

平成 20 年 6 月 30 日

上田八木短資株式会社

次世代RTGS稼働後のコール資金媒介手数料の
日銀ネットでの振替口座についてのお願い

平素は短資各社の業務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 20 年 10 月 14 日に予定されております、次世代 RTGS 稼働後の日銀ネットでのコール資金媒介手数料の振替につきましては、新設される「当座勘定（同時決済口）」をご利用いただきますようお願い申し上げます。

同口座につきましては、主として市場取引を含めた大口資金の決済に利用されることが見込まれますが、『市場取引以外の取引の決済についても可能な限り「当座勘定（同時決済口）」にて決済することが望ましい』との市場慣行を受け、決済口座集約による事務一元化の観点から有効であると考えます。

当然のことながら、「当座勘定（同時決済口）」を開設されないお取引先様は、従来通り、「当座勘定（通常口）」をご利用ください。

また、お取引先様との合意に基づく「当座勘定（通常口）」での振替につきましても、これを妨げるものではないことを申し添えます。

以上