別紙様式第四号（第二十七条第二項関係）

(Provisional Translation)

Appended Form No.4 (Related to Article 27, paragraph (2))

（日本産業規格Ａ４）

(Japanese Industrial Standard (JIS) A4)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

MM/DD/YYYY

　　　金融庁長官　殿

To: Commissioner of Financial Services Agency

　　　　　　　　　　　　　　　届出者　登録番号　財務（支）局長（金商）第　　　号

Submitter; Registration number: 財務（支）局長（金商）第　　　号

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:

(For juridical person, title and name of representative person)

営業保証金供託保証契約変更承認申請書

Application for approval of change in guarantee contract of deposit for operation

金融商品取引法第31条の２第３項に規定する契約（以下「営業保証金供託保証契約」という。）の変更の承認を受けたいので下記のとおり申請します。

I / We hereby submit an application for approval of change in a guarantee contract of deposit for operation prescribed in Article 31-2, paragraph (3) of the Financial Instruments and Exchange Act as follows.

記

Details

１　申請の理由

1. Reasons for application

２　現に供託している営業保証金の内容

2. Contents of the current deposit for operation

　イ　金銭の場合

a) In the case of cash

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供託所名・供託番号  Name of deposit office | 供　　託　　金　　額  Amount of deposit | 供　　託　　者　　名  Depositor |
|  | 円  JPY |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

ロ　振替国債等の場合

b) In the case of book-entry transfer notional government bonds

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供託所名・供託番号  Name of deposit office and deposit number | 銘　　　　　　柄  Issue Name | 金　　　　　　額  Amount |
|  |  | 円  JPY |
|  |  |  |
|  |  |  |

ハ　振替国債等以外の有価証券の場合

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供託所名・供託番号  Name of deposit office and 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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

３　現に締結している営業保証金供託保証契約の内容

3. Contents of the current guarantee contract of deposit for operation

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 契約の相手方の商号  Trade name of counterparty | 契約年月日  Date of contract | 契約期間  Term of contract | 契約金額  Contract amount |
|  |  |  | 円  JPY |

４　変更しようとする営業保証金供託保証契約の内容

4. Contents of change in the guarantee contract of deposit for operation

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 契約の相手方の商号  Trade name of counterparty | 契約年月日  Date of contract | 契約期間  Term of contract | 契約金額  Contract amount |
|  |  |  | 円  JPY |

（注意事項）

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。

(Note)

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 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.