

(別添 1) CredNex障害時の金銭型ETF債務引受タイムテーブル (① 申込承諾日にCredNexのサービスを停止した場合)

| 本営業時刻 | ～T日                       |                         | T日 (申込日)                                            |                                                          |                                                   |                                                                     |                                          |                                                          | T+1日 (計算書確定日)        |                                     |                                      |                                                        |                        | T+2日 (決済日) |
|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|       | AM                        | AP/TB                   | 東証                                                  | AP                                                       | AM                                                | AM/東証                                                               | AP/TB                                    | AP/東証                                                    | 東証                   | AM                                  | TB                                   | AM/東証                                                  | AM/AP                  |            |
|       | 申込不可日の作成                  | 申込不可日の取得                | 申込情報の連携                                             | 申込み                                                      | 申込承諾・拒否                                           | 債務引受申込書の提出<br>(債務引受申請)                                              | 申込情報の取得                                  | 債務引受<br>(債務引受申請)                                         | 債務引受対象申込情報の連携        | 計算書の作成                              | 計算書の承認                               | 計算書の確定<br>(主NAVのJSCC連携)                                | 確定済み計算書のAP連携           | 決済日        |
| AP    | -                         | ・メール等により相対でAMから申込不可日を受領 | -                                                   | ・メール等により相対でAMに申込みを実施 (必要に応じて東証の提供する「BCP用申込エクセルファイル」も利用。) | -                                                 | -                                                                   | ・メール等により相対でAMから「BCP用申込エクセルファイル確定版」を受領    | ・債務引受申請のため、AMから受領した「BCP用申込エクセルファイル確定版」をメールで東証に提出         | -                    | -                                   | -                                    | -                                                      | AMから連携を受けた計算書から本NAVを確認 | 通帳ごとの決済を実施 |
| AM    | ・メール等により相対でAP・TBに申込不可日を送付 | -                       | -                                                   | -                                                        | ・APの申込に基づき、申込内容を確認 (必要に応じてメール等により相対でAP及びTBと調整を実施) | ・JSCC債務引受を希望するものについて、債務引受申込書をメールで東証に提出<br>(～21:00目安)                | 東証より受領した「BCP用申込エクセルファイル確定版」をAP及びTBに相対で送付 | -                                                        | -                    | ・前日申込分に対して計算書を作成しTBと相対で内容を確認<br>(※) | -                                    | ・JSCC債務引受を希望するものについて、TB承認後の計算書をメールで東証に提出<br>(～21:00目安) | APへ確定済み計算書の連携          |            |
| TB    | -                         | ・メール等により相対でAMから申込不可日を受領 | -                                                   | -                                                        | -                                                 | ↓                                                                   | ・メール等により相対でAMから「BCP用申込エクセルファイル確定版」を受領    | -                                                        | -                    | -                                   | ・メール等により受領したAM作成の計算書の内容を確認し、結果をAMに返送 | -                                                      | -                      |            |
| 東証    | -                         | -                       | ・サービス提供停止前にCredNex上で行われた、計算書確定日が当該日以降の申込情報を、参考として連携 | -                                                        | -                                                 | 15:30～<br>・AMから受領したファイルに申込番号・DVP清算施設を付与し「BCP用申込エクセルファイル確定版」としてAMに返送 | -                                        | ・代替対応により「BCP用申込エクセルファイル確定版」を基にした債務引受用のデータに変換・連携し、債務引受を実施 | ・前日の債務引受対象申込情報をAMへ送付 | -                                   | -                                    | ・代替対応により計算書を基にした債務引受用のデータに変換・連携し、債務引受を実施               | -                      |            |

(※) JSCC債務引受を希望しない申込については、東証所定の計算書フォーマットの利用は必須ではありません

## (別添2) CredNex障害時の金銭型ETF債務引受タイムテーブル (② 計算書確定日にCredNexのサービスを停止した場合)

| 本番業務時刻 | T+1日 (計算書確定日)                                       |                                 |                                      |                                                    |                             | T+2日 (決済日) |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|        | サービス停止後速やかに                                         |                                 |                                      | ～21:30(カットオフ)                                      |                             |            |
|        | 東証                                                  | AM                              | TB                                   | AM/東証                                              | AM/AP                       |            |
|        | 申込情報の連携                                             | 計算書の作成                          | 計算書の承認                               | 計算書の確定<br>(本NAVのJSCC連携)                            | 確定済み計算書のAP連携                | 決済日        |
| AP     | —                                                   | —                               | —                                    | —                                                  | AMから連携を受けた計算書から本NAVを確認<br>↑ | 通常どおり決済を実施 |
| AM     | —                                                   | ・前日申込分に対して計算書を作成しTBと相対で内容を確認(※) | —                                    | ・JSCC債務引受を希望するものについて、TB承認後の計算書をメールで東証に提出(～21:00目安) | APへ確定済み計算書の連携               |            |
| TB     | —                                                   | —                               | ・メール等により受領したAM作成の計算書の内容を確認し、結果をAMに返送 | —                                                  | —                           |            |
| 東証     | ・サービス提供停止前にCredNex上で行われた、計算書確定日が当該日以降の申込情報を、参考として連携 | —                               | —                                    | ・代替対応により計算書を基にした債務引受用のデータに変換・連携し、債務引受を実施           | —                           |            |

(※) JSCC債務引受を希望しない申込については、東証所定の計算書フォーマットの利用は必須ではありません