



機関投資家（OMS/EMS直結）から 発注依頼を受ける場合の概要

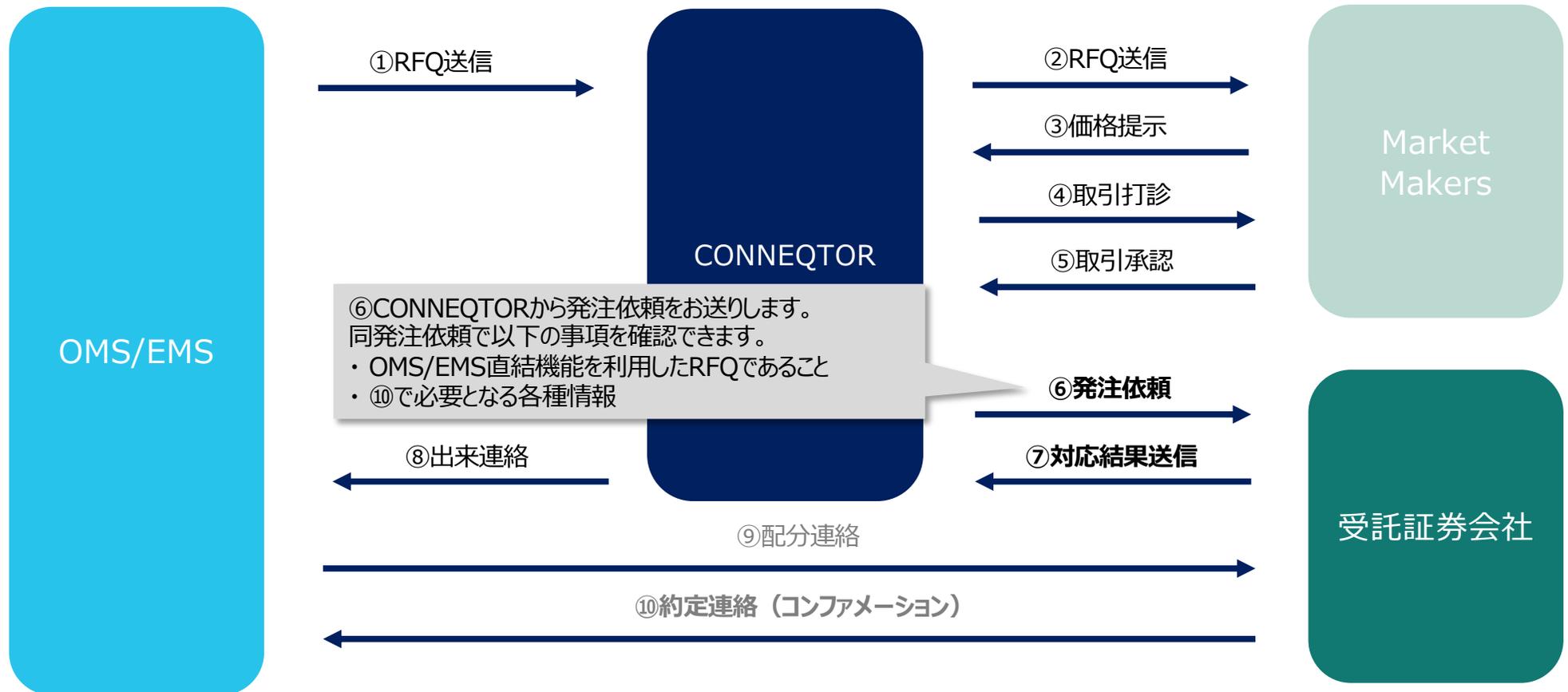


東京証券取引所
2023年11月

1. OMS/EMS直結機能を利用した注文のフロー

O/EMS直結機能を利用した注文の発注依頼をお送りする場合の取引フローは以下のとおりです。

- 同機能を利用していない注文と同様、CONNEQTORから発注依頼をお送りしますので（⑥）、同注文をToSTNeTに発注した後、その対応結果をCONNEQTORに送信してください（⑦）。
- 必要に応じて、投資家様への約定連絡（コンファメーション）をO/EMSに直接お送りください（⑩）



(※) O/EMS直結機能を利用した注文は、O/EMS提供ベンダー及び投資家との事前の確認後から送付されるようになります。

GUI方式の証券会社様

2-1. O/EMS直結機能を利用した注文の「発注依頼」について

- P2「⑥発注依頼」にてO/EMSに係る情報を以下のとおりご連携します。ToSTNeTに発注する際や、「⑩約定連絡」でコンファメーションを作成する際等に必要となります。
 - a. 「注文内容確認」画面からダウンロードできる「発注用CSV」にO/EMSに係る情報を記載
 - b. 「注文内容確認」画面上で、O/EMS直結機能を利用した注文であること及び”メモ項目”を表示
- 直結するO/EMSが増えた場合、「発注用CSV」の末尾に情報を追加していきますので、適宜ご確認ください。

「注文内容確認画面」イメージ



a 発注用CSV

- 各カラムに必要情報が記載されます。
- 「対応結果」を送信後には、ダウンロードできなくなるのでご注意ください。

b 依頼元情報

- O/EMSからの注文であることがわかります。

b メモ項目

- O/EMSから連携されるメモが表示されます。

a 「発注用CSV」イメージ（一部抜粋）

R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
(実日付)	SBA_注文番号	SBA_ファンドコード	SBA_平均単価グループコード	SBA_メモ項目	Xilinx_注文番号	Xilinx_ファンドコード	Xilinx_親注文ID	Xilinx_メモ項目
023/8/16	14230518100001	NRITEST1	AVG000001	memo	-	-	-	-

- 「SBA_注文番号」以降のカラムにO/EMSに係る情報が記載されます。

- 「注文内容確認画面」上に記載していない情報も含まれますので、必ずダウンロードしてご利用ください。

(※)発注用CSVのフォーマットは以下でご確認いただけます。

<https://jpxsystem.com/doc/cq/lib/exe/fetch.php?media=documents:conneqt-ordering-current.csv>

2-2 . 複数のファンドに跨る発注依頼の場合の留意点

- 複数のファンドに跨る発注依頼の場合（※）でも、「口座情報」を参考にToSTNeTに発注いただき、「⑦対応結果送信」まで完了してください。
- その後、「⑨配分連絡」にてO/EMSから直接貴社にアロケーション情報が連携されますので、当該情報に基づいて配分してください。
- なお、発注依頼内容に関わらず、「口座情報」（下図）には同投資家がCONNEQTOR利用開始時に設定した口座名・口座IDが表示されます。

CONNEQTORにおける「口座情報」の表示イメージ



The screenshot displays the CONNEQTOR interface for a trade order. The left sidebar shows navigation options: '注文内容確認 (1)', '取引履歴', and '設定'. The main area shows order details for '東証アセット (12345)' and '1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信'. The '口座情報' (Account Information) section is highlighted with a red box, showing the account name '12345-678-901234' and the account type 'テスト用口座' (Test Account). The order details include: Side (Buy), Price (1,146.6), Quantity (168,600), Settlement Date (12月30日 (T+4)), and Counterparty (東証証券 (70001)). The order amount is ¥309,987,960. A dropdown menu is visible with the text '注文内容を確認のうえ、対応結果を送信してください。' and a '送信' (Send) button.

(※) 依頼元システムがSBA場合には、「発注用CSV」内の「SBA_ファンドコード」カラムに「-」が表示されます。

2-3 . O/EMS直結機能を利用した注文の取引履歴について

- 「取引履歴」画面ではO/EMSに係る情報が以下のとおり表示されます。
 - O/EMS直結機能を利用した注文であること及び”メモ項目”を表示
 - 「取引履歴CSV」にO/EMSに係る情報が記載

「取引履歴」画面イメージ



「取引履歴CSV」イメージ (抜粋)

Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
決済日(T+X)	決済日(実日付)	対応者	通知内容	通知時刻	SBA_注文番号	SBA_ファンドコード	SBA_平均単価グループコード	SBA_メモ項目	Xlix_注文番号
2	2023/5/15	-	未通知	-	-	-	-	-	2.H1234567.1
3	2023/5/18	GUIテスト2	約定済み	15:38:45	a2023/05/15-001	a	AVGXXXXX	memo	-

FIX接続方式の証券会社様

3-1. O/EMS直結機能を利用した注文について

通常の発注依頼の内容に加えて、O/EMSに係る情報についてもFIX電文にてご連携します。
FIX の接続仕様については、FIX 接続仕様書をご参照ください。

接続仕様書掲載 URL

<https://jpxsystem.com/doc/cq/doku.php?id=documents:brokersalestraders>

 **CONNECTOR**

ETFをもっと早く、もっと安く