

別紙_申込時バリデーションチェック一覧

■項目以外のチェック一覧

項番	チェック名	チェック内容
1	指定参加者契約チェック	申込みを行うAPが、申込日において対象銘柄のAPとして登録されていること
2	ETF取扱期間チェック	申込対象の銘柄が申込日において取扱期間内であること
3	申込時限チェック	申込日が本日の場合、AP又はMMの新規申込み・取消申請時点及びAP承認時点で申込時限を超過していないこと

■項目チェック一覧

項番	項目名	チェック内容
1	APコード	APが申し込む場合、入力不要 MMが申し込む場合、MMが指定するAPが当該MMを取扱対象として登録済みであること
2	AP名称	自動入力
3	ETF銘柄コード	CredNexの取扱対象ETF銘柄であること
4	ETF銘柄名称	自動入力
5	設定交換区分	設定または交換のみを指定可能
6	商品属性	自動入力
7	JSCC債務負担有無	AMが銘柄マスタにおいて設定した債務負担対象銘柄区分と相違ないこと
8	申込口数	最低申込口数以上かつ申込単位の自然数倍であること 債務負担有りの場合、清算引受単位の自然数倍であること
9	申込日	過去日付でないこと 営業日であること 申込不可日でないこと
10	基準価額算出日	自動入力
11	計算書確定日	自動入力
12	信託設定解約日	自動入力
13	決済日	自動入力
14	保振決済口座情報（JSCC非債務負担時）	債務負担無しの場合、APが事前登録した口座情報（設定・交換別）を自動入力 債務負担有りの場合、blank