

DTCCデータ・レポジトリー・ジャパン業務手順書 附属書A

1. 金融商品取引業者等用料金表

- 口座管理手数料（基本料）：契約締結（口座設定）毎に月額10万円（税抜き）
- 課金の対象：月末時点の取引件数残高
- 下限、上限：設定なし
- 手数料：月末時点の取引件数残高に応じて以下の表の通り課金

月末時点取引件数残高		手数料（月額）	
	100 件以下	600円/1件	（税抜き）
100 件超	1,000 件以下	350円/1件 + 25,000円	（税抜き）
1,000 件超	10,000 件以下	200円/1件 + 175,000円	（税抜き）
10,000 件超	30,000 件以下	100円/1件 + 1,175,000円	（税抜き）
30,000 件超	100,000 件以下	30円/1件 + 3,275,000円	（税抜き）
100,000 件超		15円/1件 + 4,775,000円	（税抜き）

- 支払先：三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 弊社普通預金口座
- 通貨：円
- 上記の額に、消費税及び地方消費税相当額を加算して当社に支払うものとする。

2. 金融商品取引清算機関等用料金表

- 口座管理手数料（基本料）：契約締結（口座設定）毎に月額10万円（税抜き）
- 課金の対象：月末時点の取引件数残高
- 下限、上限：設定なし
- 手数料：月末時点の取引件数残高に応じて以下の表の通り課金

月末時点取引件数残高		手数料（月額）	
	100 件以下	300円/1件	（税抜き）
100 件超	1,000 件以下	175円/1件 + 12,500円	（税抜き）
1,000 件超	10,000 件以下	100円/1件 + 87,500円	（税抜き）
10,000 件超	30,000 件以下	50円/1件 + 587,500円	（税抜き）
30,000 件超	100,000 件以下	15円/1件 + 1,637,500円	（税抜き）
100,000 件超		7.5円/1件 + 2,387,500円	（税抜き）

- 支払先：三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 弊社普通預金口座
- 通貨：円
- 上記の額に、消費税及び地方消費税相当額を加算して当社に支払うものとする。

**Appendix A to the
DTCC Data Repository (Japan)
Operating Procedures**

FEE SCHEDULE for FINANCIAL INSTRUMENTS AND BUSINESS OPERATORS. etc.

- **Account Management Fee:** JPY 100, 000 per Month (excluding tax) on contracted entity basis
- **Billable Positions:** Open positions at month-end
- **No Floor and No Cap**
- **Fee Rates:** Sliding scale with volume discount fee rates applied to month-end open positions, as per below table

Month-end Open Position		Monthly Fee	
above	less than or equal to		
	100	JPY 600 / position	(excluding tax)
100	1,000	JPY 350 / position + JPY 25,000	(excluding tax)
1,000	10,000	JPY 200 / position + JPY 175,000	(excluding tax)
10,000	30,000	JPY 100 / position + JPY 1,175,000	(excluding tax)
30,000	100,000	JPY 30 / position + JPY 3,275,000	(excluding tax)
100,000		JPY 15 / position + JPY 4,775,000	(excluding tax)

- **Payment to:** MUFG Bank, Ltd. Toranomon Branch A/C DDRJ
- **Currency:** Only in JPY

(Notes)

- The fees set out herein do not include any sales; value added or withholding taxes or other charges levied by third parties that may apply under applicable law

FEE SCHEDULE for FINANCIAL INSTRUMENTS CLEARING ORGANIZATIONS, etc.

- **Account Management Fee:** JPY 100, 000 per Month (excluding tax) on contracted entity basis
- **Billable Positions:** Open positions at month-end
- **No Floor and No Cap**
- **Fee Rates:** Sliding scale with volume discount fee rates applied to month-end open positions, as per below table

Month-end Open Position		Monthly Fee
above	less than or equal to	
	100	JPY 300 / position (excluding tax)
100	1,000	JPY 175 / position + JPY 12,500 (excluding tax)
1,000	10,000	JPY 100 / position + JPY 87,500 (excluding tax)
10,000	30,000	JPY 50 / position + JPY 587,500 (excluding tax)
30,000	100,000	JPY 15 / position + JPY 1,637,500 (excluding tax)
100,000		JPY 7.5 / position + JPY 2,387,500 (excluding tax)

- **Payment to:** MUFG Bank, Ltd. Toranomom Branch A/C DDRJ
- **Currency:** Only in JPY

(Notes)

- The fees set out herein do not include any sales, value added or withholding taxes or other charges levied by third parties that may apply under applicable law