別紙様式第二十一号（第二百四十四条、第二百四十四条の二関係）

Appended Form No. 21 (Related to Article 244, 244-2)

（日本産業規格Ａ４）

(Japanese Industrial Standard (JIS) A4)

金融商品取引業者等が行う適格機関投資家等特例業務に関する届出書

Notification on Specially Permitted Business for Qualified Institutional Investors, etc.  
engaged in by Financial Instruments Business Operator, etc.

年　　月　　日

MM/DD/YYYY

金融庁長官　殿

To: Commissioner of the Financial Services Agency

|  |  |
| --- | --- |
| 届出者Submitter: | 登録番号　　財務（支）局長　第　　　号  No. : Director-General of Local Finance (Branch) Bureau |
|  | 住所又は所在地  Address or location: |
|  | 商号又は名称  Trade name or name: |
|  | 氏名  （法人にあっては、代表者の役職氏名）  Name:  (Name and title of representative in the case where the submitter is a juridical person) |

（注意事項）

（Notes）

１　法第63条第２項又は第63条第８項の規定による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、氏名を記載する欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。

1. A person who has submitted a notification referred to in Article 63, paragraph (2) or (8) of the Financial Instruments and Exchange Act (“the FIEA”) while also entering the former name in the relevant document may enter the former name in the parentheses together with the present name or only the former name in the name column until the person files a notification to change the former name entered in these documents.

２　適格機関投資家等特例業務を行う者が法人でない団体である場合には、当該団体の代表者又は管理者（法人又は個人に限り、複数名いる場合にはその全員）を届出者として、当該団体の名称及び根拠規定と併せて記載すること。

2. If an organization other than a juridical person operates a Specially Permitted Business for Qualified Institutional Investors, etc. (“SPBQII”), the name of the representative or the administrator (limited to a juridical person or individual; names of all if more than one individual serves in these roles) must be entered as the submitter along with the name of the relevant group and its applicable statutory provisions.

金融商品取引法第63条の３第１項の規定により、以下のとおり届け出ます。

I / We hereby submit notification of the information below in accordance with the provision of Article 63-3, paragraph (1) of the FIEA.

１　業務の種別

1 Type of business

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 業　務　の　種　別  Type of business | | 主たる営業所又は事務所の  電話番号  Telephone number of  the principal business office | ホームページアドレス  URL of website |
| 私　募  Private placement | 運　用  Investment management |
|  |  |  |  |

（注意事項）

（Notes）

「業務の種別」の欄には、法第63条第１項第１号に掲げる行為に係る業務を行う場合は「私募」の欄に「○」と、同項第２号に掲げる行為に係る業務を行う場合は「運用」の欄に「○」と記載すること。

In the "Type of business" section: If the person to submit notification conducts a business related to acts specified in Article 63, paragraph (1), item (i) of the FIEA, put a circle ("○") in the "Private placement" column; if the person to submit notification conducts a business related to acts specified in item (ii) of the same paragraph, put a circle ("○") in the "Investment management" column.

２　適格機関投資家等特例業務に関する法第２条第２項第５号又は第６号に掲げる権利の状況

2 Status of the rights specified in Article 2, paragraph (2), item (v) or (vi) of the FIEA related to SPBQII

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出資対象事業持分の名称  Name of the invested business equity | 出資対象事業持分の種別  Type of the invested business equity | 出資対象事業の内容  Details of the invested business | 業務の種別  Type of business | | 適格機関投資家の種別  Type of the QII | 適格機関投資家の数  Number of the QII | 適格機関投資家以外の出資者の有無  Existence of investors other than QII | 第233条の３各号に掲げる者の有無  Existence of persons specified under the items of Article 233-3 | 公認会計士又は監査法人の氏名又は名称  Name of the certified public accountant or auditing firm | 適格機関投資家の商号、名称又は氏名  Trade name or name of all QIIs |
| 私募・運用の別  Private placement and/or investment management | 届出の種別  Type of notification |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注意事項）

（Notes）

１　未定の場合には、届出時点における見込みを記載すること。

1. Enter answers that you expect to be true if they have not yet been decided.

２　「出資対象事業持分の種別」の欄には、「民法上の組合契約」、「匿名組合契約」、「投資事業有限責任組合契約」、「有限責任事業組合契約」、「社団法人の社員権」、「外国の法令に基づく権利」又は「その他の権利」の別について記載すること。ただし、出資対象持分が電子記録移転権利又は令第１条の12第２号に規定する権利である場合にあっては、「電子記録移転権利」又は「令第１条の12第２号に規定する権利」の別について併せて記載すること。

2. Select and enter, in the "Type of the invested business equity" column, from "Partnership contract under the Civil Code," "Silent partnership contract," "Investment limited partnership contract," "Limited liability partnership contract," "Membership rights of an incorporated association," "Rights based on laws and regulations of a foreign state" and "Other rights." However, if the invested business equity is electronically recorded transferable rights or rights set forth in Article 1-12, item (ii) of the Order for Enforcement of the Financial Instruments and Exchange Act (“the Order”), also enter whether falling under "electronically recorded transferable rights" or "Rights set forth in Article 1-12, item (ii) of the Order. "

３　「出資対象事業の内容」の欄には、出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて行う事業の内容を具体的に記載すること。

3. In the "Details of the invested business equity" column, enter the specific details of the business conducted by using the money and other assets being invested or contributed.

４　「私募・運用の別」の欄には、法第63条第１項第１号に掲げる行為に係る業務を行う場合は「私募」と、同項第２号に掲げる行為に係る業務を行う場合は「運用」と、双方を行う場合は「私募・運用」と記載すること。

4. In the "Private placement and/or investment management" section: (a) If you operate a business related to acts specified in Article 63, paragraph (1), item (i) of the FIEA, specify "Private placement"; (b) if you operate a business related to acts specified in item (ii) of the same paragraph, enter "Investment management"; (c) if you operate both, enter "Private placement and investment management."

５　「届出の種別」の欄には、当該出資対象事業持分に関して行う業務が、証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年法律第65号）附則第48条第１項に規定する特例投資運用業務である場合は「附則48条」と、金融商品取引法の一部を改正する法律（平成27年法律第32号）附則第２条第１項に規定する旧法第二号適格機関投資家等特例業務である場合は「旧63条」と、同法による改正後の金融商品取引法第63条第１項第１号又は第２号に掲げる行為に係る業務である場合は「63条」と記載すること。

5. In the "Type of notification" column: Enter (a) "Supplementary Provisions Article 48" if the business operating regarding the stated Invested business equity is Specially Permitted Investment Management Business (“SPIMB”) specified under Article 48, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the Act to Partially Amend the Securities and Exchange Act (Act No. 65 of 2006); (b) "Old Article 63" if the business operating is SPBQII under item (ii) of the old Act specified under Article 2, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the Act for Partial Revision of the Financial Instruments and Exchange Act (Act No. 32 of 2015); or (c) "Article 63" if the business to be operated is related to acts specified under Article 63, paragraph (1), item (i) or (ii) of the Act revised by the foregoing Act.

６　「適格機関投資家の種別」の欄には、当該出資対象事業持分の私募の相手方となる適格機関投資家又は金銭その他の財産の出資若しくは拠出をする適格機関投資家に関し、「金融商品取引業者等」、「金融機関等」、「投資事業有限責任組合」、「事業法人等」、「個人」、「外国法人又は外国人等」又は「その他」の別及びその数について記載すること。

なお、適格機関投資家の種別の定義は以下のとおりとする。

「金融商品取引業者等」

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（平成５年大蔵省令第14号）（以下６において「定義府令」という。）第10条第１項第１号又は第２号に掲げる者をいう。

「金融機関等」

同項第４号、第５号、第７号から第17号まで、第19号又は第21号に掲げる者及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則（平成９年大蔵省・農林水産省令第１号）附則第36条の規定により適用する定義府令第10条第１項の特定承継会社をいう。

「投資事業有限責任組合」

定義府令第10条第１項第18号に掲げる者をいう。

「事業法人等」

同項第20号、第23号イ又は第23号の２に掲げる者（第23号イに掲げる者にあっては、居住者（外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）第６条第１項第５号前段に規定する居住者をいう。以下６において同じ。）に限る。）をいう。

「個人」

定義府令第10条第１項第24号イに掲げる者（居住者に限る。）をいう。

「外国法人又は外国人等」

同項第３号、第６号、第22号、第23号イ、第23号ロ、第24号イ、第24号ロ又は第25号から第27号までに掲げる者（第23号イ及び第24号イに掲げる者にあっては非居住者（外国為替及び外国貿易法第６条第１項第６号に規定する非居住者をいう。）に限り、第23号ロ及び第24号ロに掲げる者にあっては外国の法令に基づく契約に係る業務執行組合員等である場合に限る。）をいう。

「その他」

定義府令第10条第１項第23号ロ又は第24号ロに掲げる者（外国の法令に基づく契約に係る業務執行組合員等である場合を除く。）をいう。

6. In the "Type of the Qualified Institutional Investor (“QII”)" column: With respect to (a) "the Qualified Institutional Investors to become counterparties to the private placement of the said invested business equity," or (b) "the Qualified Institutional Investors to invest or contribute their money or other assets," select and enter whether falling under "Financial instruments business operators, etc.," "Financial institutions, etc.," "Investment limited partnership," "Business corporation, etc.," "Individual," "Foreign corporations or foreigners, etc.," or "Other," as well as the number thereof.   
 The definition of Qualified Institutional Investors is as follows:   
(1) "Financial instruments business operators, etc."   
 Persons specified under Article 10, paragraph (1), item (i) or (ii) of the Cabinet Office Order on Definitions under Article 2 of the Financial Instruments and Exchange Act (Order of the Ministry of Finance No. 14 of 1993) (hereinafter the "Cabinet Office Order on Definitions" in this 6)   
(2) "Financial institutions, etc."   
 Persons specified under items (iv), (v), (vii)-(xvii), (xix) or (xxi) of the same paragraph; and Specified Succeeding Company of Article 10, paragraph (1) of the Cabinet Office Order on Definitions as applied pursuant to the provisions of Article 36 of the Supplementary Provisions of the Ordinance for Enforcement of the Act on Enhancement and Restructuring of Credit Business Conducted by The Norinchukin Bank and Specified Agricultural and Fishery Cooperatives, etc. (Ordinance of the Ministry of Finance and Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries No. 1 of 1997)  
(3) "Investment limited partnership"   
 Persons specified under Article 10, paragraph (1), item (xviii) of the Cabinet Office Order on Definitions   
(4) "Business corporations, etc."   
 Persons specified under item (xx), (xxiii)(a) or (xxiii-2) of the same paragraph (the persons set forth in item (xxiii)(a) are limited to residents (residents specified under the first sentence of Article 6, paragraph (1), item (v) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act (Act 228 of 1949) ; same applies hereafter in this 6))  
(5) "Individuals"   
 Persons specified under Article 10, paragraph (1), item (xxiv) of the Cabinet Office Order on Definitions (limited to residents)   
(6) "Foreign corporations or foreigners, etc."   
 Persons specified in items (iii), (vi), (xxii), (xxiii)(a), (xxiii)(b), (xxvi)(a), (xxiv)(b) or (xxv)-(xxvii) of the same paragraph. Provided that (a) persons specified in items (xxiii)(a) and (xxvi)(a) are limited to non-residents (non-residents specified in Article 6, paragraph (1), item (vi) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act) and (b) persons specified in items (xxiii)(b) and (xxvi)(b) are limited to persons who are operating partners, etc., related to contracts based on foreign laws   
(7) "Other"   
 Persons who are specified under Article 10, paragraph (1), item (xxiii)(b) or (xxiv)(b) of the Cabinet Office Order on Definitions (excluding persons who are operating partners, etc. related to contracts based on foreign laws)

７　「適格機関投資家以外の出資者の有無」の欄には、適格機関投資家以外の者を相手方として当該出資対象事業持分の私募を行う場合又は適格機関投資家以外の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う場合に「有」と記載し、それ以外の場合は「無」と記載すること。

7. In the "Existence of investors other than Qualified Institutional Investors (“QII”)" column: Specify "Yes" in the case of (a) private placement of the said Invested Business Equity with persons other than Qualified Institutional Investors, or (b) management of money and other assets invested or contributed by persons other than Qualified Institutional Investors; otherwise enter "None."

８　「第233条の３各号に掲げる者の有無」の欄には、第233条の３各号に掲げる者を相手方として当該出資対象事業持分の私募を行う場合又は第233条の３各号に掲げる者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う場合に「有」と記載し、それ以外の場合は「無」と記載すること。

8. In the "Existence of persons specified under the items of Article 233-3" column: Specify "Yes" in the case of (a) private placement of the said invested business equity with persons specified under the paragraphs of Article 233-3, or (b) management of money and other assets invested or contributed by persons specified under the paragraphs of Article 233-3; otherwise enter "None."

９　「公認会計士又は監査法人の氏名又は名称」の欄には、「第233条の３各号に掲げる者の有無」の欄に「有」と記載した場合に、当該業務に係る出資対象事業の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面について監査を行う公認会計士又は監査法人の氏名又は名称を記載すること。

9. In the "Name of the certified public accountant or auditing firm" column: If you entered "Yes" under the "Existence of persons specified under the items of Article 233-3" column, specify the name or name of business of the certified public accountants or auditing firms who will audit profit and loss statements and balance sheets or documents substituting these of the invested business related to the stated businesses.

10　「適格機関投資家の商号、名称又は氏名」の欄には、当該出資対象事業持分の私募の相手方となる全ての適格機関投資家又は金銭その他の財産の出資若しくは拠出をする全ての適格機関投資家の商号、名称又は氏名を記載すること。

10. In the "Trade name or name of all Qualified Institutional Investors" column: Enter the names of business or names of (a) all Qualified Institutional Investors to become a counterparty in the private placement of the said invested business equity, or (b) all Qualified Institutional Investors to invest or contribute money or other assets.

３　適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の状況

3. Status of the sales branch or offices where SPBQII is operated

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名　　称  Name | 所　在　地  Location | 電　話　番　号  Telephone number |
|
|  |  |  |

（注意事項）

（Notes）

　　適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所ごとに記載すること。

Please enter the details of this section for each individual business office that performs SPBQII.