

PTS 信用取引取扱い規程

第 1 章（目的、定義等）

第 1 条（目的）

この規程は、上場株式等の取引所金融商品市場外取引となる PTS 第一市場（J-Market）、PTS 第二市場（X-Market）、PTS 第三市場（U-Market）（以下これらを総称して「PTS 市場」という。）における有価証券の売買に係る PTS 信用取引、及び取引参加者が PTS 市場における有価証券の売買の決済のために行う PTS 貸借取引、並びに取引参加者がその顧客から受託する PTS 信用取引の取扱いに関し、必要な事項を定める。

第 2 条（定義）

この規程における用語の定義は以下のとおりとする。

- (1) 「取引参加者」とは、以下の基準を満たし、当社と合意した PTS 市場において PTS 信用取引又は取引参加者の自己の計算による信用売り又は買い（第 6 項第 2 号に定める取引をいう。以下同じ。）を行うことができる者をいう。
 - ① 第一種金融商品取引業者であること。
 - ② 株式会社日本証券クリアリング機構（以下「日本証券クリアリング機構」という。）の業務方法書に規定する現物清算参加者、又は当該現物取引清算資格を有する者に対し清算取次ぎの委託を行っている者であること。
 - ③ 株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）の取引参加者のうち、有価証券の売買を行うための取引資格を有する者であること。
 - ④ PTS 貸借取引を行う取引参加者（当該取引参加者が有価証券等清算取次ぎを委託する場合は、当該取引参加者から有価証券等清算取次ぎを委託された者）である場合は当社の指定する証券金融会社（以下「指定証券金融会社」という。）に対し債務不履行となり、かつ、その債務が完済不能となった場合における残存債務の分担の取扱いに係る事項に関し指定証券金融会社と合意されていること。
- (2) 「顧客」とは、取引参加者に口座を開設し、PTS 市場において有価証券の売買の委託を行う者をいう。
- (3) 「PTS 信用取引」とは、信用取引のうち、PTS 市場において取引参加者が顧客に信用を供与するものをいう。
- (4) 「PTS 制度信用取引」とは、PTS 市場における PTS 信用取引のうち、品貸料及び弁済の繰延期限について、次に掲げるところに従って行う PTS 信用取引をいう。
 - ① 品貸料 当社が銘柄ごとに定めるものとし、東京証券取引所が定める品貸料の料率と同一の料率とする。
 - ② 弁済の繰延期限 取引参加者による貸付けの翌日とし、その 2 日前（当社の休業日を除外する。）の日までに弁済の申し出をしない場合は、逐日（当社の休業日を除外する。）これを繰り延べるものとする。ただし、PTS 信用取引による売付け又は買付けが成立した日の 6 か月目の応当日（応当日がない場合はその月の末日とし、応当日が認可会員の休業日に当たるときは順次繰り上げる。）から起算して 3 日目の日を超えて繰り延べることができない。
- (5) 「PTS 一般信用取引」とは、PTS 市場における PTS 信用取引のうち、品貸料及び弁済の繰延期限について、取引参加者が顧客との間で合意した内容に従って行う PTS 信用取引をいう。
- (6) 「PTS 貸借取引」とは、次に掲げる取引の決済のために取引参加者又は取引参加者から有価証券等清算取次ぎを委託された者が、当社の指定する証券金融会社から東京証券取引所の開設する取引所金融商品市場の決済機構を利用して金銭又は有価証券の貸付けを受ける取引をいう。
 - ① PTS 制度信用取引
 - ② 取引参加者が自己の計算において行う有価証券の売買（PTS 市場によるものであり、かつ、売買成立の日の 6 か月目の応当日（応当日がないときはその月の末日とし、応当日が休業日に当たるときは順次繰り上げる。）から起算して 3 日目（当社の休業日を除外する。）の日までに当該有価証券の売買の決済を行うものに限る。）
- (7) 「PTS 制度信用銘柄」とは、PTS 市場において PTS 制度信用取引を行うことができる銘柄をいう。
- (8) 「PTS 貸借銘柄」とは、PTS 市場において PTS 貸借取引により金銭及び有価証券の貸付

けを行うことができる銘柄をいう。

第2章（取引参加者及びその顧客の遵守事項等）

第3条（取引参加者によるこの規程の遵守）

取引参加者はPTS市場において以下の取引を行う場合は、この規程を遵守しなければならない。

- (1) PTS 信用取引
 - (2) 第2条第6号②に掲げる取引
- 2 取引参加者の顧客が取次者（取引参加者に有価証券の売買の委託をした顧客が、金融商品取引業者である場合であって、当該委託が取引参加者に対する有価証券の売買の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下同じ。）となる場合（かつ、次の各号に掲げる取引を行う場合）は、取次者となる顧客に対し、この規程を周知し、その遵守を徹底しなければならない。
- (1) 自らの顧客によるPTS 信用取引の取引参加者への委託の取次ぎ
 - (2) 自己の計算において行う有価証券の売買（PTS市場によるものであり、かつ、売買成立の日の6か月目の 応当日（応当日がないときはその月の末日とし、応当日が休業日に当たるときは順次繰り上げる。）から起算して3日目（認可会員の休業日を除外する。）の日までに当該有価証券の売買の決済を行うものに限る。）
- 3 取引参加者は、その顧客（取次者を除く。）に本章（第4条を除く。）に定める事項を周知し、その遵守を徹底しなければならない。
- 4 取引参加者は、顧客が取次者の場合は取次者に対し当該取次者の顧客に本章に定める事項を周知し、その遵守を徹底することが必要となる旨の説明を行わなければならない。

第4条（PTS 信用取引の利益相反管理体制）

当社は、取引参加者に対し PTS 信用取引を目的とした資金又は有価証券の提供は行わないものとする。

- 2 取引参加者又は前条第2項に定める取次者のうち当社のグループ会社等に該当する場合は、当社と別に定める PTS 信用取引に係る利益相反管理体制の構築をしなければならない。

第5条（信用取引口座設定約諾書に係る合意書の差入れ）

取引参加者は、顧客が PTS 信用取引に係る信用取引口座を設定しようとするときは、当該顧客から、東京証券取引所の定める信用取引口座設定約諾書（当該顧客が所定事項を記載し、これに署名又は記名押印したものに限り。）に加え、当社が別に定める合意書を受け入れるものとする。

- 2 取引参加者は、前項の規定による合意書の差入れに代えて、取引参加者がその用いる電磁的方法（日本証券業協会規則「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」に定めるところによるものとする。）により、当該合意書に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により受け入れることができるものとする。
- 3 当社の定める合意書で読み替える信用取引口座設定約諾書に基づく遅延損害金の率は東京証券取引所の定める料率と同率とする。

第6条（PTS 信用取引又は自己の信用売り又は買いの際に指示すべき事項）

取引参加者は、顧客から PTS 市場における有価証券の売買に係る PTS 信用取引又はその弁済注文の委託を受ける場合、又は取引参加者の自己の計算による信用売り又は信用買いを行う場合には、その都度、次の各号に掲げる事項を当社に指示するものとする。

- (1) PTS 信用取引により行おうとするとき（顧客が取次者である場合において、PTS 信用取引に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときを含む。）は、その旨、並びに PTS 制度信用取引又は PTS 一般信用取引の別
 - (2) PTS 信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済のために行おうとするとき（顧客が取次者である場合において、PTS 信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときを含む。）は、その旨
 - (3) 自己の信用売り又は信用買いにより行おうとするときは、その旨
 - (4) 自己の信用売り又は信用買いの決済のために行おうとするときは、その旨
 - (5) その他当社の指定する事項がある場合は、その旨
- 2 PTS 信用取引に係る信用取引口座を有する顧客が有価証券の売買の委託につき、取引参加者に

<p>対し前項第 1 号の指示を行わなかった場合には、当該売買は PTS 信用取引によることができない。</p>
<p>第 7 条 (PTS 信用取引に係る委託保証金の差入れ)</p> <p>取引参加者は、PTS 信用取引による売付け又は買付けが成立したときは、顧客から、次の各号に定める額以上の金銭を委託保証金として売買成立の日から起算して 3 日目の日の正午までの当該取引参加者が指定する日時までに差し入れを受けるものとする。</p> <p>(1) 差入れの際、当該顧客の PTS 信用取引に係る受入保証金がない場合</p> <p>a 当該 PTS 信用取引に係る有価証券の約定価額に 100 分の 30 (当該信用取引に係る有価証券がレバレッジ指標等 (金融商品市場 (金融商品取引法第 2 条第 14 項に規定する金融商品市場をいう。)) における相場その他の指標であって、その一日の変動率が他の指標の一日の変動率に一定の数を乗じて得た率となるように算出されたものをいう。) に関する有価証券である場合にあっては、100 分の 30 に当該一定の数 (当該一定の数が零に満たないときは、当該一定の数を零から差し引いた数) を乗じて得た率 (その率が 100 分の 30 に満たないときは、100 分の 30)。第 12 条において同じ。) を乗じて得た額 (以下この条において「通常の最低限度額」という。) が 30 万円以上のときは、その額</p> <p>b 当該 PTS 信用取引に係る通常の最低限度額が 30 万円に満たないときは、30 万円</p> <p>(2) 差入れの際、当該顧客の PTS 信用取引に係る受入保証金がある場合</p> <p>a 当該 PTS 信用取引に係る通常の最低限度額と当該顧客の PTS 信用取引に係る受入保証金の総額 (第 13 条第 1 項に規定する計算により算出した受入保証金の総額をいう。以下同じ。) との合計額が 30 万円以上のときは、当該 PTS 信用取引に係る通常の最低限度額</p> <p>b 当該 PTS 信用取引に係る通常の最低限度額と当該顧客の PTS 信用取引に係る受入保証金の総額との合計額が 30 万円に満たないときは、その差額を当該 PTS 信用取引に係る通常の最低限度額に加算した額</p>
<p>(委託保証金として差し入れる金銭の種類等)</p> <p>第 7 条の 2 前条に規定する委託保証金として差し入れることができる金銭は、円貨又は米ドルとする。</p> <p>2 米ドルにより差し入れられる前条に規定する委託保証金 (同条に規定する受入保証金を含む。) の金銭の額については、取引参加者が指定する外国為替相場により円貨に換算した価格に 100 分の 95 を乗じた額とする。</p>
<p>第 8 条 (PTS 信用取引に係る委託保証金の有価証券による代用)</p> <p>PTS 信用取引に係る委託保証金は、有価証券をもって代用することができる。</p> <p>2 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げるものとし、その差入れの際における代用価格はその前日における時価 (次項各号に掲げる有価証券については、当該各号に定める時価をいう。以下この項及び第 13 条第 2 項において同じ。) に当該各号に定める率を乗じて得た額を超えない額とする。</p> <p>(1) 国内の金融商品取引所に上場されている株券 (内国法人の発行する株券、優先出資証券、外国株券等 (注 1) 及び受益証券発行信託の受益証券をいう。以下本章において同じ。) 100 分の 80</p> <p>(注 1) 「外国株券等」とは、外国株券 (外国法人の発行する証券又は証書のうち株券の性質を有するものをいう。)、外国投資信託受益証券 (投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資信託の受益証券をいう。)、外国投資証券 (投資信託法に規定する外国投資証券をいう。)、外国株預託証券 (外国株券等に係る権利を表示する預託証券をいう。)、外国受益証券発行信託の受益証券 (外国法人の発行する証券又は証書のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものをいう。) 及び外国株式等 (外国株券、外国投資信託受益証券、外国投資証券及び外国受益証券発行信託の受益証券の発行に係る準拠法において、当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利をいう。) をいう。以下本条において同じ。</p> <p>(2) 国債証券 100 分の 95</p> <p>(3) 地方債証券 (その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100 分の 85</p> <p>(4) 特別の法律により法人の発行する債券 政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの 100 分の 90 その他のもの 100 分の 85</p>

- (5) 国内の金融商品取引所に上場されている社債券（転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。以下この条において同じ。）又は国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行する社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発行するもの（その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。） 100分の85
- (6) 国内の金融商品取引所に上場されている転換社債型新株予約権付社債券又は国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行する新株予約権付社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発行するもの（その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。） 100分の80
- (7) 国内の金融商品取引所に上場されている交換社債券（その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。） 100分の80
- (8) 国内の金融商品取引所に上場されている外国国債証券 100分の85
- (9) 国内の金融商品取引所に上場されている外国地方債証券 100分の85
- (10) 国際復興開発銀行円貨債券 100分の90
- (11) アジア開発銀行円貨債券 100分の90
- (12) 前4号に掲げる債券の発行者を除く外国法人の発行する円貨建外国債券（国内の金融商品取引所に上場されているものに限る。） 100分の85
- (13) 投資信託受益証券及び投資証券（国内の金融商品取引所に上場されているもの及び一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するものに限る。） 公社債投資信託の受益証券 100分の85 その他のもの 100分の80
- (14) 米国1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）第6条の規定により米国証券取引委員会（U.S. Securities Exchange Act Commission）に登録されている金融商品取引所に上場されている外国株券等（新投資口予約権証券及び投資法人債券に類する証券を除く。以下この条において同じ。） 100分の60（次項第5号に規定する時価が差入時の直近のものである場合にあっては、100分の70）
- 3 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
- (1) 前項第1号に規定する株券、同項第6号に規定する転換社債型新株予約権付社債券、同項第7号に規定する交換社債券並びに同項第13号に規定する投資信託受益証券及び投資証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの
国内の金融商品取引所における最終価格
（国内の金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段）
- (2) 前項第13号に規定する投資信託受益証券及び投資証券のうち一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するもの
一般社団法人投資信託協会が発表する時価
- (3) 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの
日本証券業協会が発表する売買参考統計値のうち平均値（物価連動国債にあっては、当該平均値に財務省が公表する連動係数を乗じた値）
- (4) 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの
国内の金融商品取引所における最終価格
（国内の金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段）
- (5) 前項第14号に規定する外国株券等
同号に規定する金融商品取引所における終値又は気配相場（取引参加者が指定する外国為替相場により円貨に換算した価格とする。）
- 4 東京証券取引所又は国内の他の金融商品取引所が上場廃止の決定等に伴い代用有価証券から除外する旨の決定をした場合は、当社は東京証券取引所又は国内の他の金融商品取引所が代用有価証券から除外する日から当該有価証券を代用有価証券から除外するものとする。

第9条（PTS信用取引による有価証券又は金銭の貸付け）

取引参加者は、PTS信用取引による売付けについては、当該売付けの決済日に当該売付代金及び委託保証金を担保として当該売付有価証券の貸付けを行うものとし、PTS信用取引による買付けについては、当該買付けの決済日に当該買付有価証券及び委託保証金を担保として当該買付約定価額の全額に相当する金銭の貸付けを行うものとする。ただし、第18条第2項に規定する調

<p>整が行われた場合の新株式に係る売付有価証券又は買付代金の貸付けは、株式分割（優先出資分割、受益権の分割及び投資口の分割並びに外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。）又は株式無償割当て（外国株預託証券に係るこれと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。）の効力発生日にそれぞれ行ったものとみなす。</p> <p>2 PTS 貸借銘柄について、前項の有価証券又は金銭の貸付けを PTS 制度信用取引により行う場合は、取引参加者は、当社の定める品貸料を、有価証券の貸付けを受けている顧客から徴収し、金銭の貸付けを受けている顧客に交付するものとする。</p> <p>3 PTS 制度信用銘柄（PTS 貸借銘柄は除き、かつ、東京証券取引所において貸借銘柄である場合に限る。）について、金銭の貸付けを PTS 制度信用取引により行う場合は、取引参加者は、東京証券取引所の定める品貸料を、金銭の貸付けを受けている顧客に交付するものとする。</p>
<p>第 10 条（品貸料を授受する期間） 前条第 2 項、第 3 項の規定による品貸料の授受は、貸付けの日から弁済の日の前日までとする。</p>
<p>第 11 条（PTS 信用取引による有価証券又は金銭の貸付けの弁済期限） PTS 信用取引による売付有価証券又は買付代金の貸付けの弁済期限は、貸付けの日の翌日とし、その 2 日前（当社の休業日を除外する。）の日までに弁済の申し出をしない場合は、逐日（当社の休業日を除外する。）これを繰り延べるものとする。ただし、PTS 制度信用取引においては、当該 PTS 信用取引による売付け又は買付けが成立した日の 6 か月目の応当日（応当日がないときはその月の末日とし、応当日が当社の休業日に当たるときは順次繰り上げる。以下同じ。）から起算して 3 日目の日を超えて繰り延べることができない。</p> <p>2 第 18 条第 2 項に規定する調整が行われた場合の新株式に係る売付有価証券又は買付代金の貸付けの弁済期限は、株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式（優先出資、受益権及び投資口並びに外国株預託証券に表示される権利を含む。第 17 条及び第 18 条において同じ。）の売付け又は買付けが成立した日の 6 か月目の応当日から起算して 3 日目の日を超えて繰り延べることができない。</p>
<p>第 12 条（PTS 信用取引に係る委託保証金の引出し等） 取引参加者は、顧客から PTS 信用取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、第 1 号に掲げる額から第 2 号に掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を第 8 条第 2 項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券を引き出させることができる。</p> <p>(1) 当該顧客の PTS 信用取引（当該 PTS 信用取引に係る委託保証金の差入れを受けたものに限る。次項第 1 号 a 及び第 2 号 a、第 3 項第 1 号並びに第 16 条において同じ。）に係る受入保証金の総額</p> <p>(2) 前号の PTS 信用取引に係る一切の有価証券（反対売買を行ったもの及び反対売買以外の方法による決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けたものを除く。次項第 1 号 b 及び第 2 号 b、第 3 項第 2 号、第 4 項並びに第 16 条において同じ。）の約定価額に 100 分の 30 を乗じて得た額（その額が 30 万円に満たないとき（零であるときを除く。）は、30 万円）</p> <p>2 前項の規定によるもののほか、取引参加者は、顧客から PTS 信用取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、次の各号に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。</p> <p>(1) 未決済勘定の一部の決済をする場合（a に掲げる額から b に掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を第 8 条第 2 項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券を引き出させる場合に限る。）</p> <p>a 当該顧客の PTS 信用取引に係る受入保証金の総額</p> <p>b 前 a の PTS 信用取引に係る一切の有価証券（当該決済をする未決済勘定に係るものを除く。）の約定価額に 100 分の 30 を乗じて得た額（その額が 30 万円に満たないときは、30 万円）</p> <p>(2) 未決済勘定の一部の決済（反対売買による決済を除く。）をする場合において、当該決済をする未決済勘定に係る PTS 信用取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を PTS 信用取引に係る委託保証金として差し入れさせることを条件とするとき（その差入れ後において a に掲げる額が b に掲げる額以上となる場合に限る。）。</p> <p>a 当該顧客の PTS 信用取引に係る受入保証金の総額</p>

- b 前 a の PTS 信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に 100 分の 30 を乗じて得た額（その額が 30 万円に満たないときは、30 万円）
- (3) 未決済勘定の全部の決済をする場合
- (4) 当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合
- 3 取引参加者は、その顧客のために新たな PTS 信用取引を行ったときは、第 1 号に掲げる額から第 2 号及び第 3 号に掲げる額の合計額を控除した額に相当する金銭又は当該額を第 8 条第 2 項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券であって当該顧客から PTS 信用取引に係る委託保証金として差入れを受けたものを第 7 条の規定により当該新たな PTS 信用取引に係る委託保証金として差入れを受けるべき金銭の額に充当することができる。
- (1) 当該顧客の PTS 信用取引に係る受入保証金の総額
- (2) 前号の PTS 信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に 100 分の 30 を乗じて得た額
- (3) 当該差入れを受けるべき金銭の額と前号に掲げる額との合計額が 30 万円に満たないときは、当該合計額と 30 万円との差額に相当する額
- 4 第 1 項第 2 号、第 2 項第 1 号 b 及び第 2 号 b、前項第 2 号並びに次条第 3 項の約定価額は、PTS 信用取引に係る一切の有価証券のうち権利落後の有価証券があり、権利の価額を当該有価証券の売付代金又は買付代金から控除することにより未決済勘定の決済を行う場合（第 1 項第 2 号、第 2 項第 1 号 b 及び第 2 号 b 並びに前項第 2 号の約定価額（当該権利落に伴い顧客が有価証券を引き受ける場合において、権利の価額に相当する金銭の交付を受けていないときを除く。）並びに同条第 3 項の約定価額は、顧客が取引参加者と当該決済を行うことを約している場合を含む。）には、権利の価額を控除した価額とする。

第 13 条（PTS 信用取引に係る受入保証金の計算方法）

- 第 7 条第 2 号、前条第 1 項第 1 号、同条第 2 項第 1 号 a 及び第 2 号 a、同条第 3 項第 1 号並びに第 16 条に規定する受入保証金の総額については、次の各号に掲げる額を差し引いて計算するものとする。ただし、前条第 2 項第 1 号 a に規定する受入保証金の総額については、決済をする未決済勘定に係る PTS 信用取引の第 1 号に掲げる額を差し引かないものとする。
- (1) 顧客の PTS 信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失からその利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額、反対売買による損失額及び委託手数料、借入金に対する利子、借入有価証券に対する品借料その他のものであって、当該顧客の PTS 信用取引について顧客の負担すべきものの合計額（PTS 信用取引により売り付けた有価証券が権利落したことに伴い顧客が負担することとなった額を支払わせる場合において、前条第 1 項第 1 号に規定する受入保証金の総額について計算するときは、当該負担することとなった額を除く。）に相当する額
- (2) 顧客の PTS 信用取引について、当該顧客に対し当該 PTS 信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額
- (3) 顧客の未決済勘定の決済後において、なお当該顧客の当該取引参加者に対する債務が残存している場合（当該債務が借入金その他の債務として当該取引参加者との間で新たな債権債務関係となったものを含む。）における当該残存額に相当する額
- 2 PTS 信用取引に係る受入保証金の総額の計算において、当該受入保証金の全部又は一部が有価証券をもって代用されている場合におけるその代用価格は、計算する日の前日の当該有価証券の時価に第 8 条第 2 項各号に掲げる率を乗じて得た額によるものとする。
- 3 第 1 項の相場の変動に基づく損益は、当該有価証券の約定価額と計算する日の前日の東京証券取引所の時価（前日の東京証券取引所の最終価格（東京証券取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段。以下同じ。）。前日に東京証券取引所の約定価格（東京証券取引所において気配表示された最終気配値段を含む。）がないときはその直近の日の東京証券取引所の最終価格）により評価した価額との差損益とする。
- 4 反対売買による利益額が生じた場合において、当該利益額に相当する金銭を当該反対売買による未決済勘定の決済の時に顧客から PTS 信用取引に係る委託保証金として差入れを受けることとしているときは、第 7 条第 2 号、前条第 1 項第 1 号、同条第 2 項第 1 号 a 及び第 2 号 a、同条第 3 項第 1 号並びに第 16 条に規定する受入保証金の総額については、当該利益額に相当する額を加えて計算することができる。

<p>5 前項の規定により同項の利益額に相当する額を加えて前条第3項第1号に規定する受入保証金の総額を計算する場合においては、当該利益額に相当する金銭を顧客からPTS信用取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭とみなして、同項の規定を適用する。</p>
<p>第14条（PTS信用取引に係る計算上の利益の引出し等の制限） 取引参加者は、その顧客のPTS信用取引に係る有価証券の相場の変動により計算上の利益を生じた場合において、その利益額に相当する金銭又は有価証券を交付し又は委託保証金として差し入れさせるべき金銭の額に充当してはならない。</p>
<p>第15条（PTS信用取引に係る委託保証金の追加差入れ） 取引参加者は、その顧客のPTS信用取引に係る有価証券の相場の変動により計算上の損失を生じている場合には、その損失額に相当する額を委託保証金として追加差入れさせることができる。</p>
<p>第16条（PTS信用取引に係る委託保証金の維持） 取引参加者は、PTS信用取引に係る受入保証金の総額が、その顧客のPTS信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の20を乗じて得た額を下回ることとなったときは、当該額を維持するために必要な額を委託保証金として、当該顧客からその損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに追加差入れさせなければならない。</p> <p>2 取引参加者は、前項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに、当該損失計算の対象となった未決済勘定について、顧客が弁済の申し出を行った場合（反対売買以外の方法による場合には、決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けた場合に限る。）には、当該弁済の申し出を行った有価証券の約定価額に100分の20を乗じて得た額を、同項の規定により追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができる。</p> <p>3 取引参加者は、第1項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの取引参加者が指定する日時までに、顧客から当該損失計算の対象となった未決済勘定に係る反対売買による損失額及び当該未決済勘定につき当該顧客の負担すべきものに相当する額の差入れを受けた場合には、当該反対売買の決済までの間、これらの額を同項の規定により追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができる。</p>
<p>第17条（株式分割等による株式を受ける権利等が付与された場合の有価証券の弁済） 株式分割等による株式を受ける権利（株式分割による株式を受ける権利、株式無償割当てによる株式を受ける権利及び会社分割による株式を受ける権利をいう。）、新株予約権（新投資口予約権、募集株式の割当てを受ける権利並びに優先出資、新受益権及び外国株預託証券に表示される権利の割当てを受ける権利を含む。）又は新株予約権の割当てを受ける権利（以下「株式分割等による株式を受ける権利等」という。以下本章において同じ。）が付与された有価証券についてのPTS信用取引による有価証券の貸付けの弁済期日が、当該株式分割等による株式を受ける権利等の割当日の翌日となるものの弁済は、権利落の株券（投資信託受益証券及び投資証券を含む。）をもってこれを行うものとする。</p>
<p>第18条（株式分割等による株式を受ける権利等が付与された場合の調整） 取引参加者が顧客に対し、株式分割等による株式を受ける権利等が付与された有価証券について、PTS制度信用取引による金銭の貸付けを継続する場合においては、買付約定価額から東京証券取引所が定める株式分割等による株式を受ける権利等の価額（以下「権利処理価額」という。以下本章において同じ。）を差し引いた金額によるものとし、PTS制度信用取引による有価証券の貸付けを継続する場合においては、担保として提供を受けた売付代金の額から東京証券取引所が定める権利処理価額を差し引くものとする。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、PTS制度信用取引を行っている銘柄について株式分割による株式を受ける権利又は株式無償割当てによる株式を受ける権利（PTS制度信用取引を行っている銘柄の株式と同一の種類の株式が付与される場合に限る。）が付与された場合（当該株式分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者を確定するための基準日の翌日が、当該株式分割又は株式無償割当ての効力発生日である場合に限る。）で、東京証券取引所がその規則で定める売買単位の数量の整数倍の数の新株式（自己株式が交付される場合の当該自己株式を含む。）が割り当てられたときは、売付有価証券及び買付有価証券の数量は、当該数量を当該新株式割当率に1を加えた数を乗じた数量に調整し、売付価格及び買付価格は、当該価格に当該新株式割当率に1を加えた数で除した価格に調整するものとする。</p>

第 19 条（他市場制度信用取引の未決済勘定）

顧客の他市場 PTS 制度信用取引（他の金融商品取引業者の運営する私設取引システム（以下「他の私設取引システム」という。以下本条において同じ。）における有価証券の売買に係る PTS 信用取引のうち、品貸料及び弁済の繰延期限について日本証券業協会及び他の私設取引システムの規則に定めるところに従って行う信用取引をいう。以下同じ。）に係る未決済勘定を、当社が定めるところにより PTS 制度信用取引に係る未決済勘定として取り扱うことについて、取引参加者と顧客が合意した場合は、当該他市場 PTS 制度信用取引に係る未決済勘定及びこれに係る委託保証金は、PTS 制度信用取引に係る未決済勘定及びこれに係る委託保証金とみなす。この場合において、当該 PTS 制度信用取引による売付け又は買付けが成立した日は、当該他市場 PTS 制度信用取引による売付け又は買付けが成立した日とする。

第 20 条（顧客の決済不履行の場合の措置）

顧客が、所定の時限までに、売付有価証券又は買付代金を取引参加者に交付しないとき、PTS 信用取引に関し預託すべき委託保証金若しくは支払うべき金銭を取引参加者に預託せず若しくは支払わないとき又はその貸付けを受けた買付代金若しくは売付有価証券の弁済を行わない場合には、取引参加者は、任意に、当該売買又は PTS 信用取引を決済するために、当該顧客の計算において、売付契約又は買付契約の締結（その委託を含む。）を行うことができる。

- 2 取引参加者が前項により損害を被った場合においては、顧客のために占有し、又は振替法に基づく口座に記録する金銭及び有価証券をもって、その損害の賠償に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払を顧客に対し請求することができる。

第 3 章（PTS 信用取引・PTS 貸借取引に関する事項）

第 21 条（PTS 信用取引等の取引時間）

PTS 市場における PTS 信用取引（これらの返済注文、及び自己の計算による信用の売付け又は買付け並びにこれらの返済注文を含む。以下本条において「PTS 信用取引等」という。）の取引時間は当社の営業日（私設取引システム運営業務規程第 8 条に定める休業日以外の日をいう。）のうち以下の時間とする。

午前 9 時～午前 11 時 30 分

午後 0 時 30 分～午後 3 時

- 2 当社は、午前 11 時 30 分及び午後 3 時時点で PTS 信用取引等に係る残注文を失効させるものとする。

第 22 条（新株予約権証券等の PTS 信用取引の禁止）

取引参加者は、新株予約権証券、新投資口予約権証券、東京証券取引所の上場廃止の基準に該当した銘柄その他当社が適当でないと認めた銘柄について、PTS 信用取引を行ってはならない。

第 23 条（PTS 信用取引における貸付けに係る対価の算出）

取引参加者は、PTS 信用取引に関し、顧客から徴収すべき有価証券又は金銭の貸付けに係る対価の額の算出においては、社内対当の状況及び PTS 貸借取引等による有価証券又は金銭の調達に要する費用、有価証券又は金銭の貸付けに係る事務手続に要する費用その他の費用を勘案するとともに、売付顧客と買付顧客の負担に係る取扱いにつき公平を欠くことのないよう配慮しなくてはならない。

第 24 条（PTS 信用取引に関する通知書の送付）

取引参加者は、PTS 信用取引に係る未決済勘定がある顧客に対して、当該 PTS 信用取引に関する通知書を毎月送付するものとする。ただし、顧客が認可金融商品取引業協会に所属する金融商品取引業者である場合又は金融商品取引法の定めにより、顧客に取引残高報告書の交付を要しない場合については、この限りでない。

- 2 PTS 制度信用取引に係る前項に規定する通知書には、銘柄、売付け又は買付けの別、数量、約定値段、売買成立日及び最終弁済申出期限を記載しなければならない。ただし、金融商品取引法の定めにより取引残高報告書に同一日における同一銘柄の取引の単価の平均額を記載することができる場合には、当該通知書の約定値段として当該平均額を記載することができる。
- 3 PTS 一般信用取引に係る第 1 項に規定する通知書には、前項に掲げる事項のほか、顧客との間で合意した品貸料の内容を記載しなければならない。
- 4 取引参加者は、第 1 項の規定による通知書の送付に代えて、顧客に対し、その用いる電磁的方法（日本証券業協会規則「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」に定めるところによるものとする。）の種類及び内容を提示し、当該顧客の書面又は電磁的方法による承諾を

<p>得た場合には、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取引参加者は当該通知書を送付したものとみなす。</p> <p>5 前項の規定による承諾を得た取引参加者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し当該通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。</p>
<p>第 25 条 (PTS 制度信用銘柄以外の銘柄の PTS 制度信用取引の禁止) 取引参加者は、PTS 制度信用銘柄以外の銘柄について、PTS 制度信用取引を行ってはならない。</p>
<p>第 26 条 (PTS 制度信用取引の品貸料) PTS 貸借銘柄の PTS 制度信用取引に係る品貸料は、当社が銘柄ごとに定めるものとし、東京証券取引所が定める品貸料の料率と同率とする。</p>
<p>第 27 条 (PTS 制度信用取引に係る権利処理)</p> <ol style="list-style-type: none"> PTS 制度信用取引に係る配当請求権、株式分割による株式を受ける権利その他の権利の処理に関し必要な事項は、東京証券取引所の定める「制度信用取引に係る権利の処理に関する規則」を準用し処理するものとする。 前項の準用に際し、「制度信用取引」とあるのは「PTS 制度信用取引」、「信用買い顧客」又は「信用売り顧客」とあるのは「PTS 信用買い顧客」又は「PTS 信用売り顧客」、「業務規程第 15 条の規定に基づき当取引所が定める売買単位の数量」とあるのは「東京証券取引所がその規則に基づき定める売買単位の数量」、「当取引所」とあるのは「東京証券取引所」と読み替える。
<p>第 28 条 (PTS 制度信用銘柄、PTS 貸借銘柄の選定及び取消し) 当社は、PTS 制度信用銘柄及び PTS 貸借銘柄は、次の各号に掲げる銘柄のうち、当社の指定する証券金融会社が選定した銘柄から選定するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> PTS 制度信用銘柄 東京証券取引所が規則により選定する制度信用銘柄 PTS 貸借銘柄 東京証券取引所が規則により選定する貸借銘柄 <p>2 既に、東京証券取引所が信用取引の規制措置、又は指定証券金融会社が貸株利用等に関する注意喚起措置又は貸借取引申込に関する制限又は停止措置を実施している銘柄を、当社が PTS 制度信用銘柄又は PTS 貸借銘柄に選定する場合は、選定と同時に第 40 条に掲げる PTS 信用取引の規制措置を行うものとする。</p>
<p>第 29 条 (PTS 制度信用銘柄の選定基準) 前条に掲げる PTS 制度信用銘柄の選定は東京証券取引所がその規則により選定する制度信用銘柄のうち、以下の基準に合致した銘柄のなかから選定するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 東京証券取引所において制度信用銘柄に選定されている銘柄であるとき。 その他 PTS 制度信用銘柄として適当でないと思われる銘柄以外の銘柄であるとき。 <p>2 選定の時期 選定の時期は、指定証券金融会社と合意した日とし、原則として、東京証券取引所において上場後最初の約定値段が決定された日の翌日（休業日の場合は順次繰り下げる。）とする。但し、東京証券取引所がその規則に基づき、上場日から制度信用銘柄に選定することを決定した銘柄又は東京証券取引所の別に定める日から選定することとした銘柄は東京証券取引所の上場日又は東京証券取引所の別に定める日から PTS 制度信用銘柄として取り扱うことができるものとする。</p> <p>3 前項の但し書きの適用により、PTS 制度信用銘柄の選定する場合は、第 1 項第 2 号を適用する。</p> <p>(株券、優先出資証券および外国株券の PTS 貸借銘柄の選定基準)</p>
<p>第 30 条 当社が選定した PTS 制度信用銘柄（既に PTS 貸借銘柄に選定されているものを除く。）である株券（優先株等（優先株および子会社連動配当株をいう。以下同じ。ただし、優先株については、非参加型優先株（優先配当金の支払いを受けた後、残余の分配可能額からの配当を受取ることのできない優先株をいう。）に限る。）を含む。以下第 30 条の 8 まで同じ。）、優先出資証券および外国株券（優先株等、預託証券および受益証券発行信託の受益証券のうち受託有価証券が外国株券であるものを含む。以下第 30 条の 8 まで同じ。）については、次の各号に適合する場合に、これを PTS 貸借銘柄に選定することができる。</p> <ol style="list-style-type: none"> 東京証券取引所において貸借銘柄に選定されている銘柄であるとき。 貸付株券等調達可能株数（当該銘柄が株券以外の有価証券である場合については、株券に

ついて使われている用語を、当該有価証券の種類に応じて読み替えるものとする。以下同じ。) からみて貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。

- (3) その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
- 2 前項の規定にかかわらず、東京証券取引所において貸借銘柄に選定される株券に対する最初の選定審査においては、次の各号に適合する場合に、これを PTS 貸借銘柄に選定することができる。
- (1) 時価総額（公募又は売出しを行う場合は、公募・売出しの価格、それ以外の場合は、東京証券取引所が合理的と認める算定式により計算された株券の評価額により算出した時価総額（東京証券取引所への上場前に国内の他の金融商品取引所に上場されている株券については、東京証券取引所上場直前における当該他の金融商品取引所の最終価格により算出したものとする。）をいう。）が 2,000 億円以上の銘柄であるとき。
- (2) 前項第 2 号および第 3 号に適合する銘柄であるとき。
- 3 第 1 項の規定にかかわらず、次の各号に定める株券、優先出資証券または外国株券であって、東京証券取引所において貸借銘柄に選定されている銘柄又は東京証券取引所において貸借銘柄に選定される銘柄に対する最初の選定審査においては、第 1 項第 2 号および第 3 号に適合するときに、これを PTS 貸借銘柄に選定することができる。
- (1) PTS 貸借銘柄の発行者である上場会社が合併により解散する場合において上場される当該合併にかかる新設会社、存続会社もしくは当該存続会社の親会社（当該会社が発行者である株券、優先出資証券または外国株券を当該合併に際して交付する場合に限る。）の株券、優先出資証券もしくは外国株券又は PTS 貸借銘柄の発行者である上場会社が株式交換、株式移転その他の方法により他の会社の完全子会社となる（これに準ずると認められる場合を含む。）場合において上場される当該他の会社もしくは当該他の会社の親会社（当該会社が発行者である株券、優先出資証券または外国株券を当該株式交換、株式移転その他の方法に際して交付する場合に限る。）の株券、優先出資証券もしくは外国株券
- (2) PTS 貸借銘柄の発行者である上場会社が当該銘柄にかかる株券の全部を取得した場合において上場される当該銘柄の株券と引換えに交付された株券
- (3) PTS 貸借銘柄の発行者でない上場会社が、PTS 貸借銘柄の発行者である上場会社を吸収合併する場合または PTS 貸借銘柄の発行者である上場会社を完全子会社とする株式交換を行う場合における当該貸借銘柄の発行者でない上場会社の株券、優先出資証券もしくは外国株券

(ETF の PTS 貸借銘柄の選定基準)

- 第 30 条の 2 当社が選定した PTS 制度信用銘柄（既に PTS 貸借銘柄に選定されているものを除く。）である ETF（次の各号に掲げるものをいう。以下第 30 条の 8 まで同じ。）については、前条第 1 項各号に適合する場合に、これを PTS 貸借銘柄に選定することができる。
- (1) 内国 ETF（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号に規定する投資信託の受益証券であって、投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標（金融商品市場における相場その他の指標。以下同じ。）の変動率に一致させるよう運用する投資信託に係るものをいう。）
- (2) 外国 ETF（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号に規定する外国投資信託の受益証券であって、投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用する外国投資信託に係るもの又は金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号に規定する外国投資証券であって、投資信託財産等の一口あたりの純資産額の変動率を特定の指標の変動率に一致させるよう運用するものをいう。）
- (3) 外国 ETF 信託受益証券（金融商品取引法施行令第 2 条の 3 第 3 号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券（金融商品取引法施行令第 2 条の 3 第 3 号に規定する受託有価証券をいう。以下第 30 条の 8 まで同じ。）が外国 ETF であるものをいう。）
- (4) 内国商品現物型 ETF（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託の受益証券であって、特定の商品の価格に連動することを目的として、主として当該特定の商品とその信託財産とするもの（当該受益証券に係る受益権の口数に応じて受益者が均等の権利を有するものに限る。）をいう。）
- (5) 外国商品現物型 ETF（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 17 号に掲げる有価証券のうち同項第 14 号に規定する受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものであって、特定の商品の価格に連動することを目的として、主として当該特定の商品とその信託財産とするもの（当該受益証券に係る受益権の口数に応じて受益者が均等の権利を有するものに限る。）をいう。）

<p>(6) 外国商品現物型 ETF 信託受益証券（金融商品取引法施行令第 2 条の 3 第 3 号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券が外国商品現物型 ETF であるものをいう。）</p>
<p>(ETN 信託受益証券の PTS 貸借銘柄の選定基準)</p> <p>第 30 条の 3 当社が選定した PTS 制度信用銘柄（既に PTS 貸借銘柄に選定されているものを除く。）である ETN 信託受益証券（金融商品取引法施行令第 2 条の 3 第 3 号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券が ETN（外国で発行された金融商品取引法第 2 条第 1 項第 17 号に掲げる有価証券のうち同項第 5 号の社債券の性質を有するものであって、当該有価証券の償還価額が特定の指標に連動することを目的とするものをいう。）であるものをいう。）については、第 1 条第 1 項各号に適合する場合に、これを PTS 貸借銘柄に選定することができる。</p>
<p>(不動産投資信託証券の PTS 貸借銘柄の選定基準)</p> <p>第 30 条の 4 当社が選定した PTS 制度信用銘柄（既に PTS 貸借銘柄に選定されているものを除く。）である不動産投資信託証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号に掲げる投資信託の受益証券または同項第 11 号に掲げる投資証券であって、投資者の資金を主として不動産等に対する投資として運用することを目的とするものをいう。以下第 30 条の 8 まで同じ。）については、第 30 条第 1 項各号に適合する場合に、これを PTS 貸借銘柄に選定することができる。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める不動産投資信託証券であって、東京証券取引所において貸借銘柄に選定されている銘柄又は東京証券取引所において貸借銘柄に選定される銘柄に対する最初の選定審査においては、第 30 条第 1 項第 2 号および第 3 号に適合するときに、これを PTS 貸借銘柄に選定することができる。</p> <p>(1) PTS 貸借銘柄の発行者である上場投資法人が合併により解散する場合において上場される当該合併にかかる新設投資法人もしくは存続投資法人の投資証券</p> <p>(2) PTS 貸借銘柄の発行者でない上場投資法人が、PTS 貸借銘柄の発行者である上場投資法人を吸収合併する場合における当該 PTS 貸借銘柄でない上場投資法人の投資証券</p>
<p>(ベンチャーファンドの PTS 貸借銘柄の選定基準)</p> <p>第 30 条の 5 当社が選定した PTS 制度信用銘柄（既に PTS 貸借銘柄に選定されているものを除く。）であるベンチャーファンド（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号に掲げる投資証券であって、投資者の資金を主として未公開株等に対する投資として運用することを目的とするものをいう。以下第 30 条の 8 まで同じ。）については、第 30 条第 1 項各号に適合する場合に、これを PTS 貸借銘柄に選定することができる。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるベンチャーファンドであって、東京証券取引所において貸借銘柄に選定されている銘柄又は東京証券取引所において貸借銘柄に選定される銘柄に対する最初の選定審査においては、第 30 条第 1 項第 2 号および第 3 号に適合するときに、これを PTS 貸借銘柄に選定することができる。</p> <p>(1) PTS 貸借銘柄の発行者である上場投資法人が合併により解散する場合において上場される当該合併にかかる新設投資法人もしくは存続投資法人の投資証券</p> <p>(2) PTS 貸借銘柄の発行者でない上場投資法人が、PTS 貸借銘柄の発行者である上場投資法人を吸収合併する場合における当該 PTS 貸借銘柄でない上場投資法人の投資証券</p>
<p>(カントリーファンドの PTS 貸借銘柄の選定基準)</p> <p>第 30 条の 6 当社が選定した PTS 制度信用銘柄（既に PTS 貸借銘柄に選定されているものを除く。）であるカントリーファンド（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号に掲げる外国投資証券（外国 ETF に該当するものを除く。）であって、特定の国又は地域の証券に対する投資として運用することを目的とするものをいう。以下第 30 条の 8 まで同じ。）については、第 30 条第 1 項各号に適合する場合に、これを PTS 貸借銘柄に選定することができる。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、PTS 貸借銘柄の発行者でない上場投資法人が、PTS 貸借銘柄の発行者である上場投資法人を吸収合併する場合における当該 PTS 貸借銘柄でない上場投資法人の投資証券であって、東京証券取引所において貸借銘柄に選定されている銘柄又は東京証券取引所において貸借銘柄に選定される銘柄に対する合併後最初の選定審査においては、第 30 条第 1 項第 2 号および第 3 号に適合するときに、これを PTS 貸借銘柄に選定することができる。</p>
<p>(インフラファンドの PTS 貸借銘柄の選定基準)</p> <p>第 30 条の 7 当社が選定した PTS 制度信用銘柄（既に PTS 貸借銘柄に選定されているものを除く。）であるインフラファンド（内国インフラファンド（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号に掲げる投資信託の受益証券または同項第 11 号に掲げる投資証券であって、投資者の資金を主</p>

<p>としてインフラ資産等に対する投資として運用することを目的とするものをいう。)、外国インフラファンド(金融商品取引法第2条第1項第10号に掲げる外国投資信託の受益証券または同項第11号に掲げる外国投資証券であって、投資者の資金を主としてインフラ資産等に対する投資として運用することを目的とするものをいう。))および外国インフラファンド信託受益証券(金融商品取引法施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券が外国インフラファンドであるものをいう。))をいう。以下第30条の8まで同じ。))については、第30条第1項各号に適合する場合に、これをPTS貸借銘柄に選定することができる。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるインフラファンドであって、東京証券取引所において貸借銘柄に選定されている銘柄又は東京証券取引所において貸借銘柄に選定される銘柄に対する最初の選定審査においては、第30条第1項第2号および第3号に適合するときに、これをPTS貸借銘柄に選定することができる。</p> <p>(1) PTS貸借銘柄の発行者である上場投資法人が合併により解散する場合において上場される当該合併にかかる新設投資法人もしくは存続投資法人の投資証券</p> <p>(2) PTS貸借銘柄の発行者でない上場投資法人が、PTS貸借銘柄の発行者である上場投資法人を吸収合併する場合における当該PTS貸借銘柄でない上場投資法人の投資証券</p>
<p>(PTS貸借銘柄の選定の時期)</p> <p>第30条の8 第30条第1項、第30条の4第1項、第30条の5第1項、第30条の6第1項及び第30条の7第1項の規定によるPTS貸借銘柄の選定は、毎月1回、各銘柄の発行者の事業年度の末日(不動産投資信託証券、ベンチャーファンド、カントリーファンドおよびインフラファンドにあっては、計算期間もしくは営業期間の末日(投資信託の投資信託約款または投資法人の規約において最初の計算期間または営業期間として定める期間が終了していない不動産投資信託証券においては、最初の計算期間もしくは営業期間として定める期間の末日を含む月から通常計算期間もしくは営業期間の月数だけさかのぼった月の末日))を含む月から起算して6か月目の月の初日(初日が休業日にあたる場合は、順次繰り下げる。))に行うことができる。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるPTS貸借銘柄の選定は、当該各号に定める日に行うことができる。</p> <p>(1) 第30条第2項、第3項第1号若しくは第2号、第30条の4第2項第1号、第30条の5第2項第1号又は第30条の7第2項第1号の規定によるPTS貸借銘柄の選定 東京証券取引所において貸借銘柄に選定される日</p> <p>(2) 第30条第3項第3号、第30条の4第2項第2号、第30条の5第2項第2号、第30条の6第2項又は第30条の7第2項第2号の規定によるPTS貸借銘柄の選定 合併または株式交換により発行される株券、優先出資証券、外国株券、不動産投資信託証券、ベンチャーファンド、カントリーファンドまたはインフラファンドが上場された日または東京証券取引所において貸借銘柄に選定される日</p> <p>3 第30条の2及び第30条の3の規定によるPTS貸借銘柄の選定は、指定証券金融会社と当社が合意し、その都度定める日に行う。</p> <p>4 第1項のPTS貸借銘柄の選定は、同項に規定する日のほか、当該日の属する月から起算して8か月目の月の末日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。))までの間に行うことができるものとする。</p>
<p>第31条 (PTS制度信用銘柄の選定の取消し)</p> <p>以下に掲げる場合は選定したPTS制度信用銘柄の選定の取消しを行う。</p> <p>(1)東京証券取引所において制度信用銘柄の選定の取消しとなったとき。</p> <p>(2)その他PTS制度信用銘柄として適当でないと認められる銘柄であるとき。</p> <p>2 取消しの時期</p> <p>前項第1号に基づくPTS制度信用銘柄の取消しは東京証券取引所が制度信用銘柄の選定の取消しをする日とし、前項第2号に基づくPTS制度信用銘柄の取消しは当社がその都度指定証券金融会社と協議して定める日に行う。</p>
<p>第32条 (PTS貸借銘柄の選定の取消し)</p> <p>以下に掲げる場合は選定したPTS貸借銘柄の選定の取消しを行う。</p> <p>(1)東京証券取引所において貸借銘柄の選定の取消しとなったとき。</p> <p>(2)その他PTS貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄であるとき。</p> <p>2 取消しの時期</p> <p>前項第1号に基づくPTS貸借銘柄の取消しは東京証券取引所が貸借銘柄の選定の取消しをす</p>

<p>る日とし、前項第2号に基づくPTS貸借銘柄の取消しは当社がその都度指定証券金融会社と協議して定める日に行う。</p>
<p>第33条 (PTS貸借取引の制限) 取引参加者は、PTS制度信用取引に基づく普通取引に係る決済又は自己の信用売り若しくは信用買いに係る普通取引に係る決済以外のためにPTS貸借取引を行ってはならない。</p>
<p>第34条 (PTS貸借取引の決済等) PTS貸借取引(有価証券等清算取次ぎによるものを含む。)に係る金銭又は有価証券の借入れ及び返済並びに担保としての当該借入金に係る買付有価証券又は当該借入有価証券に係る売付代金の差入れ及び返戻は、日本証券クリアリング機構の業務方法書に定めるところによるものとする。</p>
<p>第35条 (自己の信用売り又は信用買いの決済期限) 取引参加者は、自己の信用売り又は信用買いに係る普通取引を行った場合は、売買成立の日の6か月目の応当日(応当日がないときはその月の末日とし、応当日が休業日に当たるときは順次繰り上げる。)から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までに当該信用売り又は信用買いの決済を行わなければならない。</p>
<p>第36条 (有価証券等清算取次ぎに対する適用) 有価証券の売買に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該有価証券の売買を行う者と、PTS貸借取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該PTS貸借取引を行う者とみなしてこの章(第34条を除く。)を適用する。</p>
<p>第37条 (他市場制度信用取引の未決済勘定) PTS制度信用銘柄である銘柄(東京証券取引所に上場されている銘柄のうち他の金融商品取引業者の運営する私設取引システム(以下「他の私設取引システム」という。)の取扱い銘柄である場合に限る。)が、他の私設取引システムの規則に基づき取扱い銘柄から除外する場合であつて、かつ、取扱い銘柄から除外される他の私設取引システムにおける顧客の当該銘柄の売買に係る他市場PTS制度信用取引(他の私設取引システムにおける有価証券の売買に係るPTS信用取引うち、品貸料及び弁済の繰延期限について日本証券業協会並びに他の私設取引システムの規則に定めるところに従って行う信用取引をいう。以下本条において同じ。)に係る未決済勘定をPTS制度信用取引に係る未決済勘定として取り扱うことについて、その旨及び取扱いを開始する日を取引参加者と当該顧客が合意したときは、当該他市場制度信用取引に係る未決済勘定は、当該日以後PTS制度信用取引に係る未決済勘定とみなす。この場合において、当該日は、他の私設取引システムの取扱い銘柄の除外日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)以後の日であることを要するものとする。</p>
<p>第38条 (取引参加者による信用取引残高等の提供) 取引参加者は当社に対し以下に掲げる情報の提供を行うものとする。 (1) 信用取引残高(銘柄別残高・現在高) (2) 信用取引売買手口情報 (3) その他当社がPTS信用取引に係る売買の公正の確保を図るために必要と認める情報 2 取引参加者は第1項に定める情報のうち、当社が必要と認める情報は東京証券取引所、他の私設取引システム、並びに指定証券金融会社に対し当該情報を提供することを同意するものとする。</p>
<p>第39条 (指定証券金融会社に対する債務不履行時の残存債務の分担) 取引参加者(取引参加者が指定証券金融会社の貸借取引参加者の場合に限る。)又は取引参加者から有価証券等の清算取次ぎの委託を受けた者は、他の取引参加者が指定証券金融会社に対し債務不履行となり、かつ、その債務を完済することができない場合における残存債務について、指定証券金融会社の指定する方法により、当該完済不能取引参加者を除く取引参加者と分担して負担しなければならない。</p>
<p>第4章 (PTS信用取引に係る規制措置)</p>
<p>第40条 (PTS信用取引に係る規制措置) 当社はPTS市場において次に掲げるPTS信用取引の規制措置を行うことができる。 (1) PTS信用取引による売付け若しくは買付けに係る委託保証金の率の引上げ又は当該委託保証金の有価証券をもってする代用の制限 (2) PTS信用取引による売付け若しくは買付けに係る委託保証金又は発行日決済取引に係る委託</p>

<p>保証金を有価証券をもって代用する場合の代用価格の計算において、時価に乗すべき率の引下げ</p> <p>(3) PTS 信用取引による売付け若しくは買付け（取引参加者の信用売り又は信用買いを含む。）の制限又は禁止</p> <p>(4) PTS 信用取引残高の日々公表</p> <p>2. 当社は東京証券取引所又は指定証券金融会社が以下の措置を講じた場合は、以下に掲げる PTS 信用取引の規制措置を講じなければならない。</p> <p>(1) 東京証券取引所が信用取引の制限又は禁止措置を行った銘柄 PTS信用取引の制限又は禁止措置</p> <p>(2) 東京証券取引所が信用取引残高の日々公表銘柄に指定した銘柄 PTS信用取引残高の日々公表銘柄への指定</p> <p>(3) 東京証券取引所がPTS信用取引に係る委託保証金の率の引上げ（委託保証金の有価証券をもってする代用の制限等を含む。）措置を行った銘柄 PTS信用取引に係る委託保証金の率の引上げ（委託保証金の有価証券をもってする代用の制限等を含む。）措置</p> <p>(4) 指定する証券金融会社が貸株利用等に関する注意喚起を通知した銘柄又は申込制限措置若しくは申込停止措置を実施した銘柄 PTS 信用取引の制限又は禁止措置</p>
<p>第 41 条（有価証券等清算取次ぎに対する適用）</p> <p>有価証券の売買に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該有価証券の売買を行う者とみなしてこの章を適用する。</p>

付則

この規程は、令和元年 8 月 23 日から施行する。

付 則

1 この改正規程は、令和 5 年 1 月 10 日から施行する。

2 改正後の第 7 条第 1 号 a の規定は、この改正規程の施行の日以後に行う PTS 信用取引について適用し、同日前に行った PTS 信用取引については、なお従前の例による。