

■ Stock Regulatory Information File

The Stock Regulatory Information File contains various regulatory data for approximately 4,000 companies listed on the stock exchanges in Japan.

The file is updated twice a day around 6:30 p.m. (JST) and 9:00 p.m. (JST) with the regulatory status of each stock for the following day, based on the information published by the exchanges and Japan Securities Finance (JSF).

The regulations covered in the file are as follows.

Intra-day Collection
Prohibition of Buying by Market Order
Prohibition of Self-buying
Prohibition of Self-trading
Price Range Limit
Alert
Delisting/Supervision
Stocks to Be Delisted
Scheduled Changes of Stocks under Supervision (under Review)
Scheduled Changes of Stocks under Supervision (under Confirmation)
Stocks on Alert
Scheduled Changes of Stocks on Alert
Daily Announcement/Regulation/Stocks under Supervision for Trading
Daily Announcement/Regulation/Stocks under Supervision for Trading Implementation Date
Restrictions on Loan Transactions
Restrictions on Lending Stocks - New Selling
Restrictions on Lending Stocks - Physical Receipt of Purchased Shares)
Change in Margin Requirement Rate
Prohibition of New Margin Trading
Temporary Measures for the Premium Charge Rates
Changes in Margin Stocks
Start of Margin Trading
Cancellation (Exclusion) of Margin Trading Stocks
Change in Loan Transaction Stocks
Start of Loan Transactions
Cancellation (Exclusion) of Loan Transaction Stocks
Change in Loan Transaction Stocks Only for Buying on Margin

The file also contains detailed information on each regulation, including the start and end dates of the regulatory action.

It is used as basic information for important alerts in the individual investor and institutional investor divisions of securities companies handling Japanese stocks.

The individual investor division uses this file as a source of information to alert investors. The institutional investor division uses it as key information for compliance check functions, such as for filtering the issues that can be ordered on the day in the trading system, and for alerting when an order is executed.

## ■ 規制情報ファイル

株式規制情報ファイルは、日本の証券取引所に上場する企業約 4,000 社の各種規制情報を収録するファイルです。

取引所や日本証券金融の公表資料を情報ソースとし、1 日 2 回、18:30 頃 (JST) と 21:00 頃 (JST) に当日発表された規制情報から、翌日の各銘柄の規制状態をファイル収録します。

収録対象の規制は以下の通りです。

即日徴収
成行買禁止
自己買禁止
自己売買禁止
値幅制限
注意喚起
整理・監理
監理銘柄
監理銘柄 (審査中) 異動予定
監理銘柄 (確認中) 異動予定
特設注意市場
特設注意市場異動予定
日々公表/規制/売買監理銘柄
日々公表/規制/売買監理銘柄実施日
貸借規制
貸株申込制限新規売り
貸株申込制限現引き
委託保証金率変更
信用新規売買禁止
品貸料臨時措置
信用銘柄異動
信用取引売買開始
信用取引選定取消 (除外)
貸借銘柄異動
貸借取引売買開始
貸借取引選定取消 (除外)
貸借融資銘柄異動

各規制について、規制措置の開始日、終了日やなどの詳細情報も収録します。

日本株を取り扱う証券会社のリテール販売部門、ホールセールマーケット部門において、重要な注意喚起の基礎情報として利用されています。

リテール部門であれば、投資家向けの注意喚起情報のソースとして、

ホールセールマーケット部門であれば、トレーディングシステムにおける、当日注文可能銘柄をフィルタリングするため、また、注文実施時のアラートを行うためなど、コンプライアンスチェック機能のキー情報として利用されています。