13. 為替予約

1 概要

為替予約やリーブオーダーの依頼、締結確認（コンファーム）、および取引状況の照会を行うことができます。

為替予約依頼	為替予約の締結依頼ができます。»» P.133 参照
リーブオーダー依頼	リーブオーダー（指値）による為替予約の締結依頼ができます。»» P.137 参照
依頼状況照会	リーブオーダーの注文内容や成立状況を照会することができます。 （他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。） また、依頼済みの取引をキャンセルすることも可能です。»» P.139 参照
取引確認	締結済為替予約取引※1を確認（コンファーム）することができます。»» P.143 参照
取引照会	為替予約取引※1の依頼内容や処理状況を照会することができます。 （他ユーザの依頼分を含むすべての取引が照会可能です。）»» P.147 参照
取引照会[長期保存]	過去10年分の取引※1を照会することができます。 操作手順については「仕向送金」の「取引照会[長期保存]」と同様ですので、そちらをご参照ください。»» P.65 参照

※1：リーブオーダーの成立により締結された為替予約取引を含みます。

2 操作手順

2.1 為替予約依頼（画面入力）

2.1.1 メニューを表示して、［為替予約］＞［為替予約］＞［為替予約依頼］を選択します。

2.1.2 依頼内容を入力し、［レート照会］を押します。

1 **依頼情報** を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。
※「売買」は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。

2 **レート照会** ボタンを押す

メモ

➢レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常２営業日後の受渡レート）が約５秒間隔でリアルタイム表示されます。
※レート情報は、お客さまに適切なタイミングでレート照会を行っていただくためのマーケットレート（参考レート）であり、実際に締結されるレートとは異なる場合があります。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「－（ハイフン）」が表示されます。

➢前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）

前回表示レート比較	表示色	レート推移		お客様有利		備考
		円高	円安	売り	買い	
前回レート＜今回レート	赤	－	○	○	－	「¥100.00→¥101.00」などに変動したケース
前回レート＝今回レート	黒	－	－	－	－	前回表示レートから変動がないケース
前回レート＞今回レート	青	○	－	－	○	「¥100.00→¥99.00」などに変動したケース

➢通貨ペアには、当行にご利用申込をいただいた通貨以外は指定できません。

➢中国元に関する通貨名は、画面上「CNY」と表示されますが、レート算出の基準となる相場は「オフショア中国元（CNH）」となりますので、ご注意ください。

➢売買は、お客さまの業態や業容等によりいずれか一方のみとさせていただく場合がございます。（その場合、プルダウン選択にはいずれか一方が表示されません。）

➢お取引金額は、当行が定めた限度額（上限／下限）、およびお客さま自身がユーザごとに設定した上限額の範囲内でのお取引となります。

メモ

➢受渡方法には、以下の２種類があります。
・確定日渡し　：お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
・特定期間渡し　：お客さまが指定した期間内（受渡開始日～終了日）に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。

➢「受渡（開始）日」「受渡終了日」は、当行がお客さまごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。
また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。

2.1.3 レート提示までの間、「為替予約依頼中」画面を表示します。

取引を中止する場合

1 取止め ボタンを押す

レート照会を中止し、「為替予約　為替予約依頼」画面を表示します。

メモ

➢レート提示されるまで、点滅を繰り返します。
点滅中に 取止め > を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。»» P.135 参照

➢相場の急変などにより当行にて既定時間内にレートを提示できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。
»» P.136 参照

2.1.4 提示されたレートを確認し、［締結依頼］を押します。

取引を中止する場合

1 取止め ボタンを押す

「為替予約　為替予約依頼」画面を表示します。

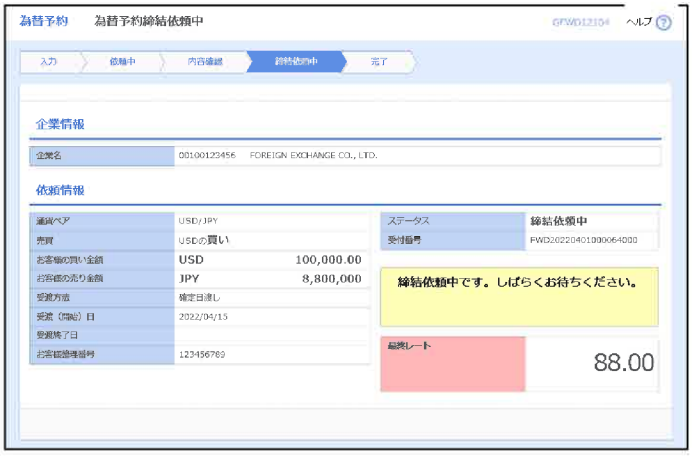
取引の締結依頼を行う場合

2 残り時間内に 締結依頼 ボタンを押す

メモ

➢当行が提示したレートが表示されます。
提示レートは、当行での売買手数料（マージン）などを含む出来上がりの最終レートです。
➢締結依頼を行うことができる残り時間をカウントダウン表示します。
• 残り時間内に 取止め > を押下した場合、取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
• 残り時間が０（ゼロ）になると、自動的に取引を中止して「為替予約依頼」画面に戻ります。
»» P.135 参照
➢お取引可能金額の超過などにより締結不可能な場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。»» P.136 参照

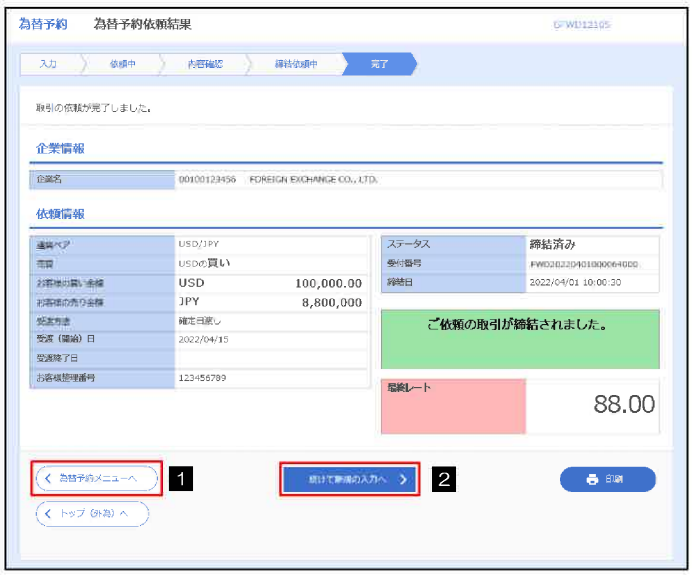
2.1.5 締結依頼が成立するまでの間、「為替予約締結依頼中」画面を表示します。



メモ

➢レート提示後の相場急変などにより締結できなかった場合は、「為替予約依頼結果」画面に遷移しますので、「返却理由」欄をご確認ください。
»» P.136 参照

2.1.6 為替予約が締結されました。（為替予約依頼（画面入力）の完了）



取引選択画面に戻る場合
1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合
2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.1.7 締結できなかった場合は、依頼結果画面に返却理由を表示します。

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

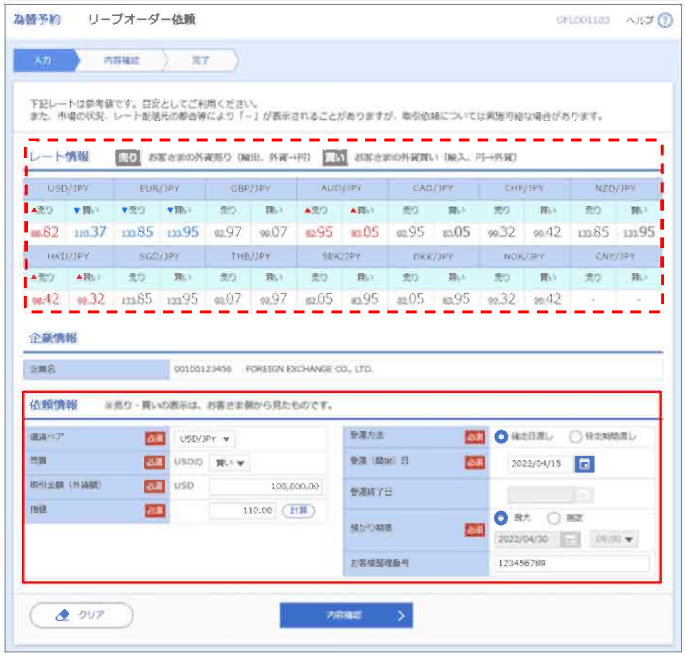
続けて依頼を行う場合

2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.2 リーブオーダー依頼（画面入力）

2.2.1 メニューを表示して、［為替予約］＞［リーブオーダー］＞［リーブオーダー依頼］を選択します。

2.2.2 依頼内容を入力し、［内容確認］を押します。



1 **依頼情報** を入力する

通貨ペア、売買、取引金額などを入力してください。
※「売買」は、お客さまから見た「売り」または「買い」を選択してください。
※「指値」は、お客さまが締結を希望する出来上がりでのレートを入力してください。

2 **内容確認** ボタンを押す

メモ

➢レート情報には、マーケットでの「SPOT レート」（通常２営業日後の受渡レート）が約５秒間隔でリアルタイム表示されます。
※レート情報はマーケットレート（参考レート）であり、リーブオーダーが成立した場合、実際にはお客さまが指定した「指値」にて為替予約が締結されます。また、相場の急変などによりレートが表示できない場合には「－（ハイフン）」が表示されます。

➢前回レートよりも円高に推移した場合は青字、円安に推移した場合は赤字で表示されます。（以下表参照）

前回表示レート比較	表示色	レート推移		お客様有利		備考
		円高	円安	売り	買い	
前回レート＜今回レート	赤	－	○	○	－	「¥100.00→¥101.00」などに変動したケース
前回レート＝今回レート	黒	－	－	－	－	前回表示レートから変動がないケース
前回レート＞今回レート	青	○	－	－	○	「¥100.00→¥99.00」などに変動したケース

➢「計算」ボタンを押すことで、指値を自動計算することも可能です。（当行所定の算出方法に基づき、マーケットレートに対し最もお客さま有利と想定されるレートを算出します。）

➢通貨ペアには、当行にご利用申込をいただいた通貨以外は指定できません。

➢中国元に関する通貨名は、画面上「CNY」と表示されますが、レート算出の基準となる相場は「オフショア中国元（CNH）」なりますので、ご注意ください。

➢お取引金額は、当行が定めた限度額（上限／下限）、およびお客さま自身がユーザごとに設定した上限額の範囲内でのお取引となります。

➢受渡方法には、以下の２種類があります。
- 確定日渡し　：お客さまが指定した受渡日当日に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。
- 特定期間渡し　：お客さまが指定した期間内（受渡開始日～終了日）に資金の受渡し（為替予約の履行）を行う。

➢「受渡（開始）日」「受渡終了日」は、当行がお客さまごとに定めた最長受渡期間を越える日付は指定できません。
また、該当通貨の海外市場の休日、および国内の金融機関非営業日は指定できません。

➢「預かり期限」は、当行が定めた最長預かり期限を超える日付は指定できません。（スポット【受渡日が依頼日の２営業日後】は依頼日当日限りとなります。）
また、国内の金融機関非営業日は指定できません。

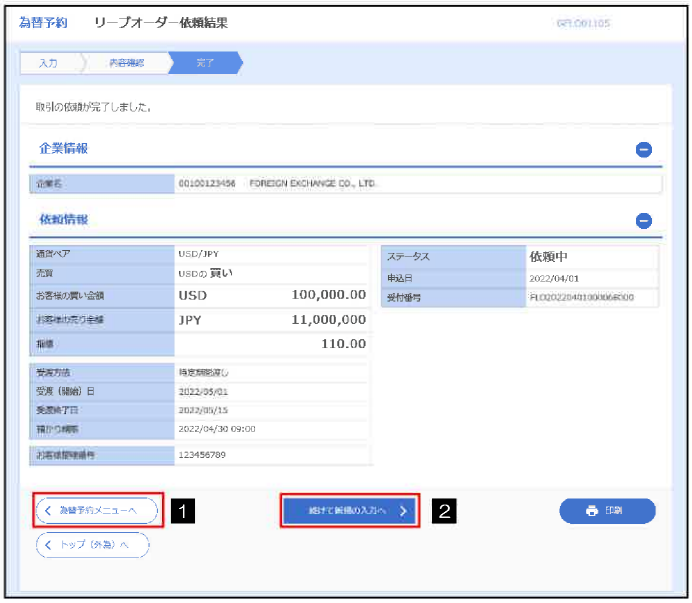
メモ

➢最長預かり期限は、自動算出することも可能です。
この場合は「最大」のラジオボタンを選択してください。（直接入力する場合は「指定」を選択してください。）

2.2.3 依頼内容を確認し、［実行］を押します。

1 実行 ボタンを押す

2.2.4 リーブオーダー依頼（画面入力）の完了です。



取引選択画面に戻る場合
1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて依頼を行う場合
2 続けて新規の入力へ ボタンを押す

2.3 依頼状況照会

2.3.1 メニューを表示して、［為替予約］＞［リーブオーダー］＞［依頼状況照会］を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、［絞り込み］を押します。

1 検索条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

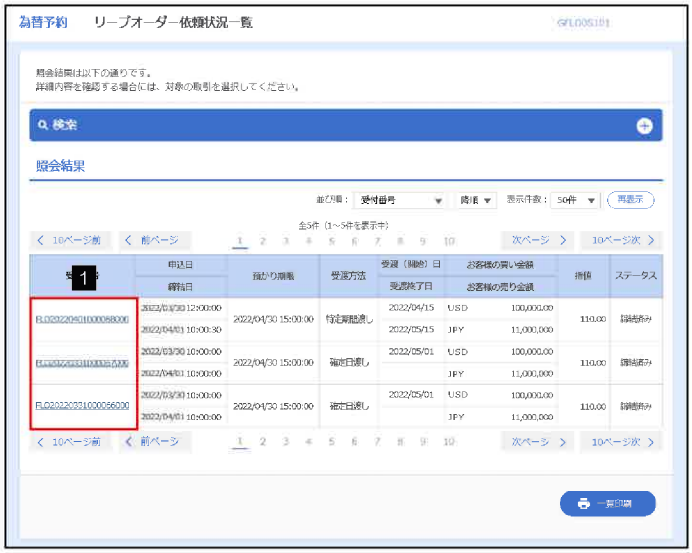
メモ

- 「依頼状況照会」では、リーブオーダーの注文内容および成立状況を照会することができます。
- リーブオーダーの成立状況などについては、都度メールでお知らせします。
  - 当行で受け付けた（お預かりした）時点
  - 当行でお取扱不可となりお客さまに返却した時点
  - リーブオーダーが成立し、為替予約が締結された時点
  - リーブオーダーが不成立のまま預かり期限切れとなった時点
  - お客さまからのキャンセル依頼を当行が受け付けた時点
  - 当行でのキャンセル処理が完了した時点
  - 当行でキャンセル不可となり、キャンセル依頼を返却した時点
- 照会可能期間は以下のとおりです。

受渡方法	照会可能期間
確定日渡し	受渡日が1年前まで
特定期間渡し	受渡終了日が1年前まで

- 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- 照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼した取引を含むすべての取引を照会できます。

2.3.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



1 受付番号 リンクを押す

メモ

➢一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
依頼中	お客さまがリーブオーダーの依頼を行った状態
受付済み	お客さまからのリーブオーダー依頼を、当行が受け付けた（お預かりした）状態
締結済み	お客さまからお預かりしたリーブオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
期限切れ	お客さまからお預かりしたリーブオーダーが不成立のまま預り期限切れとなった状態
返却済み	お取扱不可となり、当行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
キャンセル依頼中	依頼済みのリーブオーダーについて、お客さまがキャンセル依頼を行った状態
キャンセル済み	当行でのキャンセル処理が完了した状態

➢「締結済み」のリーブオーダー取引は、取引照会（»» P.147 参照）からも照会することができます。
また、取引確認（»» P.143 参照）から確認（コンファーム）を行うことができます。

2.3.4 ご依頼内容が画面表示されます。

キャンセル依頼を行う場合

1 キャンセル依頼 ボタンを押す

キャンセル依頼の手順にお進みください。
»» P.142 参照

メモ

➢キャンセル依頼が可能となるのは、ステータスが「依頼中」または「受付済み」の取引のみです。（前画面で該当取引を選択した場合に「キャンセル依頼」ボタンが表示され、押下可能となります。）
また、該当のステータスであれば、元の取引の依頼日や操作ユーザ、預かり期限等に関係なく、キャンセル依頼が可能です。 ⚠

➢お客さまによっては「キャンセル依頼」のボタンが表示されない場合がございます。。
キャンセルをご希望の場合は、お取引店または当行サポートデスクまでご連絡ください。

⚠ 注意

➢但し、キャンセルのタイミングによって既にリーブオーダーが成立していた、または期限切れとなっていたなどのケースでは、キャンセルに応じかねる場合もございます。
この場合は、ステータスに「締結済み」や「期限切れ」が表示されるか、または別の理由でキャンセル不可となった場合にはキャンセル前の元の状態（「依頼中」または「受付済み」）にステータス表示が戻りますので、あらかじめご了承ください。（後者のケースでは、そのまま後続取引が再開されます。）
なお、正常にキャンセルされた場合は、すべて「キャンセル済み」となります。

2.3.5 キャンセル依頼を行います。

（1） キャンセル依頼内容を確認し、［実行］を押します。

1 キャンセル理由 を入力する

必要に応じてキャンセル理由を入力してください。

2 実行 ボタンを押す

キャンセル依頼が完了します。

メモ

➢キャンセル時限（»» P.4 参照）を超過していた場合は依頼できません。
翌営業日以降にあらためてご依頼ください。

（2） キャンセル依頼の完了です。

業務選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて照会またはキャンセル依頼を行う場合

2 リーブオーダー依頼状況一覧へ ボタンを押す

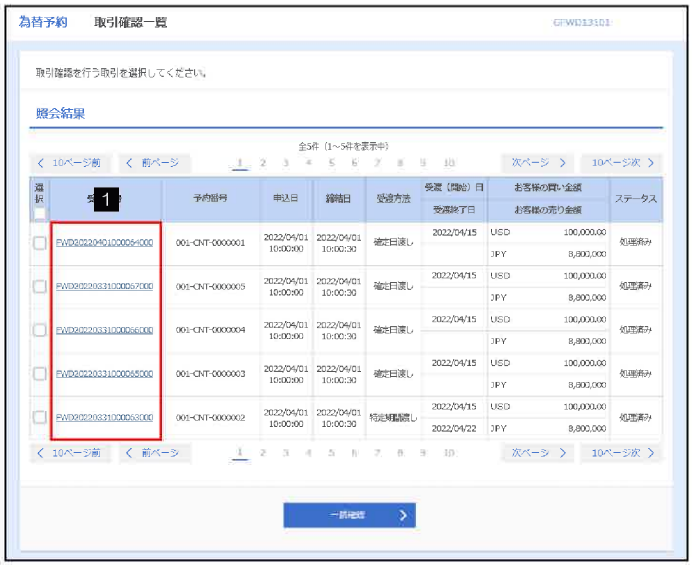
メモ

➢その後のキャンセル状況は、依頼状況一覧画面からご確認ください。»» P.140 参照

2.4 取引確認

2.4.1 メニューを表示して、［為替予約］＞［為替予約］＞［取引確認（コンファーム）］を選択します。

2.4.2 取引確認一覧が表示されます。



1 取引確認登録を行う 受付番号 リンクを押す

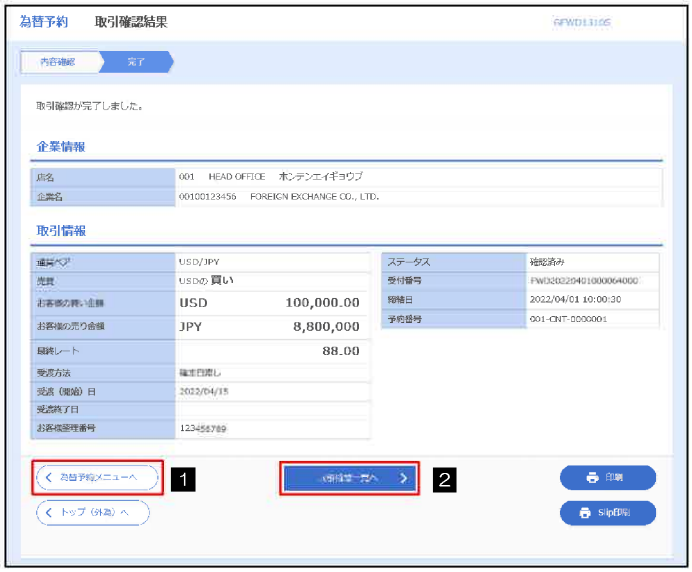
メモ

- 為替予約取引が締結され、当行により予約番号が登録された取引を表示します。
  ※リーブオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。
- 当行で予約番号の登録が完了した際、メールでお知らせします。
- ステータスが「処理済み」の取引について、取引確認が可能です。（他ユーザが依頼した取引についても確認可能です。）
- 「外為トップ」画面「為替予約締結確認（コンファーム）未済のお取引」から直接遷移することも可能です。
  »» P.41 参照
- 一括確認 ＞ 押下により、複数件の取引をまとめて確認することもできます。»» P.145 参照

2.4.3 表示された内容を確認し［確認］を押します。

1 確認 ボタンを押す

2.4.4 取引確認の完了です。



取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて取引確認を行う場合

2 取引確認一覧へ ボタンを押す

メモ

- 取引確認（コンファーム）は、為替予約取引において「予約スリップのご提出」に相当する手続きとなります。
- 取引確認操作を行うことにより、ステータスが「処理済み」→「確認済み」となり、為替予約・リーブオーダー取引に係る一連の操作はすべて完了します。
  また、締結確認票（コンファメーション・スリップ）の「取引確認欄」も「UNCONFIRMED」→「CONFIRMED」の表示に変わります。

2.4.5 一括確認を行います。

（1） 取引確認一覧より、承認する取引を選択します。

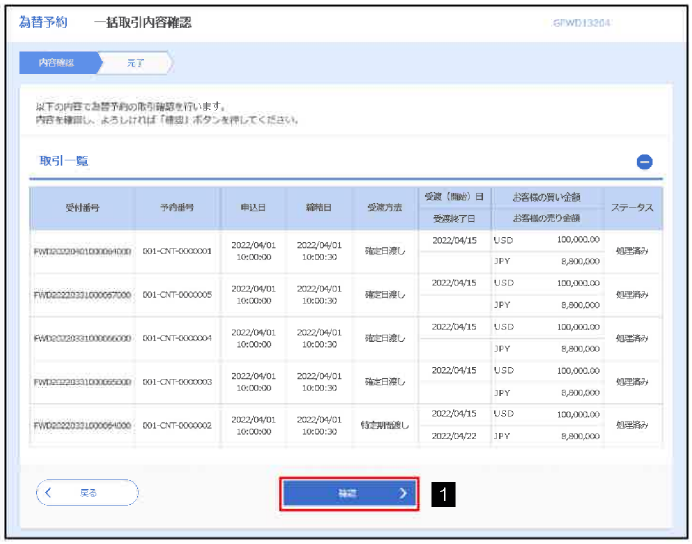
1 対象取引の □ にチェック

2 一括確認 ボタンを押す

メモ

➢一括確認が可能な取引件数は最大 50 件（取引確認一覧の 1 ページあたり最大表示件数）です。

（2） 一覧の取引内容を確認し、［確認］を押します。



1 確認 ボタンを押す

（3） 一括確認の完了です。⚠

取引選択画面に戻る場合

1 為替予約メニューへ ボタンを押す

続けて確認を行う場合

2 取引確認一覧へ ボタンを押す

⚠ 注意

- 「エラー取引一覧」に表示された取引については、エラー内容をご確認のうえ、必要に応じて、再度取引確認してください。 »» P.127 参照

2.5 取引照会

2.5.1 メニューを表示して、［為替予約］＞［為替予約］＞［取引照会］を選択します。

2.5.2 検索条件を入力して、［絞り込み］を押します。

1 検索条件を入力して 絞り込み ボタンを押す

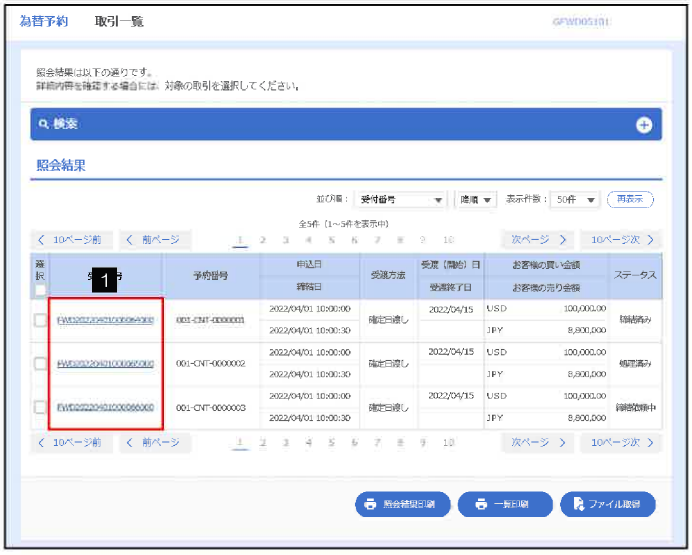
メモ

- 「取引照会」では、為替予約取引の依頼内容および処理状況を照会することができます。
  ※リーブオーダー成立により締結された為替予約取引を含みます。
- 照会可能期間は以下のとおりです。

受渡方法	照会可能期間
確定日渡し	受渡日が1年前まで
特定期間渡し	受渡終了日が1年前まで

- 最大 1,000 件までの取引が一覧表示されます。
- 照会権限を保有するユーザは、他ユーザが依頼・確認した取引を含むすべての取引を照会できます。

2.5.3 検索結果の一覧より照会する対象を選択します。



1 受付番号 リンクを押す

メモ

➢一覧に表示するステータスは以下のとおりです。

ステータス	取引の状態
締結依頼中	お客さまが為替予約の締結依頼を行った状態
締結済み	お客さまからの為替予約締結依頼が締結された状態
	お客さまからお預かりしたリーブオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
処理済み	締結済の為替予約取引について、当行が予約番号を登録した状態
確認済み	締結済（および予約番号登録済）の為替予約取引について、お客さまが締結確認（コンファーム）を行った状態
返却済み	お取扱不可となり、当行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
取止め	お客さまが為替予約の取引を中止した状態、またはレート提示後に時間切れとなった状態

2.5.4 ご依頼内容が画面表示されます。

14. 為替予約明細照会

1 概要

為替予約の残高明細や締結明細、および時価評価明細を照会することができます。

残高明細照会	為替予約の残高明細を照会することができます。 選択した明細の履行情報を照会することもできます。 »» P.151 参照
締結明細照会	為替予約の締結明細を照会することができます。 選択した明細の履行情報を照会することもできます。 操作手順については「残高明細照会」と同様ですので、そちらをご参照ください。»» P. 151 参照
時価評価明細照会	為替予約の時価評価額明細を照会することができます。 »» P.154 参照

2 操作手順

2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 メニューを表示して、［為替予約］＞［為替予約明細］＞［残高明細照会］を選択します。

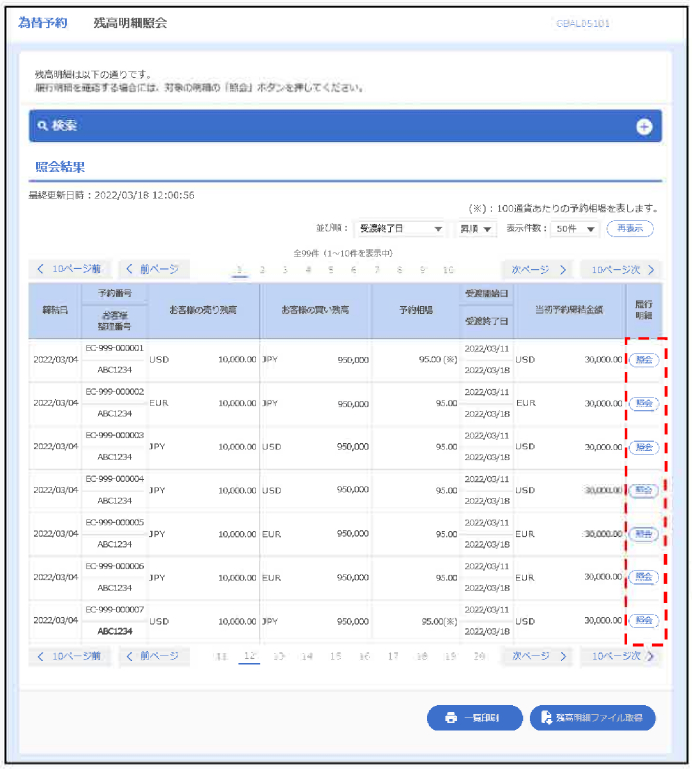
2.1.2 検索条件を入力して、［絞り込み］を押します。

1 検索条件を入力して［絞り込み］ボタンを押す

メモ

- 受渡日（特定期間渡し取引の場合は、受渡終了日）が１年前までの残高明細が照会できます。
- 為替予約残高明細は、最大 1,000 件まで表示されます。
- 毎朝９時にデータを更新します。
- 為替予約残高明細サービスはデータ更新時の残高を表示するものであり、照会時の残高を保証するものではありません。

2.1.3 検索結果の為替予約残高明細が表示されます。

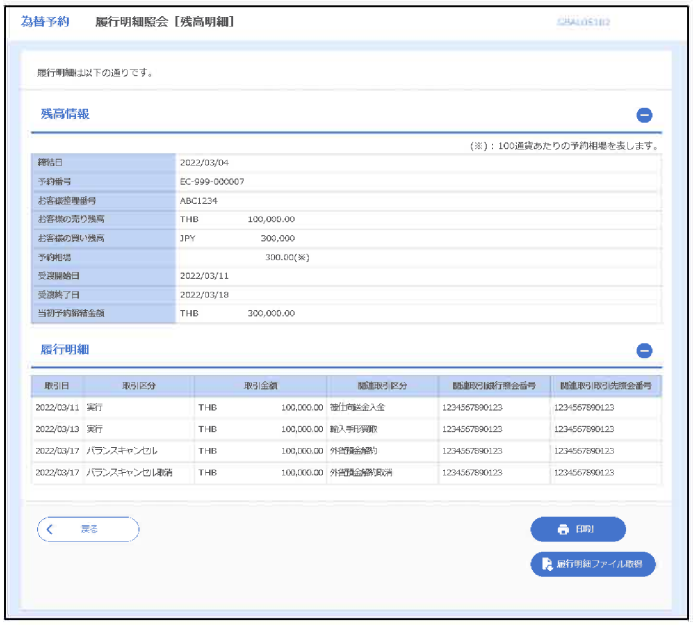


メモ

➢履行明細欄の「照会」ボタンを押すことで該当明細の履行情報を照会することができます。»» P.153 参照

2.2 履行明細照会

2.2.1 選択した明細の履行情報が表示されます。



2.3 為替予約時価評価明細照会

2.3.1 メニューを表示して、［為替予約］＞［為替予約明細］＞［時価評価明細照会］を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、［絞り込み］を押します。

1 基準月 を選択する

2 絞り込み ボタンを押す

メモ

- 基準月が１年前までの時価評価明細が照会できます。
- 為替予約時価評価明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

2.3.3 検索結果の為替予約時価評価明細が表示されます。