

## 池田泉州銀行の業務内容

### 1 預金業務

#### (1) 預金

当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、別段預金、納税準備預金、非居住者円預金及び外貨預金を取り扱っております。

#### (2) 譲渡性預金

譲渡可能な定期預金を取り扱っております。

### 2 貸出業務

#### (1) 貸付

手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取り扱っております。

#### (2) 手形の割引

銀行引受手形、商業手形及び荷付為替手形の割引を取り扱っております。

### 3 商品有価証券売買業務

国債等公共債の売買業務を行っております。

### 4 有価証券投資業務

預金の支払準備及び資金運用のため国債、地方債、社債、株式、その他の証券に投資しております。

### 5 内国為替業務

送金為替、当座振込及び代金取立等を取り扱っております。

### 6 外国為替業務

輸出、輸入及び外国送金その他外国為替に関する各種業務を行っております。

## 池田泉州TT証券の業務内容

### 1 有価証券の売買、市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引

### 2 有価証券の売買等の媒介、取次ぎ又は代理

### 3 取引所金融商品市場(外国金融商品市場を含む)における有価証券の売買等の委託の媒介、取次ぎ及び代理

### 7 社債受託及び登録業務

担保付社債信託法による社債受託業務、公共債の募集受託及び登録に関する業務を行っております。

### 8 付帯業務

#### (1) 代理業務

- ①日本銀行代理店、日本銀行歳入代理店及び国債代理店業務
- ②地方公共団体の公金取扱業務
- ③勤労者退職金共済機構等の代理店業務
- ④株式払込金の受入代理業務及び株式配当金、公社債元利金の支払代理業務
- ⑤日本政策金融公庫等の代理貸付業務
- ⑥信託代理店業務

#### (2) 保護預り及び貸金庫業務

#### (3) 有価証券の貸付

#### (4) 債務の保証(支払承諾)

#### (5) 金の売買

#### (6) 公社債の引受

#### (7) 国債等公共債及び証券投資信託の窓口販売

#### (8) コマーシャル・ペーパー等の取り扱い

#### (9) 保険の窓口販売

#### (10) 金融商品仲介業務

### 4 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い

### 5 有価証券の保護預り業務

### 6 口座管理機関として行う振替業