

(「債券等のフェイルの解消に関する規則」に定めるバイ・イン通知の参考様式)

バイ・イン通知

通知日：XXXX年XX月XX日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 御中

会社名 XXXX
部署名 XXXX
担当者名
(責任者名) XXXX 印
連絡先 XXXX

当社は、日本証券業協会 統一慣習規則「債券等のフェイルの解消に関する規則」第5条に基づき、貴社に対し、以下のとおりバイ・インの通知を行います。

○ 通知の送付先

会社名	XXXX
担当部署名	XXXX
備考	XXXX

○ 通知の対象となる取引

対象債券等の証券情報	銘柄名	XXXX
	回号	XXXX
	利率(配当率)	XX.XX%
	償還期日	XXXX年XX月XX日
	その他	XXXX
対象債券等の額面		XXXX円
本来の取引において合意された受渡金額		XXXX円
本来の取引の約定日		XXXX年XX月XX日
本来の取引の決済日		XXXX年XX月XX日
バイ・イン約定日		XXXX年XX月XX日
バイ・イン決済日		XXXX年XX月XX日

指定したバイ・イン約定日の正午（日本時間）までに、貴社との間の本来の取引の完了通知を受けなかった場合、当社は指定したバイ・イン約定日に貴社の計算においてバイ・インを行い得ることとなります。

本通知を受領した旨を確認するため、以下の欄に署名又は記名捺印のうえ、本通知の写しを当社に送付願います。

会社名 XXXX
確認者名 XXXX 印
連絡先 XXXX

(「債券等のフェイルの解消に関する規則」に定めるバイ・イン通知の再通知の参考様式)

バイ・イン通知の再通知

通知日：XXXX年XX月XX日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 御中

会 社 名 XXXX
部 署 名 XXXX
担 当 者 名
(責任者名) XXXX ㊞
連 絡 先 XXXX

当社は、日本証券業協会 統一慣習規則「債券等のフェイルの解消に関する規則」第6条に基づき、貴社に対し、以下のとおりバイ・イン通知の再通知を行います。

○ 通知の送付先

会社名	XXXX
担当部署名	XXXX
備考	XXXX

○ 当社より前の全再通知協会の名称

会社名	XXXX、XXXX、XXXX、XXXX
-----	---------------------

○ 受方協会（バイ・イン通知を行った協会）

会社名	XXXX
連絡先	XXXX
備考	XXXX

○ 通知の対象となる取引

対象債券等の証券情報	銘柄名	XXXX
	回号	XXXX
	利率(配当率)	XX.XX%
	償還期日	XXXX年XX月XX日
	その他	XXXX
対象債券等の額面		XXXX円
本来の取引において合意された受渡金額		XXXX円
本来の取引の約定日		XXXX年XX月XX日
本来の取引の決済日		XXXX年XX月XX日
バイ・イン約定日		XXXX年XX月XX日
バイ・イン決済日		XXXX年XX月XX日

指定したバイ・イン約定日の正午（日本時間）までに、貴社との間の本来の取引の完了通知を受けなかった場合、当社は上記受方協会が行ったバイ・インの約定価格を用い、貴社との間の本来の取引を精算することとなります。

貴社と貴社に対する渡方協会との間で、本通知に記載された対象債券等と同一銘柄・同量の債券等に関して受渡不履行が生じている場合には、貴社は本通知の受取時から24時間以内（ただし、バイ・イン約定日の2営業日前の正午までであることを要する。）に、当該渡方協会に本通知の再通知を行うことができます。

本通知を受領した旨を確認するため、以下の欄に署名又は記名捺印のうえ、本通知の写しを当社に送付願います。

会 社 名 XXXX
確認者名 XXXX ㊞
連 絡 先 XXXX

(「債券等のフェイルの解消に関する規則」に定めるバイ・イン実行の通知の参考様式)
(受方協会員用)

バイ・イン実行の通知

通知日：XXXX年XX月XX日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 御中

会 社 名 XXXX
部 署 名 XXXX
担 当 者 名
(責任者名) XXXX 印
連 絡 先 XXXX

当社は、日本証券業協会 統一慣習規則「債券等のフェイルの解消に関する規則」第8条に基づき、貴社に対し、以下のとおりバイ・イン実行の通知を行います。

○ 通知の送付先

会社名	XXXX
担当部署名	XXXX
備考	XXXX

○ 通知の対象となる取引

バイ・イン通知日		XXXX年XX月XX日
対象債券等の証券情報	銘柄名	XXXX
	回号	XXXX
	利率(配当率)	XX.XX%
	償還期日	XXXX年XX月XX日
	その他	XXXX
対象債券等の額面		XXXX円
本来の取引において合意された受渡金額		XXXX円
本来の取引の約定日		XXXX年XX月XX日
本来の取引の決済日		XXXX年XX月XX日

指定したバイ・イン約定日の正午（日本時間）までに、貴社より、バイ・イン通知に記載された債券等が当社に受け渡された旨の通知が行われず、又は他の方法によっても対象債券等に関する取引が決済されないことから、当社は自己の名をもって貴社の計算において、以下の内容によりバイ・インを実行しました。

○ バイ・インの実行内容

バイ・インを実行した債券等の証券情報（対象債券等と同一の債券等の場合は省略可）	銘柄名	XXXX
	回号	XXXX
	利率(配当率)	XX.XX%
	償還期日	XXXX年XX月XX日
	その他	XXXX
バイ・インを実行した債券等の額面	XXXX円	
バイ・インの実行価格	XXXX円	
バイ・インの受渡金額	XXXX円	
バイ・インの決済日	XXXX年XX月XX日	

○ バイ・インの実行により精算されるべき金銭の額

バイ・インにより調達した債券等の約定金額から対象債券等受渡しの約定金額を減じた差額	XXXX円
本来の決済日からバイ・イン決済日までの間の対象債券等の経過利子(経過配当)相当額	XXXX円
当社がバイ・イン実行のための資金調達に要した費用の合計額	XXXX円
取引の決済において精算されるべき金銭の額（上記の金額の合計額）	XXXX円

備考：

(「債券等のフェイルの解消に関する規則」に定めるバイ・イン実行通知の再通知の参考様式)
(再通知協会員用)

バイ・イン実行通知の再通知

通知日：XXXX年XX月XX日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 御中

会 社 名 XXXX
部 署 名 XXXX
担 当 者 名
(責任者名) XXXX 印
連 絡 先 XXXX

当社は、日本証券業協会 統一慣習規則「債券等のフェイルの解消に関する規則」第8条に基づき、貴社に対し、以下のとおりバイ・イン実行通知の再通知を行います。

○ 通知の送付先

会社名	XXXX
担当部署名	XXXX
備考	XXXX

○ 受方協会員

会社名	XXXX
連絡先	XXXX
備考	XXXX

○ 通知の対象となる取引

バイ・イン再通知日		XXXX年XX月XX日
対象債券等の証券情報	銘柄名	XXXX
	回 号	XXXX
	利率(配当率)	XX.XX%
	償還期日	XXXX年XX月XX日
	その他	XXXX
対象債券等の額面		XXXX円
本来の取引において合意された受渡金額		XXXX円
本来の取引の約定日		XXXX年XX月XX日
本来の取引の決済日		XXXX年XX月XX日

指定したバイ・イン約定日の正午（日本時間）までに、貴社より、バイ・イン再通知に記載された債券等が当社に受け渡された旨の通知が行われず、又は他の方法によっても対象債券等に関する取引が決済されないことから、上記受方協会員が実行した以下の内容のバイ・インに基づき、当社は以下の金銭の額により貴社との間の上記本来の取引を精算します。

○ バイ・インの実行内容

バイ・インを実行した債券等の証券情報（対象債券等と同一の債券等の場合は省略可）	銘柄名	XXXX
	回 号	XXXX
	利率(配当率)	XX.XX%
	償還期日	XXXX年XX月XX日
	その他	XXXX
バイ・インを実行した債券等の額面		XXXX円
バイ・インの実行価格		XXXX円
バイ・インの受渡金額		XXXX円
バイ・インの決済日		XXXX年XX月XX日

○ バイ・インの実行により精算されるべき金銭の額

バイ・インにより調達した債券等の約定金額から対象債券等受渡しの約定金額を減じた差額	XXXX円
本来の決済日からバイ・イン決済日までの間の対象債券等の経過利子(経過配当) 相当額	XXXX円
当社がバイ・イン実行のための資金調達に要した費用の合計額	XXXX円
取引の決済において精算されるべき金銭の額（上記の金額の合計額）	XXXX円

備考