 20 号から第 36 号までに掲げる取引又はこれらの規定を認可業務において行う取引に応じて読み替えた場合の読替後の取引として行うものであることを確認した場合には、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、7 年間保存しなければならない。</u></p> <p>1</p> <p>ゝ (現行どおり)</p> <p>3</p> <p>(参加会員が空売りをを行う場合の裏付けの確認等)</p> <p>第 5 条 (現行どおり)</p> <p>2</p> <p>ゝ (現行どおり)</p> <p>5</p> <p>6 参加会員は、<u>顧客から認可会員に取り次ぐ空売りの注文を受ける場合に、当該空売りが、取引規制府令第 9 条の 3 第 20 号から第 36 号までに掲げる取引又はこれらの規定を認可業務において行う取引に応じて読み替えた場合の読替後の取引として行うものであることを確認した場合には、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、7</u></p>	<p>(認可会員が空売りをを行う場合の裏付けの確認等)</p> <p>第 2 条 (省 略)</p> <p>2</p> <p>ゝ (省 略)</p> <p>5</p> <p>6 認可会員は、<u>前項に該当することを確認した場合には、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、7 年間保存しなければならない。</u></p> <p>1</p> <p>ゝ (省 略)</p> <p>3</p> <p>(参加会員が空売りをを行う場合の裏付けの確認等)</p> <p>第 5 条 (省 略)</p> <p>2</p> <p>ゝ (省 略)</p> <p>5</p> <p>6 参加会員は、<u>前項に該当することを確認した場合には、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、7 年間保存しなければならない。</u></p>

新	旧
<p>年間保存しなければならない。</p> <p>1 (現行どおり)</p> <p>3</p> <p>(参加会員が空売りをを行う場合の価格)</p> <p>第 7 条 参加会員は、規則第 6 条の 2 第 5 項の規定に基づき、認可会員に対して自己の計算による空売り又は顧客の空売りの<u>取次ぎを行う場合は</u>、当該認可会員が規定する価格規制に該当することとなる価格で空売りを行ってはならない。</p> <p>2・3 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">付 則</p> <p>この改正は、平成 22 年 11 月 25 日から施行する。</p>	<p>1 (省 略)</p> <p>3</p> <p>(参加会員が空売りをを行う場合の価格)</p> <p>第 7 条 参加会員は、規則第 6 条の 2 第 5 項の規定に基づき、認可会員に対して自己の計算による空売り又は顧客の空売りの<u>取次ぎを行うときは</u>、当該認可会員が規定する価格規制に該当することとなる価格で空売りを行ってはならない。</p> <p>2・3 (省 略)</p>