

## シンジケートカバー取引の報告に関する規則

### (目的)

第1条 この規則は、取引参加者規程第17条の規定に基づくシンジケートカバー取引(次条に規定するシンジケートカバー取引をいう。)の報告等に関し、必要な事項を定める。

### (シンジケートカバー取引の報告等)

第2条 取引参加者(取引参加者規程第2条第2項に規定する現物取引参加者、同条第4項に規定するIPO取引参加者又は同条第6項に規定するジャスダック取引参加者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに掲げる行為を行った場合には、本所が定めるところにより、本所に取引内容の報告を行うものとする。

- (1) 本所の市場における自己の計算によるシンジケートカバー取引(オーバーアロットメント(有価証券の募集又は売出し(以下「募集等」という。)に当たり、元引受契約を締結した金融商品取引業者又は外国証券業者(以下「元引受金融商品取引業者等」という。)が、当該募集等の予定数量のほかに、当該募集等に係る有価証券と同一銘柄の有価証券(以下「募集等対象銘柄」という。)について同一条件で追加的に売出しを行うことをいう。以下同じ。)を行った元引受金融商品取引業者等が、有価証券の募集等の申込期間が終了した後に、当該オーバーアロットメントにより生じたショート・ポジション(有価証券の売付けに係る持ち高をいう。)を減少させるために行う当該元引受金融商品取引業者等の計算による募集等対象銘柄の買付けをいう。以下同じ。)
  - (2) 本所の市場におけるシンジケートカバー取引の受託(シンジケートカバー取引であることを取引参加者が知った場合に限る。)
- 2 取引参加者は、シンジケートカバー取引又はグリーンシュー・オプシ

ヨン（オーバーアロットメントを行う元引受金融商品取引業者等が有価証券の募集等に係る元引受契約の締結に当たり付与された募集等対象銘柄の発行者又は保有者より募集等対象銘柄を取得することができる権利をいう。以下同じ。）の行使が完了した場合には、本所が定めるところにより、本所にその旨及びシンジケートカバー取引又はグリーンシューオプションの行使の総数量等の報告を行うものとする。

- 3 シンジケートカバー取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該シンジケートカバー取引を行う者とみなして前2項の規定を適用する。
- 4 本所は、第2項の報告に係る書面を公衆の縦覧に供することができるものとする。

#### 付 則

この規則は、平成14年1月31日から施行し、同日以降に元引受契約が締結される有価証券の売出しについて適用する。

#### 付 則

この規則は、平成14年7月16日から施行する。

#### 付 則

この規則は、平成15年1月14日から施行する。

#### 付 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

#### 付 則

この規則は、平成15年4月2日から施行する。

#### 付 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

#### 付 則

この規則は、平成19年9月30日から施行する。

付 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

付 則

この規則は、平成25年1月1日から施行する。