代位弁済提出書類明細表(1)

※〇印が記入されている書類を、各 1 部ずつ保証 1 件ごとにまとめて提出してください。

- ※コピーは、印影がわかるように濃く、また、裏表そろった完全な形で、等倍にてお願いします。
- ※公印は、該当する書類があれば提出してください。
- ※債務者、保証人の預金が減少しないよう注意してください。

代位弁済請求書 〇							
代位弁済請求書 〇 〇 〇 〇 〇 ○							
 催告書、期限利益喪失通知書(写) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		証書貸付	手形貸付	手貸根保証	割引(根保証)	当座貸越	カードローン
 配達証明書、不送達封筒(開封不可)(写) 基本取引約定書 (写) (写) (写) (立) (京) (京	代 位 弁 済 請 求 書	0	0	0	0	0	0
基本取引約定書 (写) 〇 <td< td=""><td>催告書、期限利益喪失通知書(写)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></td<>	催告書、期限利益喪失通知書(写)	0	0	0	0	0	0
 印鑑証明書 (注1)(写) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	配達証明書、不送達封筒(開封不可)(写)	0	0	0	0	0	0
 印鑑届 (注1)(写) △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △	基本取引約定書(写)	0	0	0	0	0	0
利息入金期日照会票 (注2)	印鑑証明書 (注1)(写)	0	0	0	0	0	0
貸付利率変更経過報告書 (注3) Δ	印鑑届 (注1)(写)	Δ	Δ		Δ		
履歴事項全部証明書 (写)	利息入金期日照会票 (注2)	0	0	0	0	0	0
保証書 (写) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 金銭消費貸借契約証書 (写) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	貸付利率変更経過報告書 (注3)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
 金銭消費貸借契約証書 (写) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	履歴事項全部証明書 (写)	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ
変更契約証書 (写) Δ 貸付手形 (写) Δ 別札保証書 (写) Δ 手形元帳 (注4)(写) Δ 商業手形 (写) 出座貸越契約書・貸金等根保証契約書(写) Δ カードローン契約書・貸金等根保証契約書(写) 〇 担合 (写) 世入請求書、払出請求書(注5)(写) 〇 当座貸越元帳 (注6)(写) 資越残高証明書 〇	保証書(写)	0	0	0	0	0	0
貸付手形 (写) 〇 ○ 別札保証書 (写) △ ○ 手形元帳 (注4)(写) △ ○ 商業手形 (写) ○ ○ 根保証更新の念書 (写) ○ ○ 当座貸越契約書・貸金等根保証契約書(写) ○ ○ 誓約書 (写) ○ ○ 借入請求書、払出請求書(注5)(写) ○ ○ ○ 当座貸越元帳 (注6)(写) ○ ○ ○ 貨越残高証明書 ○ ○ ○	金銭消費貸借契約証書 (写)	0					
別札保証書 (写) △ △ 手形元帳 (注4)(写) △ 商業手形 (写) ○ 根保証更新の念書 (写) △ 当座貸越契約書・貸金等根保証契約書(写) ○ 打一トローン契約書・貸金等根保証契約書(写) ○ 誓約書 (写) 借入請求書、払出請求書(注5)(写) ○ 当座貸越元帳 (注6)(写) 指定預金口座元帳(注6)(写) ○ 貸越残高証明書 ○	変更契約証書 (写)	Δ				Δ	Δ
手形元帳 (注4)(写) ○ 商業手形 (写) ○ 根保証更新の念書 (写) ○ 当座貸越契約書・貸金等根保証契約書(写) ○ たローン契約書・貸金等根保証契約書(写) ○ 誓約書 (写) ○ 借入請求書、払出請求書(注5)(写) ○ ○ 当座貸越元帳 (注6)(写) ○ ○ 指定預金口座元帳(注6)(写) ○ ○ 貸越残高証明書 ○ ○	貸付手形 (写)		0	0			
商業手形 (写) 〇 根保証更新の念書 (写) △ 当座貸越契約書・貸金等根保証契約書(写) 〇 たドローン契約書・貸金等根保証契約書(写) 〇 誓約書 (写) 〇 借入請求書、払出請求書(注5)(写) 〇 当座貸越元帳 (注6)(写) 〇 指定預金口座元帳(注6)(写) 〇 貸越残高証明書 〇	別札保証書 (写)		Δ	Δ			
根保証更新の念書 (写) 当座貸越契約書・貸金等根保証契約書(写) 〇 たローン契約書・貸金等根保証契約書(写) 〇 誓約書 (写) 借入請求書、払出請求書(注5)(写) 〇 当座貸越元帳 (注6)(写) 指定預金口座元帳(注6)(写) 〇 貸越残高証明書 〇	手 形 元 帳 (注4)(写)		Δ				
当座貸越契約書・貸金等根保証契約書(写) ○ カードローン契約書・貸金等根保証契約書(写) ○ 誓約書 (写) 借入請求書、払出請求書(注5)(写) ○ 当座貸越元帳 (注6)(写) 指定預金口座元帳(注6)(写) ○ 貸越残高証明書 ○	商業手形 (写)				0		
カードローン契約書・貸金等根保証契約書 (写) ○ 誓約書 (写) 借入請求書、払出請求書(注5)(写) ○ 当座貸越元帳 (注6)(写) 指定預金口座元帳(注6)(写) ○ 貸越残高証明書 ○	根保証更新の念書 (写)				Δ		
誓約書 (写) 〇 借入請求書、払出請求書(注5)(写) 〇 △ 当座貸越元帳 (注6)(写) 〇 〇 指定預金口座元帳(注6)(写) 〇 〇 貸越残高証明書 〇 〇	当座貸越契約書·貸金等根保証契約書(写)					0	
借入請求書、払出請求書(注5)(写) O Δ 当座貸越元帳 (注6)(写) O O 指定預金口座元帳(注6)(写) O O O 貸 越 残 高 証 明 書 O O	カードローン契約書・貸金等根保証契約書 (写)						0
当座貸越元帳 (注6)(写) O O 指定預金口座元帳(注6)(写) O O 貸越残高証明書 O O	誓約書(写)						0
指定預金口座元帳(注6)(写) O 貸 越 残 高 証 明 書 O	借入請求書、払出請求書(注5)(写)					0	Δ
貸 越 残 高 証 明 書 O O	当座貸越元帳 (注6)(写)					0	
	指定預金口座元帳(注6)(写)					0	0
						0	0
	根保証期間確定報告書			0	0	Δ	Δ

- (注1) 印鑑証明書は、債務者、保証人ともに基本取引約定書締結時、貸付時、変更契約時に徴求したものが必要です。ただし、貸付時、変更契約時に金融機関取引印(届出印)を押印している場合は、印鑑照合に使用した印鑑届が必要です。
- (注 2) 利息入金期日照会票とは、最終の元金残高、利息入金済日、利率が確認できる金融機関所定の個別明細照会書、取引履歴明細票等のことです。
- (注3) 保証期間中に貸付利率を変更している場合に必要です(実行時から全てのものが必要)。
- (注4) 手形貸付で書換え、条件変更している場合に必要です。
- (注5) 最終貸越時から遡及して6か月分が必要です。
- (注 6) 当座貸越元帳、指定預金口座元帳は、最終貸越時から遡及して、6 か月目から代位弁済までのものが必要です。

その他の提出書類		備考
実行伝票、預金口座元帳、資金使途の分かる出金伝票類(百万円以上のもの)※手形、小切手は両面コピー。		全件 ・ 指定保証番号のみ *預金口座元帳は貸付実行前月初めから当該融資金を使い切
振込は振込伝票。設備資金は領収書等 確定登記後の不動産登記簿謄本		るまで(翌々月末日まで) 写しでも可(共同担保の場合は、共同担保目録も添付)
競売開始決定(写)		競売申立により根抵当権を確定させた場合
債権届出書(写)		債務者、保証人が破産、民事再生法、会社整理等の場合
相殺明細書 貸金残高明細	Δ	事故報告書の提出後に <u>預金減少、相殺</u> している場合 プロパー貸付等残高のわかるもの(保証人自己債務を含む)
預金履歴・預金取引明細表、出資金わかるもの	0	令和 年 月~直近までの債務者・保証人のもの
金銭消費貸借契約証書等の特約書等(写)		「新型コロナウイルス感染症対応資金」に係る特約書等