別紙様式第七号（第十六条第四項関係）

Appended Form No. 7 (related to Article 16, paragraph (4))

（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)

営業保証金の保管替えに係る届出書

Notification of change in the place of retention of deposit for operation

下記のとおり、営業保証金の保管替えをしたので、金融商品取引業者営業保証金規則第 16 条第４項の規定により、供託書正本を添えて届け出ます。

Pursuant to the provisions of Article 16, Paragraph (4) of the Ordinance on Deposit for Operation of Financial Instruments Business Operators, I / We submit a notification with the original of the certificate of the deposit due to change in the place of retention of deposit for operation.

Description

１ 金融商品取引業者名及び登録番号

1. Name of Financial Instruments Business Operator and Registration Number

２ 主たる営業所又は事務所の所在地（供託所名）

2. Location of head office or business office (name of deposit office)

（新）

(New)

（旧）

(Old)

３ 主たる営業所又は事務所の所在地の変更年月日

3. Date of change in the location of the principal business office or office

（記載上の注意）

（Notes on description）

１　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。

1. 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.

２ 金融商品取引業者の登録番号については、現に受けている登録番号を記載のこと

2. For the registration number of the Financial Instruments Business Operator, state the current registration number.