

別紙様式第3

貿易代金貸付保険の償還金額及び償還期限確定の通知書

株式会社日本貿易保険 御中

保険契約者(保険利用者コード: 2xxxxxxx)
住 所 東京都千代田区西神田3-8-1

9桁

被保険者(保険利用者コード:)
住 所

氏 名 株式会社 貿易銀行
代表取締役 貿易 太郎

印

氏 名

印

☒ 保険契約者に同じ(記名・押印不要)

202x年xx月xx日

202x年xx月xx日

下記のとおり通知します。
※ 保険料返還がある場合は、_____に代理として保険料を受領する一切の権限を委任いたします。

記

1. 貸付先国等又は地域(事業地 国)	メキシコ(メキシコ)		
2. 保 險 証 券 番 号	10-xxxxxxxx-xx-xxxxxx	枝 番	00
3. 保 險 契 約 締 結 日	20xx年xx月xx日		
4. 保 險 契 約 区 分	2年未満・2年以上 / 個別・包括		
5. 保 險 の 種 類	貿易代金貸付(貸付金債権等)保険		
6. 貸付日等及び貸付金額等	別 表 の と お り		
7. 償 還 日 及 び 償 還 金 額	別 表 の と お り		
8. 連 絡 先	担当部署名: 株式会社 貿易銀行 投資営業部 担当者名: 銀行 花子 電話: 03-3555-1234 FAX: 03-3555-1235 E-mail: hanako.g@bank.co.jp		
9. 保 險 証 券 ・ 請 求 書 送 付 先	(連絡先と異なる場合のみ記入してください。)		
10. 振 込 先	銀行名: 貿易銀行 本支店名: 東京支店 預金種目: 当座預金 口座番号: xxxxxxx 口座名義: 貿易銀行東京支店		

(注) 1. ※欄は、返還保険料の受領を委任しない場合は記入不要です。
2. 振込先欄は、返還保険料が発生しない場合は記入不要です。

提出日をご記入下さい。提出後、不備等により再提出いただく場合は、その再提出日をご記入下さい。 ※提出期限: 確定日から1カ月

償還確定日をご記入下さい。

・保険契約者: 保険利用者コード、住所、会社名、役職名、及び代表者氏名を記入して下さい。電子申請の場合は押印不要です。
紙申請の場合は代表社印(実印)を押印してください。印がない場合は代表者のサイン、また代表者について、代理人の登録を頂いている場合は当該代理人でかまいません。
(被保険者についても同様。)

・被保険者: 保険契約者と同じの場合は、氏名欄下の口をチェックして下さい。保険契約者と異なる場合には、保険利用者コード、住所、会社名、役職名、及び代表者氏名を記入して下さい。また被保険者が保険契約者と異なる場合には電子申請がご利用いただけませんのでご留意下さい。その場合には被保険者および保険契約者の其々が押印の上、郵送で提出して下さい。

※NEXIに登録されている最新の保険利用者情報・代表者印(紙申請の場合)であることを確認の上、ご記入下さい。NEXIに登録されている保険利用者情報・代表者印が最新でない場合は、本通知書の提出に先立ち、更新していただきますようお願いいたします。

保険料の返還を行う場合、NEXI Agent行に対してまとめて返還手続きを行います。保険料返還が発生する可能性のある場合で、NEXI Agent行以外が本通知書を提出する場合には、NEXI Agent行の正式名称を記入して下さい。それ以外の場合には空欄のままとして下さい。

通知を行う保険証券に関する各情報をご記入ください。
枝番で通貨が異なる場合には、枝番毎に本通知書、別表(確定前)および別表(確定後)を提出して下さい。

2つの項目についてそれぞれ該当するところを選択して○をつけてください。

保険の種類(貿易代金貸付(貸付金債権等)保険/貿易代金貸付(保証債務)保険)をご記入ください。

「6. 貸付日等及び貸付金額等」および「7. 償還日及び償還金額」の内容については、「別表(確定前)」シートおよび「別表(確定後)」シートにご記入ください。

担当者の連絡先を記入して下さい。

保険証券・請求書の送付先が上記の連絡先と異なる場合には記入して下さい。同一の場合には空欄のままとして下さい。

保険料の返還が発生する可能性のある場合に記入↓
・NEXI Agent行: 保険料を受領する口座に関する情報を振込先として記入して下さい。
・NEXI Agent行以外: 本申請書上部の※欄を記入いただければ、振込先は空欄のままで結構です。
(※保険料返還がある場合は、_____に代理人として保険料を受領する一切の権限を委任いたします。の_____に記入)
米ドル建て保険特約付きの場合、米ドル建てでの保険料返還となります。この際にはお手数ですが、日本語の項目を削除の上、この欄に下記の項目を全て英文で記入して下さい。
Account Bank、Branch Name、Account Number、Account Name、Beneficiary Address、Receiving Bank Address



貿易代金貸付保険の償還金額及び償還期限確定の通知書記入要領

別紙様式第3・別表(確定前)

特定起算日
2021年1月31日

1. 区分	2. 貸付回数	3. 元本償還回数	4. 貸付日／償還日	5. 貸付元本	6. 償還元本	7. 償還金利
■貸付 □償還	1		2020年4月10日	USD 100,000,000.00		
■貸付 □償還	2		2020年7月31日	USD 40,000,000.00		
□貸付 ■償還			2020年7月31日		USD 0.00	USD 8,711,111.11
□貸付 ■償還			2021年1月31日		USD 0.00	USD 14,311,111.11
□貸付 ■償還		1	2021年7月31日		USD 20,000,000.00	USD 14,077,777.77
□貸付 ■償還		2	2022年1月31日		USD 20,000,000.00	USD 12,266,666.66
□貸付 ■償還		3	2022年7月31日		USD 20,000,000.00	USD 10,055,555.55
□貸付 ■償還		4	2023年1月31日		USD 20,000,000.00	USD 8,177,777.77
□貸付 ■償還		5	2023年7月31日		USD 20,000,000.00	USD 6,033,333.33
□貸付 ■償還		6	2024年1月31日		USD 20,000,000.00	USD 4,088,888.88
□貸付 ■償還		7	2024年7月31日		USD 20,000,000.00	USD 2,022,222.22
□貸付 □償還			年 月 日			
□貸付 □償還			年 月 日			
□貸付 □償還			年 月 日			
□貸付 □償還			年 月 日			
□貸付 □償還			年 月 日			
□貸付 □償還			年 月 日			
□貸付 □償還			年 月 日			
□貸付 □償還			年 月 日			
合計				USD 140,000,000.00	USD 140,000,000.00	

- (注) 1. 償還日、償還金利は金利のみ償還の場合も記入のこと。
2. この様式に関わらず、上記の各項目内容が確認できれば適宜の様式で可。
3. 5. 貸付元本、6. 償還元本、7. 償還金利の欄は、通貨が円建ての場合は小数点以下は切り捨て、円以外の場合は小数点第3位以下は切り捨て。

・この様式に関わらず、各項目内容が確認できれば適宜の様式での提出が可能です。

☆本別表では、償還確定前の状況について確認を行うため、「確定前」の貸付及び償還予定スケジュール(金額は建値)をご記入下さい。直近の提出済み別表から変更しないで下さい。記入方法は、保険申込書に準じます。

・「確定前」とは、保険申込後に変更承認申請書等が提出され保険申込書の別表の内容を変更する手続きが実施されていれば、それらを直近に実施した際にご提出いただいた「別表(変更後)」(変更承認申請書による変更が実施された場合)と同じ内容、それらが実施されていなければ保険申込書の別表と同じ内容となります。

元本返済がなく、利払いのみの場合
貸付期間中に利払いが発生するものについても記入

・特定起算日: 特定起算日とは、貿易代金貸付保険運用規程第12条第3項に定める「起算点」の日を指します。直近の提出済み別表における「特定起算日」を記入して下さい。

・区分: 貸付または償還のいずれかを選択して下さい。

・貸付回数: 貸付について各貸付の回数を記入して下さい。

・元本償還回数: 元本分の償還について各償還の回数をご記入下さい。

・貸付日／償還日: 貸付の場合は貸付日、償還の場合は償還日をご記入下さい。元本返済額がなく、利払いのみの場合も区分は償還としてご記入下さい。貸付期間中の利払いも同様に記入下さい。
貸付・償還の区分に関わらず全て日付順にご記入ください。貸付・償還毎に分けていただく必要はありません。

・貸付元本／償還元本: 貸付の場合は貸付元本、償還の場合は償還元本の額をご記入下さい。
※「1. 区分」において、■貸付の場合は「6. 償還元本」を空欄に、■償還の場合は、「5. 貸付元本」を空欄にしてくださいようお願いいたします。

・償還金利: 直近で提出済みの別表に実績値を入力していた部分があれば、その部分は実績値を入力して下さい。

※貸付元本、償還元本、償還金利は、**貸付通貨が円建ての場合は小数点以下を切り捨て、円建て以外の場合は小数点第3位以下を切り捨て**にしてご記入下さい。

※数値・金利計算式の確認のため、担当者へ別表のExcelファイルをご送付下さい。



貿易代金貸付保険の償還金額及び償還期限確定の通知書記入要領

別紙様式第3・別表(確定後)

特定起算日
2021年1月31日

1. 区分	2. 貸付回数	3. 元本償還回数	4. 貸付日／償還日	5. 貸付元本	6. 償還元本	7. 償還金利
■貸付 □償還	1		2020年4月10日	USD 100,000,000.00		
■貸付 □償還	2		2020年5月29日	USD 10,000,000.00		
■貸付 □償還	3		2020年6月30日	USD 10,000,000.00		
□貸付 ■償還			2020年7月31日		USD 0.00	USD 6,844,444.44
■貸付 □償還	4		2020年7月31日	USD 10,000,000.00		
□貸付 ■償還			2021年1月31日		USD 0.00	USD 13,288,888.88
■貸付 □償還	5		2021年1月31日	USD 10,000,000.00		
□貸付 ■償還		1	2021年7月31日		USD 20,000,000.00	USD 14,077,777.77
□貸付 ■償還		2	2022年1月31日		USD 20,000,000.00	USD 12,266,666.66
□貸付 ■償還		3	2022年7月31日		USD 20,000,000.00	USD 10,055,555.55
□貸付 ■償還		4	2023年1月31日		USD 20,000,000.00	USD 8,177,777.77
□貸付 ■償還		5	2023年7月31日		USD 20,000,000.00	USD 6,033,333.33
□貸付 ■償還		6	2024年1月31日		USD 20,000,000.00	USD 4,088,888.88
□貸付 ■償還		7	2024年7月31日		USD 20,000,000.00	USD 2,022,222.22
□貸付 □償還			年 月 日			
□貸付 □償還			年 月 日			
□貸付 □償還			年 月 日			
□貸付 □償還			年 月 日			
□貸付 □償還			年 月 日			
合計				USD 140,000,000.00	USD 140,000,000.00	

- (注) 1. 償還日、償還金利は金利のみ償還の場合も記入のこと。
2. この様式に関わらず、上記の各項目内容が確認できれば適宜の様式で可。
3. 5. 貸付元本、6. 償還元本、7. 償還金利の欄は、通貨が円建ての場合は小数点以下は切り捨て、円以外の場合は小数点第3位以下は切り捨て。

・この様式に関わらず、各項目内容が確認できれば適宜の様式での提出が可能です。

・本別表では、「確定後」の各項目について記載して下さい。

・左記には例として、「確定前」が保険申込時の内容であったと想定し、実際の貸付回数が2回から5回に変更された場合の例を記載。

元本返済がなく、利払いのみの場合
貸付期間中に利払いが発生するものについても記入

☆貿易代金貸付保険については特定起算日、償還金利の記載が必須となります。

・**特定起算日**: 特定起算日とは、貿易代金貸付保険運用規程第12条第3項に定める「起算点」の日を指します。同規程に基づき、本通知書提出時点までの貸付・償還等の実績により、特定起算日に変更が生じる場合には変更後の特定起算日を記入して下さい。

・**区分**: 貸付または償還のいずれかを選択して下さい。

・**貸付回数**: 貸付について各貸付の回数を記入して下さい。

・**元本償還回数**: 元本分の償還について各償還の回数をご記入下さい。

・**貸付日／償還日**: 貸付の場合は貸付日、償還の場合は償還日をご記入下さい。元本返済額がなく、利払いのみの場合も区分は償還としてご記入下さい。貸付期間中の利払いも同様にご記入下さい。**貸付契約上の銀行休業日の取扱等を反映してご記入下さい。**
貸付・償還の区分に関わらず全て日付順にご記入ください。貸付・償還毎に分けていただく必要はございません。

・**貸付元本／償還元本**: 貸付の場合は**貸付元本**、償還の場合は**償還元本の確定値**を記入して下さい。※「1. 区分」において、■貸付の場合は「6. 償還元本」を空欄に、■償還の場合は、「5. 貸付元本」を空欄にしてくださいようお願いいたします。

・**償還金利**: 本通知提出時点までの実績値を入力してください。提出日以降の値については、金利変動契約の場合は年率20%、金利固定契約の場合は当該利率(上限20%)を用いた金利額をご記入ください。

※貸付元本、償還元本、償還金利は、**貸付通貨が円建の場合は小数点以下を切り捨て、円建以外の場合は小数点第3位以下を切り捨て**にしてご記入下さい。

※数値・金利計算式の確認のため、担当者へ別表のExcelファイルをご送付下さい。