別紙様式第四号（第十四条第一項関係）

Appended Form 4 (related to Article 14, paragraph (1))

（日本産業規格Ａ４）

(Japanese Industrial Standard A4)

金融庁長官　殿

To: Commissioner of the Financial Services Agency

年　　月　　日

MM/DD/YYYY

（郵便番号 　　　―　　　　）

（Postal Code 　　　―　　　　）

申請者 住　　所

Applicant Address

商　　号

又は名称

Trade name or name

氏　　名

（法人にあっては、代表者の氏名）

Name:

(For juridical person, name of representative person)

営業保証金取戻承認申請書

Application for approval of reclaiming of deposit for operation

下記のとおり、金融商品取引法施行令第 15 条の 15 及び金融商品取引業者営業保証金規則第 13 条の規定により、営業保証金の取戻しの承認を申請します。

I / We hereby submit an application for approval of reclaiming of deposit for operation pursuant to the provisions of Article 15-15 of the Order for Enforcement of the Financial Instruments and Exchange Act and Article 13 of the Ordinance on Deposit for Operation of Financial Instruments Business Operators.

記

Details

１ 取戻しの事由

1. Reason for reclaiming

２ 取戻しをしようとする供託物の内容

2. Contents of deposited property to be reclaimed;

イ 金銭の場合

(a) In the case of cash

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供 託 所 名Name of deposit office | 供 託 番 号Deposit number | 供 託 金 額Amount of deposit | 供 託 者 名Depositor | 取戻申請金額Amount to be reclaimed |
|  |  | 円JPY |  | 円JPY |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

ロ 振替国債以外の有価証券の場合

 (b) In the case of securities other than book-entry transfer national government bonds

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供 託 所 名Name of deposit office | 供 託 番 号Deposit number | 名称Name | 枚　数Quantity | 総額面 Total face value | 券面額Face value | 回記号Issue Code | 番　号Number |
|  |  |  |  | 円JPY | 円JPY |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

ハ 振替国債の場合

(c) In the case of book-entry transfer national government bonds

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供 託 所 名Name of deposit office | 供 託 番 号Deposit number | 銘 柄Name of securities | 金 額Amount |
|  |  |  | yen |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

３ その他参考となる事項3. Other matters for reference

（記載上の注意）

（Notes on description）

法第29条の２第１項の登録申請書又は法第31条第１項の規定による届出書に旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第30条の13に規定する旧氏をいう。）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」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。

If an applicant indicates the applicant’s original family name and first name together with the current name in a registration application based on Article 29-2, paragraph (1) of the Financial Instruments and Exchange Act (hereinafter referred to as "the Act") and a notification based on Article 31, paragraph (1) of the Act, the applicant is able to indicate such original name and first name in brackets in addition to the current name or only the current name in this document until the applicant files a notification of name change in those documents.