

2024年3月吉日

電子交付サービス利用者さま 各位

株式会社 千葉興業銀行

電子帳票様式登録のご案内

日頃より電子交付サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、当サービス上に新しい電子帳票様式の配信が開始されることをご案内いたします。
当サービスの利用者さまにおかれましては、下記の配信日以降、利用者管理画面より照会
権限の設定をご確認いただきますようお願い申し上げます。

記

| | |
|-------|---|
| 電子帳票名 | 「取引残高報告書（クーポンスワップ）」 「取引残高報告書（円金利キャップ）」 「取引残高報告書（円金利スワップ）」 |
| 対象科目 | デリバティブ |
| 対象取引 | 2024年4月1日以降に発行する取引残高報告書 |
| 配信日 | 原則3ヶ月ごとに配信 (1、4、7、10月の初旬) |

以上

2024年3月吉日

電子交付サービス利用者さま 各位

株式会社 千葉興業銀行

電子帳票様式登録のご案内

日頃より電子交付サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、当サービス上に新しい電子帳票様式の配信が開始されることをご案内いたします。
当サービスの利用者さまにおかれましては、下記の配信日以降、利用者管理画面より照会
権限の設定をご確認いただきますようお願い申し上げます。

記

| | |
|-------|---|
| 電子帳票名 | 「クーポンスワップ利息計算書」 「金利キャップ利息計算書」 「金利スワップ利息計算書」 |
| 対象科目 | デリバティブ |
| 対象取引 | 2024年4月1日以降に確定する受取利息・支払利息 |
| 配信日 | 随時配信 (次回の受取利息・支払利息が確定次第) |

以上