

当社取扱い外貨建債券について

当社取扱いの外貨建債券の各種報告書等（「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等の支払通知書」、「[外国債券] 利金・償還金のご通知」等）の表記と実際の外貨建債券の名称及び発行体等につきましては、以下の通りとなります。

各種報告書等での表記 (報告書等によっては回号コードと併記)	回号 コード	ISIN コード	名称(発行体)	償還日	クーポン利率	発行 通貨	決済 通貨	備考
ミナミアリカコクサイ 2103	02721	ZAG000030396	南アフリカ共和国国債(南アフリカ共和国)	2021/03/31	6.75%(年2回)	南アフリカランド	円	
ブラジル NTN-F 2101	05521	BRSTNCNTF0N5	ブラジル連邦共和国国債(ブラジル連邦共和国)	2021/01/01	10.00%(年2回)	ブラジルリアル	円	※
ブラジル NTN-F 2701	05527	BRSTNCNTF1P8	ブラジル連邦共和国国債(ブラジル連邦共和国)	2027/01/01	10.00%(年2回)	ブラジルリアル	円	※
ブラジルレポウ 2401	05524	US105756BT66	ブラジル連邦共和国国債(ブラジル連邦共和国)	2024/01/05	8.50%(年2回)	ブラジルリアル	円	※
ブラジルレポウ/USD	05574						米ドル	※
ブラジルレポウ 2801	05528	US105756BN96	ブラジル連邦共和国国債(ブラジル連邦共和国)	2028/01/10	10.25%(年2回)	ブラジルリアル	円	※
ブラジルレポウ/ルイトウ	90001						円	※
ブラジルレポウ/USD	05578						米ドル	※
トルコヨウコクサイ 2209	09022	TRT140922T17	トルコ共和国国債(トルコ共和国)	2022/09/14	8.50%(年2回)	トルコリラ	円	
トルコヨウコクサイ 2602	09026	TRT110226T13	トルコ共和国国債(トルコ共和国)	2026/02/11	10.60%(年2回)	トルコリラ	円	
メキシココクサイ 2106	05221	MXOMG00000N7	メキシコ合衆国国債(メキシコ合衆国)	2021/06/10	6.50%(年2回)	メキシコペソ	円	
メキシココクサイ 2501	05225	US91087BAA89	メキシコ合衆国国債(メキシコ合衆国)	2025/01/30	3.60%(年2回)	米ドル	円	
メキシココクサイ 2603	05226	MXOMG00000Y4	メキシコ合衆国国債(メキシコ合衆国)	2026/03/05	5.75%(年2回)	メキシコペソ	円	
メキシココクサイ 2706	05227	MXOMG00000D8	メキシコ合衆国国債(メキシコ合衆国)	2027/06/03	7.50%(年2回)	メキシコペソ	円	
スペインストリップ 2507	03425	ES00000122U1	スペイン国債ストリップス(スペイン王国)	2025/07/30	なし	ユーロ	円	
スペインストリップ 4107	03441	ES00000122V9	スペイン国債ストリップス(スペイン王国)	2041/07/30	なし	ユーロ	円	
ロシアコクサイ 2702	00727	RU000A0JS3W6	ロシア連邦国債(ロシア連邦)	2027/02/03	8.15%(年2回)	ロシアルーブル	円	
US ストリップ	00145	US912803EL30	米国国債ストリップス(アメリカ合衆国)	2045/02/15	なし	米ドル	円	

※印のブラジル連邦共和国発行のブラジル連邦共和国国債につきましては、日本政府とブラジル政府との間で締結された租税条約に基づき、みなし外国税額控除(みなし外国税率は利子に対して20%)の対象となります。みなし外国税額控除の適用については、確定申告を行うことによりみなし外国税額控除に相当する金額を上限として、源泉徴収された所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税について還付請求を行うことができます。課税に関する記述においては、今後税制が改正される場合があります。詳しくは最寄りの税務署又は税理士等の専門家にご相談ください。

(本書面は、2021年12月末現在の情報に基づいて作成しております。)