



Important Notice

DTCC Data Repository (Japan) K.K.

#:	DDRJ04
Date:	25 March 2025
To:	Distribution
From:	DTCC Legal Department
Subject:	Revised Operating Procedures for DTCC Data Repository (Japan) K.K. ("DDRJ")

This notice refers to the DTCC Data Repository (Japan) K.K. ("DDRJ") operating procedures (the "Operating Procedures") for OTC derivative trade reporting to the Japan Financial Services Agency (the "JFSA").

All terms used herein and not otherwise defined shall have those meanings referenced in the DDRJ Operating Procedures.

This notice is to inform all Users that the DDRJ Operating Procedures have been revised and amended and approved by the JFSA. The tracked changes of DDRJ Operating Procedures are attached hereto and will effective as of 10 April 2025. This new DDRJ Operating Procedures will be posted to the website on or about the date of this notice.

The current effective version of the DDRJ Operating Procedures can be found on the DTCC website.

Should you have any questions about this Important Notice, please contact your relationship manager.



重要通知**DTCC データ・レポジトリ・ジャパン株式会社**

DDRJ#:	DDRJ04
日時:	2025年3月25日
宛先:	お客様各位
発信元:	DTCC 法務部門
題名:	DTCCデータ・レポジトリ・ジャパン株式会社 業務手順書 改定

本通知は、弊社が日本において運営する店頭デリバティブ取引に関する取引情報蓄積機関業務に適用する業務手順書の改定についての重要な通知となります。

本通知に使用され特段の定義がなされていない用語については、業務規程もしくは業務手順書で言及される意味を持つものとしします。

今般、ここに業務手順書の改訂版を添付し、お客様各位に通知いたします。なお、当該改訂版の施行日は、**2025年4月10日**からとなり、弊社のウェブサイトでも閲覧が可能となります。

現行の業務手順書は、DTCCのウェブサイトにて閲覧が可能です。

ご質問等あれば、弊社までご連絡ください。

DTCC DATA REPOSITORY (JAPAN) OPERATING PROCEDURES

1. Introduction

DTCC DATA REPOSITORY (JAPAN) K.K. (the “Company”), a company organized under the laws of Japan, has entered into User Agreements with various institutions that are potential users (each, a “User”) of one or more services (each, a “Service”) to be provided by the Company. The automated systems or other mechanisms through which the Company provides the Services are referred to herein as the “System”.

2. User Information; Non-Repudiation

The Company will maintain for the benefit of Users a database that (a) assigns to each User a unique alphanumeric identifier and (b) groups Users into families (each, a “Family”) as directed by the Users (through User Agreements or in such other manner as designated by the Company from time to time) that desire to be so grouped. (The Company may use for this purpose a uniform counterparty identifier or similar identifier provided or required by a regulator or provided by a third party acceptable to the Company.) Users may access the System through (i) computer-to-computer links (“Computer-to-Computer Links”), (ii) ~~through~~ a secure Web front end (the “Web Front End”), or (iii) other means of access designated by the Company from time to time, in each case supported by or on behalf of the Company for the purpose, among possible others, of effecting electronic submission of records of eligible Derivatives Transactions, all in the manner and subject to the security arrangements established by the Company from time to time, as set forth in the Company’s Applicable Publications (described below). The security arrangements established by the Company will include (a) means of determining whether particular records were submitted to the System through Computer-to-Computer Links established with a particular User or its Family or (b) access to the Web Front End by means of digital certificate(s) and password(s), or other secure identifiers, assigned to that User or its Family. Records submitted to the System (as described below) indicating a particular User as the submitting party (through an identifier referred to above) shall be conclusively presumed to have been duly authorized by the User whenever such records are so determined to have been submitted through Computer-to-Computer Links established with that User or its Family, or through access of the Web Front End by means of the digital certificate(s) and password(s), or other secure identifiers, assigned to that User or its Family. If a User submits a record for another User that is a member of the same Family, the record shall be conclusively presumed to have been made on behalf of such other Family member and to have been duly authorized by such other Family member.

The Company may designate certain documents as “Applicable Publications,” which may include publications of message formats and messaging processes for Computer-to-Computer Links and of procedures for use of the Web Front End, publications of security arrangements, publications of further specifications for Services or the System and any other publications, forms, or notices that the Company deems to be an Applicable Publication. Such Applicable Publications, as well as modifications to these Operating Procedures and other notices from time to time, will be announced to Users through the issuance of important notices (each, an “Important Notice”) which will be made available to Users in accordance with the “Notices” section set forth under “Important Legal Information” below.

3. How the System Works

The System is intended to provide Users with certain Services, in each case as set forth in more detail in an appendix or supplement to these Operating Procedures.

- Transmission of Records from Users to the System. Services may entail submission of one or more records or messages (“Records”) by or on behalf of Users to the System, for processing, transmission, generation of reports or for other purposes. The Company may establish record descriptions (“Record Descriptions”), message formats, messaging processes and other specifications from time to time for use in submitting Records to the System. Records improperly

formatted or containing data elements not conforming to such descriptions, formats, processes, or specifications may be rejected by the Company in its discretion. Publications of Record Descriptions, message formats and messaging processes and specifications will be announced to Users through an Important Notice or Applicable Publications. Each User agrees with the Company to use the System in accordance with the most up-to-date version of such procedures and publications made available by the Company from time to time. ~~The Company may also establish procedures for the back-loading of existing Records, and may establish different Records Descriptions, message formats, messaging process and other specifications for that purpose.~~

- **Termination of Use of Services.** Subject to any specific termination procedures set forth in an appendix or supplement for a particular Service, each User may terminate its use of the Services upon at least two Japanese business days' (each a "business day") notice to the Company. (Such termination may or may not be made in connection with any notice of a prospective modification to these Operating Procedures pursuant to paragraph 3 under Important Legal Information below.) Upon termination, all attempted submissions of Records by or the terminating User shall not be permitted by the System and the Records of the terminating User shall not be subject to change in status as the result of any such attempted submission of Records. Such Records would no longer be communicated as open to JFSA. In addition, the terminating User shall be afforded the opportunity prior to termination to use the Web Front End to search all transactions and, to the extent then permitted by the Web Front End, to "download" copies of all Records found, with accompanying System assigned statuses. (All such Records will also have previously been transmitted to Users having Computer-to-Computer Links.) The terminating User shall not accrue fee obligations from the effective date of the termination onwards, but all other obligations and rights of the terminating User under these Operating Procedures shall survive termination of use of the Services. The Company may continue to maintain and disclose Records relating to the User as provided in these Operating Procedures after termination of use of the Services: ~~However, unless obtaining a consent from the User, the Company cannot disclose any Data following the termination of the User Agreement except on request from any competent regulator, pursuant to a court order, or in accordance with applicable law or as otherwise set out in the Operating Procedures assuming they were still in effect.~~

- **Important Legal Information**

1. **Copyright**

~~These DTCC Data Repository (Japan) Operating Procedures, as amended, supplemented or modified from time to time, and together with any appendix, annex or supplement hereto (these "Operating Procedures") are protected by copyright © 2024 by DTCC Data Repository (Japan) K.K.~~

This publication (including, without limitation, any text, image, logo compilation code and/or design) is proprietary and protected by copyright and is exclusive for use by the Company and Users. Each User is granted, only for so long as it is a User, a personal limited, non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable and freely revocable license to use this publication solely for its own internal business purposes in connection with access to and use of the System, with the right to make copies as reasonably necessary for such use and the right to download and store this publication on a computer of such User, in each case subject to the terms and conditions set forth herein. When such User ceases being a User, such User shall use its reasonable efforts to promptly return to the Company, or destroy, all copies of this publication then in its possession, including any copies held in any format in any electronic media; provided that such User shall not be obligated to take such action if doing so would be inconsistent with applicable law or such User's internal record retention policies. Except as authorized by the foregoing, no part of this publication may be printed, stored, reproduced, copied, altered, modified, posted, distributed, transmitted, displayed, published, sold, licensed, or used in any form or by any means (other than for the User's own internal purposes in connection with the User's use of the System), without the Company's prior written approval.

2. Terms of Use

Users must satisfy themselves that the use of the System and the Services, including the submission and use of Records, will meet the requirements of any law, rule, or regulation ("Applicable Law") to which they are subject. The Company is not making, and hereby expressly disclaims, any representations or warranties as to the status of Records submitted to the System by or on behalf of Users under Applicable Law or any contractual arrangements involving Users, including without limitation as to the enforceability of contracts described in Records.

Each User agrees that it will not (i) claim, solely on the basis of the electronic nature of the System, that any Record is inadmissible in a court of law or other proceeding or (ii) object, solely on the basis of the electronic nature of the System, to the admission of any Record in a court of law or other proceeding.

Each User agrees that it will not assign or otherwise transfer its rights or obligations hereunder or under its User Agreement to any third party without the Company's express written consent, which consent shall not be unreasonably withheld, and any such assignment or transfer without consent shall be null, void and without effect. Each User agrees that the Company may from time to time assign or transfer its rights and/or obligations hereunder or under a User Agreement, in whole or in part, in each case without the consent of any User, provided, however, that such assignment or transfer does not cause the User to be in breach of Applicable Law (including, but not limited to, the Financial Instruments and Exchange Act of Japan) and that the assignee has any regulatory approvals under Applicable Law (including, but not limited to, the Financial Instruments and Exchange Act of Japan) required in order to assume the assigned obligations. The Company will notify Users of any such action in advance pursuant to Section 3 below.

The contents of these Operating Procedures may be updated periodically, possibly in different formats. The most current version of these Operating Procedures, as well as Important Notices that address the contents of these Operating Procedures and Applicable Publications, will be made available by the Company to Users from time to time in accordance with "Notices" below. The Company will not be responsible for losses, costs or expenses arising from any failure of Users to follow the Company's most current Operating Procedures and/or Applicable Publications. Users may direct inquiries about these Operating Procedures, as well as requests for additional copies, to ddrjnotices@dtcc.com or to such other email address as the Company shall notify Users from time to time.

Each User waives any claim that it may have against the Company or any other person as a result of any loss or damage the User suffers due to failure to comply with its reporting obligations.

3. Notices

The Company will provide 10 business days' prior notice to each User of any material modification, amendment or supplement to these Operating Procedures and any Applicable Publication other than modifications to fees which shall require 60 days' notice. Any such modification, amendment or supplement shall have been approved by the Board of Directors of the Company, any successor oversight body, or, in either case, its designee(s) (the "DDRJ Board"). Any such notice, together with any Important Notice and any other notice from the Company to a User under these Procedures or under any agreement between the Company and a User, shall be sufficiently served on such User if the notice is electronically made available or transmitted to such User by any means normally employed by the Company for the delivery of electronic communications to such User. Alternatively, any such notice shall be sufficiently served on such User if it is in writing and delivered or mailed to the address most recently provided by such User to the Company in writing as being applicable for such purpose. Any such notice to a User, if made available or transmitted electronically, shall be deemed to have been given, respectively, at the time of availability or transmission. Any such notice to a User, if delivered or mailed in writing, shall be deemed to have been given at the time of receipt. The Company currently intends to transmit all notices from it, or to notify Users of any posting of information, by electronic messaging system (i.e., e-mail) to the address or addresses most recently provided by such User to the Company in writing as being applicable for such purpose. Any notice from a User to the Company, including any notice under any agreement between the Company and the User, shall be sent to the Company at ddrjnotices@dtcc.com or to such other email address as the Company shall notify Users from time to time. Any notice to the Company shall be deemed to have been given when received by the Company at ddrjnotices@dtcc.com or to such other address the Company

shall notify Users from time to time.

4. Provision and Use of the Services

The Company shall retain exclusive control over the Services and the System through which they are provided. The Company shall adopt procedures for the ~~Involuntary Termination~~ expulsion of Users ~~which shall be approved by~~ through the DDRJ Board, or any successor oversight body ~~set out in Section 9 of these Operating Procedures~~. Each User is solely responsible for any equipment and software necessary for such User to access and use the System. Each User agrees that the System may not be used by any person in any jurisdiction where the Operating Procedures or use of the System would be contrary to any Applicable Law. Each User agrees that its access to and use of the Services and the System, and any activity that such User undertakes in connection therewith will at all times comply with Applicable Law. Each User that is a regulated entity agrees with the Company that such User will be solely responsible for complying with all requirements under Applicable Law with respect to record keeping and the maintenance of its books and records, and the Company makes no representation that the System will satisfy such requirements.

Each User agrees with the Company that such User will pay to the Company such fees and charges for use of the Services as shall be specified from time to time in Appendix A to these Operating Procedures. Each User that has, or has an affiliate that has, a daily money settlement account at The Depository Trust Company (“DTC”) hereby agrees on behalf of itself or such affiliate that all such fees and charges shall be paid on a monthly basis through such a daily money settlement account in such manner as determined by the Company from time to time. The Company may from time to time make alternate forms of payment available to each such User. If a User does not have, or does not have an affiliate that has, a daily money settlement account at DTC, the Company shall specify alternate forms of payment to such User. Such an alternate form of payment may include, for a User that has, or has an affiliate that has, a money settlement account at another subsidiary of The Depository Trust & Clearing Corporation, a payment through such money settlement account.

Each User agrees not to utilize the Services or Systems in a manner that would violate the Company’s obligations to not engage in transactions that violate sanction laws and regulations of, the United States, United Nations, or other relevant jurisdictions, to the extent applicable under the laws of User’s place of incorporation and business headquarters.

5. Access to the System and Security

Each User agrees with the Company to abide by all security procedures specified by the Company to the User in the Applicable Publications and will take reasonable steps to maintain the confidentiality and integrity of such security procedures. Each User will not knowingly or negligently introduce or permit the introduction of any computer viruses, worms, Trojan horses, or other harmful codes into the System. Each User agrees with the Company that such User is responsible for preventing unauthorized access to the System. User will notify the Company within two (2) hours of any actual or suspected: (i) unauthorized access to the System/Services; or (ii) cyber or system security events involving or impacting such User. Such notice shall be sent to TVA@dtcc.com and ddrjnotices@dtcc.com and shall include: (i) all known details of the actual or suspected unauthorized access/event; and (ii) a list of contacts who are authorized to act on behalf of the User, with corresponding primary email addresses and phone numbers and alternate email addresses and phone numbers that are external to User’s systems. The Company shall comply with its security procedures specified by it in the Applicable Publications or as posted on the Company’s website.

6. Representation and Warranties

By using the System and the Services, each User represents and warrants on a continuing basis that (a) it has the power and authority to enter into and perform its obligations under these Operating Procedures and its User Agreement, (b) these Operating Procedures and its User Agreement constitute valid, binding and enforceable obligations of such User, (c) such User’s access to and use of the System and the Services does not and will not violate any Applicable Law and (d) access to the System will be limited to authorized personnel who will be using the System within the scope of their employment and solely for such User’s or

its Family's business purposes. The Company represents and warrants on a continuing basis that (a) it has the power and authority to enter into and perform its obligations under these Operating Procedures, (b) these Operating Procedures constitute valid, binding and enforceable obligations of the Company and (c) it is duly registered, designated, recognized or otherwise licensed as a trade repository and authorized to provide the Service.

Each User represents that it and any of its related individuals and entities did not in the past, does not and shall not at any time in the future, fall under any of the categories of Boryokudan (organized crime: Organizations that encourage its members to engage collectively or habitually in violent, unlawful, etc., acts), Boryokudan-in (members of organized crime: Members of Boryokudan), Boryokudan jun kouseiin (quasi-members of Boryokudan: Parties who maintain relationships with, cooperate with, or engage in the maintenance or operation of Boryokudan by providing funds, weapons, etc., to Boryokudan or members of Boryokudan, but, who are not themselves members), Boryokudan kankei kigyō (Organized crime related companies: Companies run by members of Boryokudan, quasi-members, or former members of Boryokudan, that maintain relationships with, cooperate with, or engage in the maintenance or operation of Boryokudan by providing funds to Boryokudan or by other means, or those companies that actively use Boryokudan in doing business, etc., and cooperate in the maintenance or operation of Boryokudan), Sokaiya etc. (corporate racketeers: Sokaiya, Kaisya goro (corporate racketeers) and others who may potentially engage in violent, unlawful, etc., acts in an effort to seek illicit benefits from civil society and may threaten the safety of civil life), Shakai undo etc. hyōbo goro (those forces claiming to be social movements: Groups or individuals who disguise themselves as/claim to be social movements or political activities and may potentially engage in violent, unlawful, etc., acts to seek illicit benefits from civil society and may threaten the society of civil life), Tokusyu Chino Boryoku Shudan etc. (special intellectual violent organizations: Groups or individuals, except those listed above, who use Boryokudan or their relationships with Boryokudan to engage in violent, unlawful, etc., acts in an effort to seek illicit benefits from civil society and may threaten the safety of civil life), or their equivalents (hereinafter collectively "Boryokudan-in etc.").

Each User represents that it and any of its related individuals and entities did not in the past, does not, and shall not at any time in the future, fall under any of the following categories:

- (1) To have a relationship with Boryokudan-in etc. in such a manner that Boryokudan-in etc. is recognized as controlling its management;
- (2) To have a relationship with Boryokudan-in etc. in such a manner that Boryokudan-in etc. is recognized as being substantially involved in its management;
- (3) To have a relationship with Boryokudan-in etc. in such a manner that each Subject User or any of its individuals or entities is recognized as unjustifiably exploiting the Boryokudan-in etc. with the aim of pursuing illicit gains for each Subject User, any of its individuals, entities, or a third party or inflicting damage on a third party;
- (4) To have a relationship with Boryokudan-in etc. in such a manner that each User or any of its related individuals or entities is recognized as providing funds etc. or extending support to Boryokudan-in etc.; or
- (5) To have a relationship with Boryokudan-in etc. in such a manner that each User or any of its related individuals or entities has a socially reprehensible relationship with Boryokudan-in etc.

Each User undertakes that it and any of its related individuals and entities is not engaged in and shall not at any time in the future be engaged in any of the following acts directly or by utilizing a third-party;

- (1) Violent demand;
- (2) Unjustified demand beyond the legal liability;
- (3) Intimidating act or use of violence in using Company's services;
- (4) Act of demanding Repository's credit or obstructing the Company's business by spreading false information, using fraudulent means or exercising force;
- (5) Other acts equivalent to (1) through (4) above.

Each User agrees that the Company will commence processing the User's service request, and that, if following review, the information provided is shown to be inaccurate or demonstrates that the Subject User poses an excessive risk associated with money laundering, terrorist financing, violation of economic sanctions or organized crimes, etc., including in case where it is discovered that the User has made a false notification, concerning any of representations or undertaking given above, the Company reserves the right to terminate the services without notice.

7. Compliance with Applicable Law

Each User agrees with the Company that the Company and its affiliates may take or refrain from taking any action (including, without limitation, the disclosure of any information, including Confidential Information (as defined below), relating to such User or such User's use of the System and the Services) that the Company or its affiliates consider necessary or appropriate to comply with Applicable Law or with any subpoena, order or request of any court, governmental, regulatory, self-regulatory, market or other relevant authority, agency or organization, or to enable the Company and its affiliates to continue to provide the Services and the System to the Users. Neither the Company nor its affiliates, nor any of their respective officers, directors, employees, or other representatives, will be liable to any User or any other person, including without limitation, any members, participants, or users of a third-party submitter, as a result of taking or refraining from taking any such action.

8. Confidential Information and Use of Data

8.1 Definition of Confidential Information

"Confidential Information" shall mean (a) with respect to the Company, transaction data specified in Records received by the Company and any data, reports, summaries, or payment amounts which may be produced as a result of processing such transaction data, and (b) with respect to any User, the technical specifications of the System.

Confidential Information will not include (1) in the case of Confidential Information maintained by the Company, Confidential Information relating to a User that such User has requested in writing to release, (2) information that is, or becomes, known to the public other than through a breach by a User or the Company of these Operating Procedures, (3) information that is rightfully received by a User or the Company from a third party entitled to disclose it, or (4) information that is independently developed by a User or the Company without reference to such party's Confidential Information.

8.2 Duty of Confidentiality

The Company and each User agrees that each will treat as confidential (both during and after the termination of a User's access to the System) all Confidential Information. Except as otherwise expressly provided herein, neither the Company nor a User will transfer or disclose Confidential Information to any third party (other than any member of the User's Family, a counterparty to the relevant transaction as requested by the applicable User, or as required under Applicable Law) or use such Confidential Information except as expressly contemplated under these Operating Procedures and the Applicable Publications or, in the case of the Company, as reasonably deemed necessary by the Company to provide the Services or the System in connection with the operation of such service.

8.3 Permitted Disclosures

In addition, the Company shall consent allows the User to the disclosure of Confidential Information to vendors or agents of the User as needed to permit such vendors or agents to assist the User in its use of the System or the Services, provided that such vendors or agents: (i) the User has agreements in place with such vendors or agents imposing confidentiality obligations no less strict than those set out in these Operating Procedures; (ii) the User informs such vendors, agents or professional advisors of the confidential nature of the information to be shared with them; (iii) the User ensures that such vendors, agents or professional advisors keep the information they receive confidential; and (iv) the User remains liable for any breaches of the confidentiality obligations set out in the Operating Procedures committed by such vendors, agents or professional advisors. ~~execute a non-disclosure agreement satisfactory to the~~

Company. In addition, a User may disclose Confidential Information to the extent required by Applicable Law, including, without limitation, as required by subpoena, order or request of any court, governmental,

regulatory, self-regulatory, market or other relevant authority, agency, or organization, but such disclosure shall be only to the extent and only for so long as necessary to comply with such Applicable Law.

The User shall consent to the Company disclosing Confidential Information, as reasonably deemed necessary by the Company, to the Company or its affiliates, to provide the System or in connection with the operation of any trade repository (or similar service).

Notwithstanding the provision of this section 8, nothing herein shall prevent the Company or its affiliates from releasing or disclosing data to others, provided that such data is both anonymous and aggregated in such a form that does not reveal, directly or indirectly, proprietary or confidential, financial, operational or trading data of a particular User or inappropriately arranged groups of Users (including, but not limited to, Users or groups of Users designated by size, market share, degree of use of the Service, or other similar indicator that may indicate the identity of the User or User group) or shall consist of a compilation of aggregated anonymous historical data. For the avoidance of doubt this means that the Company may; make the following disclosures:

- (i) Disclosure to the outsourcee pursuant to an agreement to outsource certain services,
- (ii) Disclosure according to Applicable Law including disclosure to regulators or pursuant to a order by a court with valid jurisdiction or as otherwise set out in this Section 8.3
- (iii) Pursuant to Applicable Laws, publication of aggregated anonymized data (including, without limitation, (a) information relating to aggregate positions and transaction activity and other aggregate data, including information relating to position and transaction activity and other data of broad categories of Users, so long as such categories of Users are sufficiently populous so that individual Users' positions and transaction activity and other data cannot be determined; (b) anonymous data based on aggregates, such as averages, means, etc.
- (iv) Compilation of aggregated anonymous historical data for publication pursuant to Applicable Law,
- (v) Upon consent of Users pursuant to the provisions set out herein.

8.4 Required Disclosures by User

Subject to Applicable Law, each User will supply the Company with all information that reasonably is requested by the Company concerning such User and related to such User's use of the System or the Services or that is reasonably and in good faith deemed by the Company to be necessary in connection with the Company's obligations under Applicable Law. Each User acknowledges and agrees that the Company and its affiliates on behalf of the Company may monitor and record (1) such User's use of the System or the Services and (2) telephone conversations with such User concerning the System or the Services.

9. Involuntary Termination Procedures

9.1 User Termination Events by DDRJ

DDRJ may summarily terminate a User's account and access to the Services when the Board determines:

- (a) That the User has failed to comply with terms of its User Agreement, the DDRJ Operating Procedures or the rules contained in the Operating Rules, in a manner which threatens or may cause immediate harm to the normal operation of the System, or DDRJ, in its sole discretion, deems necessary or appropriate in connection with any Applicable Law including those relating to the regulations administered and enforced by OFAC; or
- (b) User's use of System or User's IT system is causing or may cause material harm to DDRJ, its Affiliates, or Users or the normal operation of the System (each a "Termination Event"). DDRJ's rights under this Section 9.1 will be in addition to and separate from its rights under Section 9.2.

In addition, the following actions must take place before DDRJ staff initiates any actions which may result

in a User's termination of access to the DDRJ System and, specifically, the Services:

- (a) The determination whether to Involuntarily Terminate a User shall be made by DDRJ senior management in consultation with DDRJ's counsel and compliance; and
- (b) The Representative Director of DDRJ must be notified in advance of any Involuntary Termination.

Additionally, DDRJ staff will take any necessary action to cancel the digital certificates of individuals with access to the terminating User's data.

9.2 Notice and Effect of Involuntary Termination

- a) Upon the summary termination of a User's access pursuant to Section 9, DDRJ shall, as soon as possible, notify the subject User of the termination via email ("User Notice"). Such User Notice shall state to the extent practicable in general terms how pending transaction submissions and other pending matters will be affected and what steps are to be taken in connection therewith. Such termination shall be effective notwithstanding any appeal thereof pursuant to Section 9.3 unless and until such termination is modified or rescinded pursuant to said rule.
- b) Pending Submissions: Notwithstanding any other provision of the DDRJ Operating Rules, DDRJ shall have no obligation to accept any submission of a terminated User that was effected after the time at which User was terminated from access to the System.

9.3 Right of Appeal

A User whose access to the Services has been terminated pursuant to Section 9.1 shall be entitled, upon request, to a written statement of the grounds for its termination and shall have the right to appeal its termination of access in accordance with the procedure described below:

- a) A terminated User may appeal its termination of access by filing a written notice of appeal within 5 business days after the date of termination of access.
- b) Appeals shall be considered and decided by the Appeal Panel (a panel comprised of a Chairman and two individuals appointed by the Chairman of the Board to consider appeals under Section 9.1). Appeal shall be heard as promptly as possible, and in no event more than 5 business days after the filing of the notice of appeal. The appellant shall be notified of the time, place and date of the hearing not less than 3 business days in advance of such date. At the hearing, the appellant shall be afforded an opportunity to be heard and to present evidence in its own behalf, and may, if it so desires and at its own cost, be represented by legal counsel. As promptly as possible after the hearing, the Appeal Panel shall, by the vote of a majority of its members, affirm or reverse the termination of access or modify the terms thereof. The appellant shall be notified in writing of the Appeal Panel's decision; and if the decision shall have been to affirm or modify the termination, the appellant shall be given a written statement of the grounds therefor.
- c) Any decision by the Appeal Panel to affirm or modify a termination shall be reviewable by the Board on its own motion or on written demand by the appellant filed with DDRJ within 3 business days after receipt of notice of the Appeal Panel's decision. The Board may, but is not required to, afford the appellant a further opportunity to be heard or to present evidence. The appellant shall be notified in writing of the decision of the Board, and if the decision shall have been to affirm or modify the termination, the appellant shall be given a written statement of the grounds therefor.
- d) The filing of an appeal pursuant to this Operating Procedures shall not impair the validity or stay the effect of the termination appealed from. The reversal or modification of a termination shall not invalidate any acts of DDRJ taken pursuant to such termination prior to such reversal or modification, and the rights of any person which may arise out of any such acts shall not be affected by such reversal or modification.
- e) A record shall be kept of any hearing held pursuant hereto. The cost of the transcript may, in the discretion of the body holding the hearing, be charged in whole or in part to the terminated User in the event that the termination to access is finally affirmed.

10. Restrictive Actions

10.1 Restriction of Use

DDRJ, at the request of any DDRJ officer and agreed to by DDRJ's Representative Director in consultation with DDRJ counsel and compliance, and subject to the procedures below, may censure, suspend, expel, temporarily deny access or limit the activities, functions or operations of, and/or impose a fine on a User, assess such User with costs incurred, apply any deterrent financial penalties that DDR deems necessary, or take such other actions as DDRJ deems necessary for:

- a. violation of the DDRJ Operating Rules or Operating Procedures;
- b. any neglect or refusal by such User to comply with any applicable order or direction of DDRJ; or
- c. any error, delay, or other conduct that in DDRJ's reasonable discretion, may adversely affects the DDRJ's business operation (each a "Subject Event").

DDRJ shall provide prompt notice to the JFSA of any action taken in accordance with this Section 10.1 or any terminations pursuant to Section 9.1. Notwithstanding the foregoing, if the action is taken to protect DDRJ' system and/or other Users, the decision to take Restrictive Action may be made by DTCC management, following guidance by DTCC's Technology Risk team, and reviewed by DDRJ Management, in consultation with DDRJ counsel and compliance.

10.2 Procedures for Restrictive Actions

Before any action is imposed, DDRJ shall furnish the User against whom the action is sought to be imposed ("Respondent") with a concise written statement of the Subject Event against the Respondent (the "Subject Event Statement"). However, no prior written statement shall be required to be provided if the action is being taken by DDRJ in response to protecting the security of data, the DDRJ System or other Users. In such circumstances, a written statement shall promptly follow the DDRJ action. The Respondent shall have 10 business days after the service of such statement to file with DDRJ a written answer thereto. The answer shall admit or deny each allegation contained in the Subject Event Statement and may also contain any defense which the Respondent wishes to submit. Allegations contained in the Subject Event Statement which are not denied in the answer shall be deemed to have been admitted, and any defense not raised in the answer shall be deemed to have been waived. If an answer is not provided to DDRJ within the time permitted, the allegations shall be deemed to have been admitted, as determined by DDRJ compliance in consultation with DDRJ counsel, and the Respondent will be notified in writing of any action that shall be taken. If an answer is timely filed, DDRJ shall (unless the Respondent and DDRJ have stipulated to the imposition of an agreed action) schedule a hearing before a panel comprised of a chairman of the Restrictive Action Panel and 2 (two) individuals appointed by the Board to conduct proceedings under this Rule ("Restrictive Action Panel"). At the hearing, the Respondent shall be afforded the opportunity to be heard and to present evidence on its behalf and may be represented by counsel. A record of the hearing shall be prepared, and the cost of the transcript may, in the discretion of the Restrictive Actions Panel, be charged in whole or in part to the Respondent in the event any action is taken against the Respondent. As soon as practicable after the conclusion of the hearing, the Restrictive Actions Panel shall furnish the Respondent and the Board with a written statement of its decision. If the decision is to take an action in accordance with this Section 10.1, the written statement shall set forth the action being taken and the facts surrounding the violation of Section 10.1.

10.3 Right of Appeal

In the event that the Restrictive Action Panel censures, fines, suspends, expels or limits the activities, functions or operations of any Respondent, any affected User may apply for review to the Board, by written motion filed with DDRJ within 5 business days after issuance of the Restrictive Action Panel's written statement of its decision. The granting of any such motion shall be within the discretion of the Board. In addition, the Board may determine to review any such action by a Restrictive Action Panel on its own motion. Based upon such review, the Board may affirm, reverse, or modify, in whole or in part, the decision

of the Restrictive Action Panel. The Respondent shall be notified in writing of the decision of the Board which shall be final. Once decision of the Restrictive Action Panel is finalized, DDRJ's Representative Director or his/her designee(s) will facilitate and coordinate the administration of any such actions taken as a result of such Restrictive Action proceedings.

10.4 Administrative Matters

Any time limit set forth in Section 10 may be extended by the body having jurisdiction over the matter in respect of which the time limit is imposed.

The summary termination of access by a User pursuant to Section 9.1 above shall not be deemed to be an "action" taken in accordance with this Section 10, and the provisions of this Section 10 shall be inapplicable to any such summary termination.

~~10.540.5~~ Audits, Provision of Information and Cooperation

Subject to Applicable Laws, each User will comply with all reasonable requests by DDRJ for information, documentation or data concerning such User and related to such User's use of the System as DDRJ may deem necessary. DDRJ will have the right to audit or inspect a User (and its facilities) with respect to its use of the System, upon reasonable notice, and Users shall cooperate with such audits or inspections and with other inquiries by DDRJ relating to their use of the System.

11 Limitation of Liability and Disclaimer

(a) The Company will have no responsibility or liability for ~~determining the accuracy of~~ a Record submitted by any User that is improperly formatted or contains data elements not conforming to the applicable Record Description. While the Company ~~will attempt to use automated systems validate the formatting of data submissions and may~~ inform a User of such improperly formatted or nonconforming data elements, the Company shall have no ~~absolute~~ obligation to inform any User of such problems and the Company's failure to so inform a User shall in no way ~~guarantee signify~~ that the Record was properly formatted and is conforming. The Company ~~has shall have no technical method of guaranteeing responsibility for ensuring~~ that any Record submitted conforms in form and substance to the applicable Record Description ~~and as such assumes no liability in the event of non-conformity~~.

(b) The Company will have no responsibility or liability for the completeness or accuracy of any transaction data it receives from or on behalf of any User or provides to any regulator or publishes or for the successful completion of any transaction covered by any Record. The Company in no event guarantees that any party to a transaction covered by any Record will fulfill its obligations to the other party or parties to such transaction.

(c) The Company shall not be responsible for a User's failure to properly and accurately submit transaction data in a timely fashion in accordance with the Operating Procedures, or for any consequences thereof (regulatory or otherwise). The Company will not be responsible for confirming or verifying any such information (except to the extent of any validation procedures adopted by the Company hereunder), and will base any reports solely on the information provided by or on behalf of Users.

(d) The Services and the System are provided "as is." The Company and its affiliates do not make any representation or warranty, express or implied, as to the Services, the System, or any other matter. Each User hereby waives any implied warranty or similar protection under any Applicable Law that may be claimed to apply to the Services or the System. The Company does not warrant that any method of accessing the System is secure and will have no liability in connection with a User's method of accessing the System.

(e) The Company will not be liable to any User or in the case of a User that is a third party submitter, any member, participant or user of such third party submitter for any loss or damage of any kind

directly or indirectly arising out of or related to such User's participation in the Services or the System, including, without limitation, any loss or damage arising out of or related to any failure of information available on or through the System to be free of error and up-to-date, failure of the System to be free of viruses or failure of the Company to maintain uninterrupted service or access or to adhere to its security procedures set forth in the Applicable Publications, except, in each case, to the extent that such loss or damage results from the negligence or willful misconduct of the Company; and provided, however, that if such loss or damage does not arise from the Company's gross negligence or willful misconduct (i.e., arises from simple negligence), the liability of the Company to any User shall be limited to an amount equal to the highest fees paid by the User to the Company during any one complete calendar month period in the immediately preceding 12-calendar month period ~~immediately preceding the loss~~(the "Fee Limit"); ~~this limitation shall not apply to delinquent or overdue fee amounts.~~ Each User agrees to, and shall, defend and indemnify each of the Company and each of its employees, officers, directors, shareholders, agents and professional advisors (each, an "Indemnified Person") from and against all reasonable losses, liabilities, damages, judgments, settlements, fines, costs and expenses (including, without limitation, court costs, reasonable attorneys' fees and disbursements and the expenses of enforcing this provision) (collectively, "Losses") that such Indemnified Person may incur directly arising out of or directly relating to the acts or omissions of such User's participation or failure to participate (for itself or on behalf of others) in the Services or the System, any unauthorized access to the System through such User's interface with the System or any other matter directly relating to such User that is not the responsibility of the Company hereunder, except in each case to the extent that such Losses arise out of or relate to the Company's negligence or willful misconduct; provided, however, that to the extent such Losses result from the Company's simple negligence (as opposed to gross negligence or willful misconduct), such limitation on the User's indemnity obligation shall be no greater than the amount of the Fee Limit.

(f) In no event shall either party be liable for any indirect, consequential, special, exemplary, incidental, or punitive damages.

(g) The parties acknowledge that these limitations are reasonable given the nature of the service and the relationship between the User and the Company.

12 Governing Law; Submission to Jurisdiction; Waiver of Jury Trial

(a) These Operating Procedures shall be governed by and construed in accordance with the law of Japan.

(b) Each party irrevocably agrees that any dispute in relation to hereof will be subject to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court.

13 Signatures

The Company may, at its option, in lieu of relying on an original signature, rely on a signature as if it were (and the signature shall be considered and have the same effect as) a valid and binding original signature in the following circumstances:

If such signature is transmitted, recorded, or stored by any electronic, optical, or similar means (including but not limited to telecopy, imaging, xeroxing, electronic mail, electronic data interchange, telegram, or telex).

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

FEE SCHEDULE for FINANCIAL INSTRUMENTS AND BUSINESS OPERATORS. etc.

- **Account Management Fee** : JPY 50, 000 per Month (excluding tax) on contracted entity basis
- **Billable Position** : 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 500 / position (excluding tax)
100	1,000	JPY 320 / position (excluding tax)
1,000	10,000	JPY 190 / position (excluding tax)
10,000	30,000	JPY 100 / position (excluding tax)
30,000	100,000	JPY 30 / position (excluding tax)
100,000		JPY 10 / position (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
- Any institutions that entered into Third Party Provider Agreement with the Company are subject to monthly Account Management Fee.
- Effective from December 2024 usage fee.

(Calculation Samples)

- Total month-end open positions = 90
Fees = 90 x 500 + 50,000 = JPY 95,000
- Total month-end positions = 40,000

$$\text{Fees} = 100 \times 500 + 900 \times 320 + 9,000 \times 190 + 20,000 \times 100 + 10,000 \times 30 + 50,000 = \text{JPY } 4,398,000$$

FEE SCHEDULE for FINANCIAL INSTRUMENTS CLEARING ORGANIZATIONS, etc.

- **Account Management Fee** : JPY 50, 000 per Month (excluding tax) on contracted entity basis
- **Billable Position** : Open positions at month-end
- **Cap** : Annual Cap of JPY 30,000,000 which include both account management fee and position fee
- **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 250 / position (excluding tax)
100	1,000	JPY 160 / position (excluding tax)
1,000	10,000	JPY 95 / position (excluding tax)
10,000	30,000	JPY 50 / position (excluding tax)
30,000	100,000	JPY 15 / position (excluding tax)
100,000		JPY 5 / position (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
- Any institutions that entered into Third Party Provider Agreement with the Company are subject to monthly Account Management Fee.
- Effective from December 2024 usage fee.

(Calculation Samples)

- Total month-end open positions = 90

$$\text{Fees} = 90 \times 250 + 50,000 = \text{JPY } 72,500$$

- Total month-end positions = 40,000

$$\text{Fees} = 100 \times 250 + 900 \times 160 + 9,000 \times 95 + 20,000 \times 50 + 10,000 \times 15 + 50,000 = \text{JPY } 2,224,000$$

•

DTCC データ・レポジトリ・ジャパン業務手順書（日本法準拠版参考和訳）

1. はじめに

日本法に基づき設立されたDTCCデータ・レポジトリ・ジャパン株式会社（以下、「当社」という。）は、当社が提供する一つ又は複数のサービス（以下、それぞれ「サービス」という。）についてユーザーとなる法人（以下、それぞれ「ユーザー」という。）と取引情報収集契約を締結している。当社がサービスを提供するためのシステム又はその他のメカニズムは、本業務手順書において「システム」という。

2. ユーザー情報、拒絶の禁止

当社はユーザーのために、(a) 各ユーザーに特有の英数字による識別子を割り当て、(b) ユーザーの（取引情報収集契約又は当社が随時指定する他の方法による）指示に基づいて各ユーザーをファミリーごと（以下、分類された各企業集団のことをそれぞれ「ファミリー」という。）に分類するデータベースを管理する。（この目的のため、当社は監督当局から提供若しくは要求される、または当社が許容可能な第三者によって提供される均一な取引先識別子（または同様な識別子）を使用することができる。）ユーザーは、報告の対象となるデリバティブ取引に関する取引情報を電磁的に提供するために、当社の関連刊行物に定めるとおり、当社が随時定める方法及びセキュリティ対策に従って、(i) コンピュータ間のリンク（以下、「コンピュータ間リンク」という。）、(ii) セキュリティが確保されたウェブ・インターフェイス（以下、「ウェブ・インターフェイス」という。）、または(iii) 当社が随時指定する他の方法によってシステムにアクセスすることができる。当社のセキュリティ対策には、(a) 特定の取引情報が、特定のユーザー又はそのファミリーとのコンピュータ間リンクを通じてシステムに提供されたか否かを判断する方法、若しくは(b) ユーザー又はそのファミリーに割り当てられた電子証明書及びパスワード、又はその他のセキュリティが確保された識別子によるウェブ・インターフェイスへのアクセスが含まれる。システムに提供された取引情報が、特定のユーザーを上記の識別子等により提供者として示している場合、及び当該取引情報が当該ユーザー又はそのファミリーとのコンピュータ間リンクを通して提供されたと認められる場合、又は当該ユーザー又はそのファミリーに割り当てられた電子証明書及びパスワード又はその他のセキュリティ対策に準拠した識別子によるウェブ・インターフェイスへのアクセスによって提供されたと認められる場合には、当該ユーザー又はそのファミリーが当該取引情報の提供者を正式に承認したものとみなされる。ユーザーが同一ファミリーに属する別のユーザーに代わり取引情報を提供する場合、そのユーザーは当該ファミリーメンバーから正式に承認をうけ代理として取引情報を提供したものとみなされる。

当社は、特定の文書を「関連刊行物」として指定する場合があります。これには、コンピュータ間リンクのメッセージ・フォーマット及びメッセージング・プロセス、ウェブ・インターフェイスの利用手順、セキュリティ対策、サービス又はシステムの仕様の詳細、並びに当社が関連刊行物と指定する必要があるその他の刊行物や通知等が含まれる。関連刊行物、本業務手順書及びその他通知等は、随時変更が行われる場合があります。下記の「重要な法的情報」の「通知」の条項に従い、重要な通知（以下「重要通知」という）としてユーザーに通知される。

3. システムの仕組み

システムは、ユーザーが当社のサービスを利用することを目的として構築されており、必要に応じて詳細を別途規定する。

- ・ ユーザーからシステムへの取引情報送信：当社が提供されたデータの処理、各種レポートの作成及び送信、並びにその他を行うことを目的として、このサービスにはユーザーによる又はユーザーに代わって、一つの取引情報または複数の取引情報に関連する記録（以下、「取引情報」という。）の提供が必要となる場合がある。当社は、システムへの取引情報提供に使用する取引情報の記述内容（以下、「取引情報の内容」という）、メッセージ様式、メッセージング・プロセス及びその他の仕様を随時定めることができる。様式が不適切な又は指定されている仕様と一致しない取引情報の内容、フォーマット、プロセス又はデータ要素を含む取引情報については、当社の裁量により拒否されることがある。取引情報の内容、メッセージ・フォーマット、メッセージング・プロセス及び仕様に関する刊行物は、重要通知又は関連刊行物を通じてユーザーに提供される。各ユーザーは、当社が随時提供する各種文書の最新版に従ってシステムを利用することに同意する。~~当社は、また、既存の取引情報を再提供（バックロード）するための手順を随時定めることができ、そのバックロード用に特化した取引情報の内容、メッセージ・フォーマット、メッセージング・プロセス及びその他の仕様を定めることができる。~~
- ・ サービスの利用の終了：当社が定める手順に従い、各ユーザーは、遅くとも本邦における2営業日（以下、「営業日」という。）前までに当社に通知を行うことにより、サービスの利用を終了することができる。（係るサービスの終了は、後記の重要な法的情報の第3条に基づいた今後の本業務手順書の修正に関する通知に関連して実施される場合もありえる。）サービス終了後、当該ユーザーからの取引情報提供は、いずれもシステムに受付られないものとし、たとえ取引情報の提供が試みられたとしても、既に存在している当該ユーザーの取引情報のステータスに変更が加えられることはなく、金融庁に報告されることもない。なお、当該ユーザーには、ウェブ・インターフェイスを利用して取引情報を検索し、ウェブ・インターフェイスが許可する範囲内において、検索された取引情報の複写をサービス終了前に「ダウンロード」する機会が与えられることがある。（コンピュータ間リンクを利用しているユーザーには、これらの取引情報は、すでにあらかじめ配信されている。）当該ユーザーには、サービス利用終了の効力発生日以降、料金の支払義務は発生しないが、本業務手順書に定める当該ユーザーのその他の義務及び権利はサービスの利用の終了後も有効に存続するものとする。ただし、当社は、関連する監督当局からの要請、裁判所の命令に基づく要請、又は適用法令・関連規則若しくはその他有効な本業務手順書に規定された別段の定めに基づく要請がある場合を除き、当該ユーザーからの合意を得ない限り、契約終了後に当該ユーザーに関連する取引情報は開示できないものとする。

・ 重要な法的情報

1. 著作権

~~DTCCデータ・レポジトリ・ジャパン業務手順書（以後、随時行われた改正、補足、変更を含む）並びにその附属書類、添付書類及び補遺（以下、「本業務手順書」という。）は、当社の著作権（©2023年）により保護されている。~~

本業務手順書（テキスト、画像、ロゴ編集コード及び/又はデザインを含むが、これらに限られない。）は著作権によって保護された独占所有物であり、当社及びユーザーの独占的使用が認められている。各ユーザーには、ユーザーである限り、本業務手順書の使用に際し、合理的と判断される範囲内で複写を作成し、当該ユーザーのコンピュータに本業務手順書をダウンロード及び保存する権利とともに、ユーザーの社内での共有を目的とする場合に限りシステムへのアクセス及び使用に関連して本業務手順書を使用する個人的、制限付き、

非独占的、譲渡不可能、サブライセンス不可、かつ、随時取消可能なライセンスが供与されるが、これらの権利は、本業務手順書の定める諸条件に従って行使されるものとする。ユーザーとしての資格を失った場合、当該ユーザーは合理的な努力を尽くして、保有している本業務手順書及びその複写のすべて（電子メディアのあらゆるフォーマットで保存された複写を含む）を直ちに当社に返却し、又はこれを廃棄するものとする。ただし、適用法令・関連規則又は当該ユーザーの所属する法人の記録保存方針に、上記の行為が抵触する場合は、当該ユーザーにそれらを行う義務は発生しない。上記の場合を除き、事前の書面による当社の承認なく、本業務手順書のいかなる部分についても、様式又は方法を問わず印刷、保存、複製、複写、改変、変更、掲示、配布、送信、表示、公表、販売、ライセンス供与又はその使用を行ってはならない（ただし、システムの使用に関連するユーザーの社内での業務目的による使用の場合を除く）。

2. 使用条件

ユーザーは、取引情報の提供及び利用などシステム及びサービスの利用に際して、適用法令、関連規則又は規程（以下、「適用法」という。）の要件を満たすものとする。当社は、適用法又はユーザーが関与する契約上の取決めに基づいて、取引情報に記載される契約の執行可能性を含むがこれに限られず、ユーザーにより又はユーザーに代わりシステムに提供された取引情報のステータスについての表明又は保証を一切行うことはなく、ここに明示的に否認する。

各ユーザーは、以下の点について同意する：(i) システムの電磁的性質のみを根拠に、法廷その他訴訟において取引情報が証拠として認められないと主張しないこと、又は (ii) システムの電磁的性質のみを根拠に、法廷その他訴訟において取引情報を証拠として認めることに異議を申立てないこと。

各ユーザーは、当社の書面による明示的な同意を得ずに、本業務手順書又は取引情報収集契約に基づく自己の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は移転しないことに同意する。係る同意は不当に留保してはならず、当社の同意なく行った譲渡や移転は無効とする。各ユーザーは、当社が、ユーザーからの同意を得ることなく本業務手順書又は取引情報収集契約に基づく当社の権利及び/又は義務の全部又は一部を随時譲渡し、又は移転することに同意する。ただし、当該譲渡又は移転により、ユーザーを適用法（金融商品取引法を含むがこれに限られない。）に違反させることはないものとし、又、譲受人は譲受の際、適用法（金融商品取引法を含むがこれに限られない。）上の許認可を受け、法的要件等を満たしているものとする。当社は、以下の第3条の定めに従い、事前に当該事項をユーザーに通知するものとする。

本業務手順書はその様式も含め、適宜更新される場合がある。本業務手順書の最新版並びに本業務手順書及び関連刊行物に関する重要通知は、当社が以下の「通知」の定めに従い随時ユーザーに行う。当社は、ユーザーが当社の最新の本業務手順書及び/又は関連刊行物を遵守しなかったことに起因して生じる損失又は費用についてはその責任を負わない。本業務手順書に関する質問等については、ddrjnotices@dtcc.com 宛、若しくは当社が随時ユーザーに通知する電子メールアドレス宛に問い合わせることとする。

各ユーザーは、当社が指定する要件を遵守しなかったためにユーザーが被る損失または損害については、当社又は第三者に対して当該損失・損害に関するいかなる請求を求めないものとする。

3. 通知

当社は、実施60日前の通知が必要な料金に関する変更を除き、本業務手順書及び関連刊行物の重要な変更、改定又は補足について、各ユーザーに施行10営業日前までに通知する。この変更、改定又は補足は、当社の取締役会、または当該取締役会が必要に応じて指定する者（以下、「取締役会」という）の承認を必要とする。当該通知は、重要通知及び本業務手順書又は当社とユーザー間の契約に基づくその他の通知とともに、当社からユーザーへ通知する。その際、当該通知が電子的に提供された場合、又は当社が電子的通信に通常使用している方法で当該ユーザーに送信された場合には、それをもって当該ユーザーに送達されたものとする。さらに、ユーザーが当社に書面で提出した最新の送信先あてに書面で配達または郵送された場合においても、当該通知は当該ユーザーに送達されたものとする。ユーザーに対する当該通知は、電磁的に提供又は送信される場合は、電磁的通信が利用可能となった時点又は送信の時点で当該ユーザーに送達されたものとみなす。書面により配達又は郵送された場合は、ユーザーが当該通知を受領した時に送達されたものとみなす。当社は、当社からのすべての通知、または有用な情報をウェブサイト等に掲載した旨の通知を、事前に当該ユーザーから書面等で提供された送信先に電子メール等で送達することを意図している。ユーザーから当社への通知は、書面により ddrjnotices@dtcc.com 宛（DTCCデータ・レポジトリ・ジャパン株式会社）若しくは当社が随時ユーザーに通知する電子メールアドレス宛に送付した場合に、当社に送達されたものとする。ユーザーから当社に対する通知は、上記宛先において当社が受理した時点で送達されたものとみなす。

4. サービスの提供及び利用

当社は、サービス及びそれを提供するシステムを独占的に管理するものとする。当社は、取締役会若しくは後継のガバナンス機関を通じてユーザーを当社システムから遮断にて承認されたユーザーとの強制的契約解約するための手続を必要に応じて策定するものとする。し、これを本業務手順書第9条に記載する。各ユーザーは、システムへのアクセス及びシステムの利用に必要な機器及びソフトウェアについて全責任を負う。各ユーザーは、本業務手順書又はシステムの利用が適用法等に反すると判断される場合、システムを使用できなくなることに同意する。各ユーザーは、常に適用法に従って、サービス及びシステムへのアクセス及び利用、並びにこれらに関連する活動を行うことに同意する。規制対象である各ユーザーは、必要な記録の管理並びに帳簿整備に関して適用法のすべての要件に従う全責任を有し、当社はシステムが当該要件を満たす旨の表明を一切行わないことについて同意する。

各ユーザーは、本業務手順書の附属書Aにおいて随時定めるサービスの利用料を当社に支払うことに同意する。

The Depository Trust Company（以下、「DTC」という。）のデイリーマネー決済口座を有するユーザー又は関連会社は、自ら又は当該関連会社に代わり、当社が随時定める方法により、当該デイリーマネー決済口座を通して当該料金を月々支払うことができることに同意する。当社は随時、ユーザーに対して、別の支払方法の選択を認める場合がある。ユーザー又は関連会社がDTCのデイリーマネー決済口座を有しない場合、当社は当該ユーザーに別の支払方法を指定する。The Depository Trust & Clearing Corporation傘下の別の子会社にマネー決済口座を有するユーザー又は関連会社の場合、別の支払方法には、当該マネー決済口座を通じた支払が含まれる場合がある。

各ユーザーは、当社が遵守義務を有する米国、国連、又はその他の関連する法域の制裁法及び規制に違反するような方法でサービス又はシステムを利用しないことに同意する。

5. システムへのアクセス及びセキュリティ

各ユーザーは、当社が関連刊行物においてユーザーに指定するすべてのセキュリティ管理基準を遵守し、このセキュリティ管理基準の秘密保持及び誠実に遵守する体制を維持するための合理的な措置を取ることに同意する。各ユーザーは、故意又は過失により、コンピュータ・ウィルス、ワーム、トロイの木馬などの有害なコードやコンピュータ・ウィルスをシステムに取り込み又は取り込む許可を与えることはしない。各ユーザーは、システムへの不正アクセスを防止する責任を負うことに同意する。ユーザーは、(i) 弊社システムやサービスへの不正アクセス、または(ii) 当該ユーザーが関係若しくは影響を受けるサイバー攻撃やシステムセキュリティ障害事象が発生若しくはその疑いを探知した場合、2時間以内に当社に通知するものとする。係る通知は、TVA@dtcc.com及びddrjnotices@dtcc.com宛てに送信するものとし、(i)発生若しくはその疑いのある不正アクセスやシステムセキュリティ障害事象に関するすべての既知の詳細、及び(ii)ユーザーの権限者名リスト（電子メールアドレス並びに電話番号を含む）、加えてユーザーのシステム外部に存在する代替電子メールアドレス及び電話番号を記載するものとする。なお、当社は関連刊行物または当社のウェブサイトに掲載しているセキュリティ管理手順を遵守するものとする。当社自身も、関連刊行物において自ら定めるセキュリティ管理基準を遵守するものとする。

6. 表明及び保証

システム及びサービスを利用するに際し、各ユーザーは、(a)ユーザーが本業務手順書及び取引情報収集契約に定める義務を履行する能力及び権限を有すること、(b)本業務手順書及び取引情報収集契約には、拘束力及び法的強制力のある有効なユーザーの義務が構成されていること、(c)ユーザーによるシステム及びサービスへのアクセス及びこれらの利用は、適用法に違反しておらず、今後も違反しないこと、及び (d)システムへのアクセスは、システムの利用がユーザー又はそのファミリーの業務・職務目的範囲内において業務を行う権限を有する者に限られていることを、継続的に表明及び保証する。当社は、(a)当社が取引情報収集契約及び本業務手順書に定める義務を履行する能力及び権限を有していること、(b)本業務手順書に拘束力及び法的強制力のある有効な当社の義務が構成されていること、及び (c)取引情報蓄積機関として、監督当局から適正に登録、指定、あるいは免許を付与され、取引情報蓄積機関業務を運営する資格を得ていることを、継続的に表明及び保証する。

ユーザーは、当該法人並びに関連会社及び個人が、過去、現在、及び未来において以下に掲げるいかなるカテゴリーにも属さないことを表明し保証するものとする：暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、及びこれらに類似する人または団体（これらを総じて、「反社会的勢力」と呼ぶ。）。

ユーザーは、当該法人並びに関連会社及び個人が、過去、現在、及び未来において以下に掲げるいずれの項目にも該当がないことを表明し保証するものとする。

- (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を反社会的勢力と構築していること；
- (2) 反社会的勢力が経営に深く関与していると認められる関係を反社会的勢力と構築していること；
- (3) ユーザー、当該法人並びに関連会社及び個人が、不法な利益を追求したり、第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を不当に悪用していると認められる関係を反社会的勢力と構築していること；
- (4) ユーザー、当該法人、並びに関係会社及び個人が、反社会的勢力に資金援助または

- 活動の支援等を行っていると思われる関係を反社会的勢力と構築していること；
- (5) ユーザー、当該法人並びに関連会社及び個人が、反社会的勢力と社会的に非難される関係を構築していると思われること。

ユーザーは、当該法人並びに関連会社及び個人が、以下に掲げる行為について、直接的にも第三者を介して間接的にも一切関与のない、且つ将来的にも関与することはない事を保証するものとする。

- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) サービスを通じて脅迫的な行動や暴力を用いる行為
- (4) 虚偽の風説を流布しまたは偽計を用いて当社の信用を毀損しまたはその業務を妨害する行為
- (5) その他、(1) から (4) に準ずる行為

各ユーザーは、契約締結に伴い当社が口座開設作業を開始することを理解するものとする。また、提供された情報の正確性に疑義がある場合、及びマネー・ロンダリング、テロ資金供与、経済的制裁違反、反社会的勢力に関与する等（上記に表明した事項に虚偽が発覚した場合も含む）、過度なリスクをもたらすと判断した場合、当社は通知なくサービスの提供を停止することができる権利を保有することに、ユーザーは同意するものとする。

7. 適用法の遵守

各ユーザーは、当社及びその関連会社が適用法を遵守する若しくは裁判所や関連する監督当局等の召喚状、命令又は要請に従うため、又は当社及びその関連会社がユーザーにサービス及びシステムを継続的に提供できるようにするために、当社又はその関連会社が必要又は適切と考える措置を取る若しくは取ることを控える場合があることに合意する。これには、係るユーザー又はユーザーによるシステム及びサービスの利用に関連する秘密情報などの情報の開示を含むが、それに限られない。当社若しくはその関連会社はいずれも、当該措置を行うことにより生じた結果について、ユーザー及びユーザーの代理として取引情報の提供を行う第三者に対する責任は一切負わない。

8. 秘密情報及びデータの使用

8.1 秘密情報の定義

「秘密情報」とは、(a)当社において、当社がユーザーから受領した取引情報に明記される取引データ及び当該取引データを処理した結果生成されうるあらゆるデータ、レポート、又は支払金額、並びに (b)ユーザーにおいては、システムの技術仕様等をいう。

秘密情報には、以下の情報は含まれない：(1)当社が保有する秘密情報のうち、当社による公開を書面で要請したユーザーに関する秘密情報、(2)ユーザー又は当社による本業務手順書違反以外の理由により公知であるか、公知となった情報、(3)ユーザー又は当社が、開示する権限を有する第三者から正当に受け取った情報、及び(4)ユーザー又は当社が、当事者の秘密情報によることなく独自に作成した情報。

8.2 守秘義務

当社及び各ユーザーは、(ユーザーのサービス利用期間中及びサービスの利用の終了後を含む。) すべての秘密情報を機密として扱うことに同意する。本業務手順書に明示的な定めがある場合を除き、当社及びユーザーのいずれも、秘密情報を (ユーザーの企業グループファミリーのメンバー、ユーザーの要請による相手方取引当事者、または適用法に基づいて要求される場合を除く) 第三者に譲渡若しくは開示し、又は使用しない(本業務手順書及び関連刊行物において明示的に想定される場合を除くものとし、当社の場合は、サービスの提供又はサービスの運営を目的としてシステムを提供するために当社が合理的に必要なと認める場合を除く)。

8.3 許可された開示

当社は、必要に応じてユーザーが契約をしているベンダー又は代理人に秘密情報を開示することに同意し、当該ベンダー又は代理人がシステム又はサービスの利用において当該ユーザーを支援することを許可するものとする。ただし、(i) ユーザーが当該ベンダー又は代理人と本業務手順書に定めるものと同等以上の厳密な守秘義務を課す契約を締結していること、(ii) ユーザーが当該ベンダー、代理人、若しくは専門的なアドバイザーに対して、共有する情報の機密性を通知していること、(iii) ユーザーは、当該ベンダー、代理人、若しくは専門的なアドバイザーが共有された情報を秘密に保つことを確約すること、及び(iv) 当該ベンダー、代理人、若しくは専門的なアドバイザーが本業務手順書に定める守秘義務に違反した場合、ユーザーがその責任を負うこと当社の定める基準を満たす秘密保持契約を締結することを条件とする。さらに、裁判所や関連する監督当局等の召喚状、命令又は要請による場合を含むが、これらに限られず適用法により要求される限度において、ユーザーは秘密情報を開示することができる。ただし、この開示は、当該適用法の遵守に必要な範囲及び期間に限るものとする。

ユーザーは、当社がシステムを提供するため、又は取引情報蓄積機関の運営に関連して、合理的に必要なと判断した場合に、当会社の関連会社に対して、当社が秘密情報を開示することについて同意するものとする。

第8条の規定にかかわらず、本業務手順書は、当社又はその関連会社が取引情報を第三者に公開又は開示することを妨げるものではない。ただし、この取引情報は、特定のユーザー又は不適切に分類されたユーザーグループ(規模、マーケットシェア、サービスの利用度など、ユーザー又はユーザーグループの身元を特定しうるその他同様の識別子等により特定されるユーザー又はユーザーグループ)の専有、秘密、財務、運用又は取引の各データが直接又は間接的に明らかにならないように匿名化かつ集約化されたものであるか、匿名化、集約化された過去のデータ集合から成るものとする。疑義を避けるため、当社は以下の場合に開示を行うことができるものとする。

- (1) 当社と業務委託契約を締結した委託先に提供する場合
- (2) 監督官庁への開示を含む適用法に基づく開示若しくは有効な管轄権を有する裁判所命令又はその他第8.3条の規定に従った開示をする場合
- (3) 匿名化かつ集約化されたデータを公表する場合 ((a)ユーザーを特定化できないような十分な数のデータを含む分類化が施され且つ匿名化、集約化されたポジション、取引内容又はその他集計データに関する情報及び(b)匿名化されたデータに基づいて集計された平均値や中間値を含むがこれらに限られない)
- (4) 適用法に基づき公表を目的として、匿名化、集約化された過去のデータを編集する場合
- (5) ユーザーが本業務手順書の規定に従ってデータの開示について同意した場合

8.4 ユーザーによる必要な情報開示

適用法に従い、各ユーザーは、当社が合理的に要請するユーザー情報及びユーザーのシステム若しくはサービスの利用に関する情報又は当社が適用法を遵守するため合理的に必要と判断する情報を、すべて当社に提供するものとする。各ユーザーは、当社及び当社の関連会社が、(1)ユーザーによるシステム又はサービスの利用、及び(2)システム又はサービスに関するユーザーとの電話の会話を監視し、記録する場合があることを承諾し、これに同意する。

9. 強制的契約解約手続き

9.1 強制的契約解約事由

当社は、取締役会が以下の事由を認めた場合、直ちにユーザーの口座を閉鎖及びサービスへのアクセスを遮断し、強制的に契約を解約することができる。

- (a) 当社のシステム運営に対して、ユーザーが脅威を与える又は直ちに害悪を生じさせようとする方法で、取引情報収集契約書、本業務手順書若しくは業務規程に定められている規定を遵守しなかった場合、又は当社が独自の裁量により、OFAC規制等ユーザーに適用されうるすべての適用法に対して重大な違反となる行為だと判断できる場合。
- (b) ユーザーのシステム利用又はユーザーのシステムが、当社、その関連会社、他のユーザー又は通常のシステム運営に対して重大な害悪を生じさせようと判断できる場合（それぞれを、「解約事由」という。）。なお、第9.1条における当社の権利は、第9.2条における権利とは別に認められる。

加えて、ユーザーに対し当社システムへのアクセス（特に、サービス）を解約する際には、以下の事項が実施される必要がある。

- (a) 当社の経営陣が、法務・コンプライアンス部署に諮問のうえ、当社のユーザーとの契約を強制的に解約するか否かの決定をすること。
- (b) 当社の代表取締役に対して、すべての強制的な解約についての通知が事前におこなわれること。

さらに、当社は、解約されるユーザーのデータへアクセス権限を有する個々人の電子証明書を削除するため、必要な措置をとるものとする。

9.2 強制的契約解約の通知及び効力

- (a) 当社は、第9条に基づきユーザーのアクセス権限を直ちに取り消した後、可及的速やかに、当該ユーザーにその旨を通知するものとする。この通知においては、一般的な実務慣行上の範囲内において、処理中の取引情報やその他処理中の事項がどのような影響を受けるのか、また、これらに対していかなる措置がなされるのかについて説明がなされる。上記アクセス権限取り消しは、第9.3条に基づく異議申立の一切にかかわらず、同条によって当該強制的契約解約が修正され又は取り消されない限り、有効とする。

- (b) 処理中の取引情報について：当社の業務規程における規定にかかわらず、当社は、強制的に契約を解約されたユーザーのアクセス権限を取り消した時点以降、当該ユーザーによって提供された取引情報を受理する義務を一切負わない。

9.3 異議申し立て

第9.1条に従ってサービスの契約が解約させられたユーザーは、要望があれば、解約の理由を記載した書面を受領することができるものとし、また、以下に記載する手順に従って、サービスの解約に対する異議申立てを行う権利を行使することができる。

- (a) サービスを解約させられたユーザーは、アクセス権限取り消し日から5営業日以内に異議申立てを書面により行うことにより、サービス解約について異議を申し立てることができる。
- (b) 異議申立ては、異議審査委員会（第9.1条に基づく強制的契約解約に対する異議申立てを審査することを目的とし、当社の代表取締役を委員長として、その委員長が指名したその他2名の者から構成される委員会）によって審査及び決定がなされるものとする。異議申立ては、可及的速やかに審議されるものとし、いかなる場合であっても、異議申立ての書面による提出日から5営業日を超えない期間内で行うものとする。異議申立人には、聴聞会にて発言する機会が与えられ、その日時及び場所について、少なくとも期日の3営業日前までに、通知されるものとする。聴聞会において、異議申立人は、陳述を行い及び証拠を提示する機会が与えられ、また、希望する場合には、弁護士を代理人とする（費用は自己負担）こともできる。異議審査委員会は、聴聞会后、可及的速やかに、サービス解約の処分に対する支持若しくは取消又はその条件の変更を多数決により決定するものとする。異議申立人は、異議審査委員会の決定について書面で通知を受けるものとし、決定の内容がサービス解約の処分に対する支持又は条件変更であった場合には、その理由を記載した書面を与えられるものとする。
- (c) 当社の取締役会自らの動議又は異議審査委員会の決議に関する通知の受領から3営業日以内に異議申立人が書面により要請することにより、異議審査委員会によるサービス解約に関する決定を、当社の取締役会は、再審査できるものとする。その際、取締役会は、任意に、異議申立人に陳述又は証拠提出のさらなる機会を与えることができる。異議申立人は、取締役会の決定につき書面で通知を受けるものとし、決定の内容がサービス解約の支持又は条件変更であった場合には、その理由を記載した書面が付与されるものとする。
- (d) 本業務手順書に基づく異議申立書の提出は、異議申立てされたサービス解約についてその有効性が失われることもなく、又は、解約の効力を失効させたりするものではない。サービス解約又は条件変更は、当該解約又は条件変更より遡って、当該解約に従って当社がとった一切の行為を無効にするものではなく、当該行為から生じるいかなる者の一切の権利は当該取消や条件変更による決定の影響を受けないものとする。
- (e) 本業務手順書に従って、開催された聴聞会における記録は保管されるものとする。最終的にサービスの解約が決定された場合には、当該記録の費用について、異議審査委員会の裁量により、当社はその全部又は一部を、サービスが解約されたユーザー、即ち異議申立人に負担させることができる。

10. 制限措置

10.1 サービスの利用制限

当社は、当社役員からの要請があり、かつ、当社の代表取締役の同意がある場合には、法務・コンプライアンス部門に諮問のうえ、以下の場合に該当するユーザーに対して、譴責、利用停止、口座凍結又はサービスを利用した活動、機能、若しくは業務の制限、制裁金、当該ユーザーの調査、罰金、又は当社が必要と判断する行為を行うことができるものとする。

(a) 当社の業務規程又は本業務手順書で定める規定に違反した場合

(b) 当社の命令又は指示を無視又は拒絶した場合

(c) 当社の合理的な裁量に基づき業務に重大且つ悪影響をもたらすと判断されるあらゆる過失、遅延及びその他の行為（それぞれ、「対象事象」という。）を行った場合

(b) —

~~(a) — 当社の合理的な裁量に基づき業務に重大且つ悪影響をもたらすと判断されるあらゆる過失、遅延及びその他の行為（それぞれ、「対象事象」という。）を行った場合。~~

当社は第9.1に基づくサービスの解約又は第10.1条に基づいて実施された措置については、速やかに金融庁に通知するものとする。上記にかかわらず、当社のシステム及び/または他のユーザーを保護する目的の措置が講じられる場合、制限措置を発動する決定は、DTCCのテクノロジー・リスク・チームの指図に従いDTCCの経営陣によって行われる場合があるが、その際は、当社法務・コンプライアンス部門と協議のうえ、当社の経営陣によって検討されるものとする。

10.2 制限措置手続き

当社は、制限措置を課す前に、制裁措置が課されようとしている者（以下「対象者」という。）に対して、対象事象の嫌疑について簡潔に記した書面を交付するものとする。ただし、当社がデータ、システム、及びユーザーのセキュリティ保護に必要と判断して制限措置を講じた場合には、対象者に対して書面の交付は事前に行わないものとする。係る場合には、当社が対象者に対して、制限措置実行後速やかに書面を交付するものとする。対象者には、当該書面に対する答弁書を当社に提出する際、当該書面の送付後10営業日の猶予期間が与えられる。対象者は、答弁に際し、当該書面に記載されている各対象事象に対する認否を行うものとし、係る嫌疑に対しての反論等を記載することができる。当該書面に記載されている各嫌疑に対し答弁書において否認されていないものは認諾したものとみなされ、答弁書に反論等が記載されていない場合、それを放棄したものとみなされる。上記猶予期間までに答弁書が当社に提出されなかった場合には、当社のコンプライアンス部署が法務部署と協議の上、嫌疑に関する当社の主張を対象者が認諾したものと判断し、対象者には、課される制限措置が書面により通知される。答弁書が上記猶予期間内に提出された場合（対象者及び当社の間で合意した制裁を課す場合を除く）に、当社は、委員長及び取締役会によって指名された2名からなる委員会（以下、「制限措置委員会」という。）が本業務手順書に従った制限措置手続きを実施する前に、聴聞会を開催する日時を設定する。聴聞会において、対象者は、陳述及び証拠提出を行う機会が与えられ、必要に応じて弁護士を代理人とすることもできる。当社は、聴聞会の記録を作成するものとし、対象者に何らかの制限措置が課される決定がなされた場合には、係る記録の費用は、制限措置委員会の裁量により、その全部又は一部を、対象者に負担させることができる。聴聞会終了後可及的速やかに、制限措置委員会は、対象者及び取締役会に対して、制限措置委員会の決定に関する書面を提供するものとする。決定の内容が制限措置を課すものである場合には、課される制限措置及び第10.1条に対する違反行為に関する事実を、書面に記載す

るものとする。

10.3 異議申立て

制限措置委員会が譴責、罰金、資格停止、口座凍結又は対象者のサービスを利用した活動、機能若しくは業務の制限を実施する場合、対象となるユーザーは、制限措置委員会による決定に関する書面が発行された日から5営業日以内に当社に異議申立を書面により提出することにより、取締役会に対して再審査を請求することができる。なお、この異議申立は、取締役会の裁量において受理されるものとする。加えて、取締役会は、自らの動議により、制限措置委員会による当該処分を自ら審査することを決定することもできる。係る再審査に基づき、取締役会は、制限措置委員会の決定について、全体的に又は部分的に、認容、取消又は変更をすることができる。最終的な判断となる当該取締役会の決定は、対象者に書面にて通知されるものとする。制限措置委員会の決定が最終的なものとして確定した際には、当社の代表取締役ないしその委嘱を受けた担当者が、課される制限措置の実行に関する手続きを管理する。

10.4 管理事項

第10条に定められたすべての猶予期限は、各事項を管轄する機関によって、延長される場合がある。

第9.1条に定めるユーザーアクセスの終了は、第10条に定める「制限措置」には含まれず、第10条の各条項は当該アクセス終了には適用されないものとする。

10.5 監査、情報及び協力の提供

適用法に従い、各ユーザーは、当社が必要と認められる場合において、当社の合理的な要請に基づき、当該ユーザー自身並びに当該ユーザーのシステムの仕様に関する情報、文書又はデータを当社に提供することとする。また、当社は合理的な通知に基づいてユーザーによるシステムの使用に関する監査を実施できる権利を有することとする。その際、ユーザーは、システムの使用に関する監査及びその他当社からの問い合わせに協力するものとする。

11. 責任の制限及び免責

(a) 当社は、ユーザーが提供した取引情報において、その取引情報が不適切にフォーマットされた場合又は指定する仕様に適合しないデータ要素が含まれる場合、~~その取引情報の正確性を判断する一切の義務又は責任を一切負わない。~~当社は、~~提供されたデータのフォーマットを検証するために自動化されたシステムを利用し、フォーマットが不適切なフォーマットまたはデータ要素や非~~適合のデータ要素についてユーザーに通知する場合があるが、当社はこれらの問題についてユーザーに通知する~~絶対的な義務を負わずはなく~~、当社がユーザーにこの通知をしな~~かったとして~~い場合においても、取引情報が適切にフォーマットされ、指定した仕様に適合していることを~~意味保証~~するものではない。当社は、提供された取引情報の様式及び該当する取引情報内容の適合性を保証する~~技術的方法を一切有していないため、取引情報が不適合であった場合においても一切~~の責任を負わないものとする。

(b) 当社は、監督当局に報告、又は公表に使用するためにユーザーから受領する取引情報の完全性若しくは正確性について担保する義務又は責任を一切負わないものとする。当社

は、いかなる場合でも、取引情報に示される取引における取引当事者間の義務の履行を保証するものではない。

(c) 当社はユーザーが本業務手順書に従って取引情報を適切、正確、且つ適時に提供できなかった場合、またはその結果（規制上のものか否かを問わず）についても一切の責任を負わないものとする。

(d) サービス及びシステムは、「現状有姿」で提供される。当社及びその関連会社は、サービス、システム及びその他の事項について、明示的又は黙示的を問わず表明又は保証を一切行わない。各ユーザーは、黙示的な保証、又はサービス若しくはシステムに適用される法令に基づく同様の保証を一切放棄する。当社は、システムへのアクセス方法がいずれも安全であるということは保証せず、ユーザーのシステムへのアクセス方法に関して一切責任を負わない。

(e) 当社は、ユーザー若しくはユーザーの代理行為を行う第三者のいずれもが、サービス又はシステムに関与したことに起因して又はこれに関連して生じたいかなる損失又は損害について、ユーザーに対し一切責任を負わない。これには、システム上又はシステムを介して入手できる情報に誤りや最新ではない情報があつたこと、システムがウィルスに感染していたこと、当社がサービス又はアクセスをユーザーに中断なく提供できなかったこと、又は当社が関連刊行物に定めるセキュリティ管理基準を遵守しなかったことに起因して、又はこれに関連して生じる損失や損害が含まれるが、当社の過失又は故意による失当行為に起因する損失又は損害についてはこの限りではない。ただし、この損失又は損害が当社の重過失又は故意による失当行為に起因するものでない場合（すなわち、軽過失により生じた場合）、当社の責任は、当該損失の発生した直近前の12暦月期間中の間の任意の1暦月間中にかかるユーザーが当社に支払った最高額の料金額相当を上限とする（以下「料金限度額」という）。係る料金限度額は、料金支払の不履行若しくは遅滞には適用されないものとする。各ユーザーは、ユーザーのサービス又はシステムへの利用遺漏、利用不作為、ユーザーのインターフェイスを介したシステムへの不正アクセス、又はそのようなユーザーに直接関連する事項に起因する損失（合理的な損失、負債、損害、判決、和解、罰金、費用（訴訟費用、合理的な弁護士費用、並びに本業務手順書を遵守するための費用を含むがこれらに限られない）、総じて「損失」という。）から被補償者（当社の従業員、役員、株主、及び代理人等、総じて「被補償者」という。）を擁護し、補償することに合意し、これを行う。ただし、係る損失が当社の過失又は故意による失当行為に起因する場合、即ち、当社の軽過失（重過失又は故意による失当行為に起因するものではない）により生じた場合には、ユーザーの補償義務は、料金限度額を超えないものとする。

(f) 両当事者は、いかなる場合も、間接的、派生的、特別の、付随的又は懲罰的損害に対する責任を一切負わないものとする。

(g) また、両当事者は、サービスの性質及びユーザーと当社の関係性を考慮し、これらの制限が合理的であることを確認する。

12. 準拠法、管轄裁判所、陪審裁判の放棄

(a) 本業務手順書は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

(b) 各当事者は、本業務手順書に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所の専属管轄に服することに取消不能の形で合意する。

13. 署名

当社は、その裁量により、以下の場合における署名については、原署名に代わり、有効かつ拘束力を有する原署名であるように依拠できるものとする（当該署名は、有効かつ拘束力を有する原署名とみなされ、原署名と同じ効力を有する。）。

当該署名が、電子的、光学的又はその他同様の方法（テレコピー、イメージング、複写、電子メール、電磁的データ交換、電報、テレックスを含むが、これらに限られない）により送信、記録又は保存される場合。

DTCCデータ・レポジトリ－・ジャパン業務手順書 附属書A

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~~105~~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	600 500 円 /1 件 (税抜き)
100 件超	1,000 件以下	350 320 円/1件 + 25,000 円 (税抜き)
1,000 件超	10,000 件以下	200 190 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 10 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。
- 弊社と第三者取引情報提供契約を締結している者は、月次の口座管理手数料（基本料）の対象となる。
- 2024年12月利用分から適用。

計算例：

1. 月末時点取引件数合計が90件の場合

$$\text{手数料（税抜き）} = 90\text{件} \times 500\text{円} + 50,000\text{円} = 95,000\text{円}$$

2. 月末時点取引件数合計が40,000件の場合

$$\begin{aligned} \text{手数料（税抜き）} = & 100\text{件} \times 500\text{円} + 900\text{件} \times 320\text{円} + 9,000\text{件} \times 190\text{円} + 20,000\text{件} \times 100\text{円} \\ & + 10,000\text{件} \times 30\text{円} + 50,000\text{円} = 4,398,000\text{円} \end{aligned}$$

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~~105~~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~~口座管理料及びポジション手数料を合わせて、年間3千万円を上限とする。
- 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	300250 円/1件 - - _____ （税抜き）
100 件超	1,000 件以下	175160 円/1件 _____+_____ 12,500円 （税抜き）
1,000 件超	10,000 件以下	- 10095 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		___ 7.55 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。
- 弊社と第三者取引情報提供契約を締結している者は、月次の口座管理手数料（基本料）の対象となる。
- 2024年12月利用分から適用。

計算例：

1. 月末時点取引件数合計が90件の場合

手数料（税抜き）＝ 90件 x 250円 + 50,000円＝72,500円

2. 月末時点取引件数合計が40,000件の場合

手数料（税抜き）＝ 100件 x 250円 + 900件 x 160円 + 9,000件 x 95円 + 20,000件 x 50円
+ 10,000件 x 15円 + 50,000円＝2,224,000円

●