

オンライン・トレード取扱規定

第1章 総則

第1条（規定の趣旨）

この規定は、お客様がカブドットコム証券株式会社（以下、「当社」といいます。）との間のインターネット及び電話（自動音声応答システム（以下、「IVR」といいます。）を含む。）を利用したオンライン・トレードサービス（以下、「本サービス」といいます。）、及びそれに付随する業務の取扱いを定めるものです。

第2条（本サービスの内容）

1. お客様は本サービスを利用して、当社が別途定める株式等の売買の注文並びに投資信託の買付け（取得）の申込及び返還（換金）の請求等（以下、「取引注文」といいます。）を行うことができます。
2. お客様は本サービスを利用するに当たり、証券投資情報等を利用することができます（情報の内容は別途定めるものとします。）。

第3条（本サービスの利用）

1. お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記入し署名、捺印のうえ、当社が指定する本人確認書類を添えて当社に提出することにより申込みを行い、当社がこれを承認した場合に限り、本サービスをご利用になれます。
なお、お申込み時にご提出いただきました各種書類につきましては、お客様のご依頼がありましてもご返却できません。
2. お客様が本サービスの申込みを行う場合は、当社が別に定める次の約款、規定に基づく申込も同時に行うものとします。
 - (1) MRF（マネー・リザーブ・ファンド）自動スweep取引取扱規定
 - (2) 保護預り約款
 - (3) 外国証券取引口座約款
 - (4) MRF（マネー・リザーブ・ファンド）累積投資取引約款
 - (5) 総合取引約款
3. 前項に定める申込のほか、取引又は商品により申込みが必要となる場合、お客様はそれぞれの約款、規定に基づき別途申込を行い、当社がこれを承認した場合に限り、当該取引を行えるものとします。
4. 本サービスは当社が承諾した認証番号と、お客様がご利用時に使用する認証番号が一致した場合に限り利用することができます。
5. 本サービスのご利用に必要な通信用の機器などは、お客様がご用意いただくものとします。

第4条（法令などの遵守）

お客様が本サービスを利用して取引注文を委託され、当社が受託する時は、お客様並びに当社は、この規定によるほか、法令並びに日本証券業協会及び証券取引所（今後開設される取引所又は取引システムを含む。以下、「証券取引所等」といいます。）の諸規則を遵守するものとします。

第5条（自己責任の原則）

お客様は証券取引のリスク及び本サービスの特殊性を理解したうえで、本規定の内容を十分把握し、自らの責任と判断において当社との取引を行うものとします。

第2章 取引注文

第6条（利用時間）

お客様が本サービスにおいて取引注文を委託できる時間は、当社が別途定める時間とします。

第7条（取引の種類）

お客様が本サービスを利用して取引注文を委託できる商品及び取引の種類は、当社が別途定める範囲とします。

第8条（取扱銘柄）

1. お客様が本サービスを利用して取引注文を委託できる銘柄は、当社が別途定める銘柄とします。
2. 前項で定める銘柄のうち、証券取引所等が売買を規制している銘柄及び当社が主体的に売買を規制している銘柄については、本サービスの利用ができない場合があります。

第9条（取扱数量の範囲）

1. お客様が本サービスを利用して買付け又は売却の取引注文を委託できる数量は、次に定める範囲とします。
 - (1) 買付注文並びに信用取引の新規建に係る売買注文又は返済に係る売買注文及び品受け、品渡しについては、当社が定める数量、又は金額の範囲内とし、この数量又は金額の計算は、当社の定める方法によって行います。
 - (2) 売却注文(信用取引の新規建に係る売却注文又は返済に係る売却注文は除く。)については、当社がお客様から保護預りしている数量(投資信託の金額指定売却注文における注文数量は当社の定める方法により計算した数量)の範囲内とします。
2. 前項のほか、当社は、お客様から取引注文を受付ける際の数量について、当社が別途定める数量に制限する場合があります。

第10条(取引回数の範囲)

証券取引所等において売買取引が行われる日における、お客様が同一銘柄の取引注文を委託できる回数は、当社が別途定める回数の範囲内とします。

第11条(注文の有効期限)

お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の有効期限は、商品毎に当社が別途定める期限の範囲内とします。

第12条(注文の受付)

1. お客様が本サービスを利用して委託された取引注文は、次の各号に定める時点で受付とさせていただきます。
 - (1) インターネット、IVRを利用して行う取引注文は、注文内容入力後、お客様が確認の入力をされ、その入力内容を当社が受信した時点
 - (2) 電話(IVRを除く)を利用して行う取引注文は、当社のオペレータがお客様に代わり注文内容入力後、復唱確認した時点
2. 当社は、取引注文の内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付を行いません。
 - (1) お客様の取引注文が第7条、第8条、第9条及び第10条に定める事項のいずれかに反している場合
 - (2) お客様の取引口座に立替金が発生している場合、信用取引(又は発行日取引)の委託保証金及び国債先物取引、株式先物取引、オプション取引の委託証拠金が不足している場合

第13条(注文の取消・変更)

1. お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の取消は、当社が定める時間及び銘柄の範囲内で行うことができます。
2. 証券取引所等有価証券の売買取引の停止を行った場合に効力を失うことを条件とする注文は受付できません。
3. お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の変更は、当社が別途定める条件及び回数の範囲内とします。

第14条(執行)

1. お客様が本サービスを利用して委託された取引注文は、法令、諸規則及び各商品の約款等に従い、注文内容を確認後相当な時間内に執行します。
ただし、当社が受付したお客様からの注文内容が次のいずれかに該当する場合には、予めお客様に連絡することなく当該注文を執行しないことがあります。
 - (1) 受付後執行するまでに当該注文が第7条、第8条、第9条及び第10条に反することになった場合
 - (2) お客様の指値が証券取引所等の値幅制限を超える場合
 - (3) 取引注文の内容が、公正な価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断した場合
 - (4) その他、取引の健全性に照らし、不適当と当社が判断した場合
2. 当社は下記の場合その責任を負いません。
 - (1) 注文受付後、注文内容を確認し相当な時間内に当該注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の変動等により損害が生じた場合
 - (2) 前項ただし書きに基づき売買注文を執行しなかったことにより損害が生じた場合

第15条(手数料)

お客様は取引の執行に関する手数料として当社が別途定める方法により計算した額を、当社に支払うものとします。

第16条(注文の照会)

お客様は本サービスを利用して委託された取引注文の内容及び約定内容を本サービスにより照会することができます。

第17条(取引内容の確認)

本サービスの利用に係る注文内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、お

お客様が入力されたデータの当社の記録内容(電話での取引注文の場合は録音記録内容)をもって処理いたします。

第3章 有価証券及び金銭の受渡・保管

第18条(株券の保管及び入出庫)

1. 本サービスを利用する場合、お客様から保護預りする株券は、本人名義の株券を含め、全て証券保管振替機構(以下、「保管振替機構」という。)の証券保管振替制度による保護預りとします。この場合、保管振替機構に届けるお客様の名義、住所及び印影は、お客様の取引口座の名義、お届け住所及びお届け印と同一であるものとします。
2. お客様が本サービスを利用した場合の株券の入出庫の方法は、次の方法によるものとします。
 - (1) 株券の入庫は、当社取扱銘柄かつ保管振替機構同意銘柄で、当社が定める入庫方法に限るものとします
 - (2) 株券の出庫は、原則として保管振替機構を利用した他の証券会社への口座振替とさせていただきます。ただし、特段の事情があると当社が判断するときは、券面での引出しができるものとします

第19条(投資信託取引約款に基づく保管)

当社は、投資信託受益証券の保管については、各投資信託の取引約款等に従って行うものとします。

第20条(金銭の受渡方法)

1. お客様が本サービスを利用して金銭を預け入れる場合の取扱いについては、当社が指定する金融機関口座(以下、「指定口座」という。)へ振込により行うことに限るものとし、当社は指定口座による入金を確認した後に、お客様の取引口座へ入金するものとします。
2. お客様は本サービスを利用して金銭を引出す場合の取扱いについては、総合取引約款に定める「金銭の振込先指定方式」により行うものとします。また、金銭の引出請求に係る当社の受付ける金額は、当社が別途定める金額の範囲とします。なお、指定された預貯金口座への振込みに係る手数料は、当社所定の額をお客様に負担していただくことがございます。
3. お客様が、別途定める自動引落しサービスを利用するにあたっては、当社所定の申込用紙により申込みをしていただき、当社がこれを承諾した場合に限り、当該サービスをご利用いただけます。
4. MMF(マネー・マネージメント・ファンド)、中期国債ファンドの換金代金を買付代金に充当する場合、事前に換金の手続を行うものとします。

第21条(金銭の受渡内容に関する確認)

金銭の受渡等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、第17条に準じて取扱うものとします。

第4章 情報の利用

第22条(情報利用の制限)

1. お客様は本サービスにより受ける情報を、お客様の行う証券投資の資料としてのみ使用するものとし、次のことを行わないものとします。
 - (1) 本サービスにより受ける情報(これらを複写したものを含む。以下同じ。)を第三者に提供すること
 - (2) 本サービスにより受ける情報を、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工及び再利用(再配信を含む。)すること
 - (3) お客様の認証番号等を第三者に譲渡し、又は第三者の利用に供すること。
また、本サービスにより受ける情報又は内容を第三者に漏洩し、また外の者と共同して利用すること
2. 前項各号のいずれかに反すると当社又は証券取引所等が判断した場合、当社は係る情報の提供を中止します。
なお、情報の提供の中止によりお客様に費用又は損害等が発生した場合、当該費用又は損害等はすべてお客様の負担とし、お客様は当社及び証券取引所等に対し当該請求は行わないものとします。

第23条(付加情報)

当社は、情報サービスにおいて、別途申込をいただいたお客様に対し、特定の情報(以下、「付加情報」といいます。)を提供することがあります。
この場合における付加情報の申込方法、その他ご利用に係る要件については、別途定めるものとします。

第5章 雑則

第24条(利用期間)

お客様が本サービスを利用できる期間は、当社が別途定める期間とします。

第25条(利用料)

1. 当社は本サービスの利用料として当社が定めるところにより、所定の料金を請求することがあります。
2. 当社は利用料をお客様の取引口座にお預り金があるときにはお預り金より、お預り金で不足するときはMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の換金により、充当するものとします。ただし、上記のいずれにおいても利用料の充当を行えない場合は、別の方法によりお支払いいただくものとします。
3. 第1項に定める利用料の算出は経済情勢その他の事情によりこれを改定できるものとします。
4. 一旦お支払いいただいた利用料は中途解約及び第26条の規定により当社がサービスの利用をお断りした場合も含め、いかなる理由でも返却いたしません。

第26条(本サービス利用の禁止)

1. 当社は、お客様が本サービスをご利用いただくことが不適当と判断した場合には、本サービスのご利用をお断りすることがあります。
2. 前項のサービスの禁止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責めを負わないものとします。

第27条(本サービスの変更、中止)

1. 当社はお客様に通知することなく、本サービスで提供するサービス内容を変更又は中止することがあります。
2. 前項のサービス内容の変更又は中止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。

第28条(本サービスの停止)

1. 当社は、緊急点検の必要性又はその他の合理的な理由に基づき、お客様に通告することなく本サービスの全部又は一部を停止することがあります。
2. 前項のサービスの停止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。

第29条(届出事項の変更)

1. 本サービスの利用に係る申込書等の記載事項に変更がある場合は、当社所定の書面にて、当社に直ちにお届け下さい。この場合、当社は所定の手続きとして、お客様から住民票、印鑑証明書、その他必要な書類を提出していただくことがあります。
2. 前項の届出がないこと、又は届出が遅延したことにより生じたお客様の損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。

第30条(解約)

次に掲げるいずれかに該当する場合には、本契約は解約されます。

- (1) お客様が、当社所定の届出書に必要事項を記載のうえ、本サービスの解約を申し出た場合
- (2) お客様が、本サービスの利用に係る申込書等の記載事項について虚偽の届出を行ったことが判明した場合
- (3) お客様が、本規定のいずれかの事項に違反した場合、及び所定の期日までに必要な料金等をお支払いいただけない場合
- (4) お客様が第34条に定める約款の変更にご同意をいただけない場合
- (5) お客様が国内非居住者となり、居住者に復帰する見込みがなくなった場合
- (6) お客様が当社の定める範囲内および期間内に本サービスを利用されない場合
- (7) お客様が当社に対し脅迫的な言動や暴力を用いた場合または業務を妨害した場合
- (8) 他の約款、規定に別途定めがある場合を除き、本規定第3条第2項に掲げる申込契約の解約を1つでも申し出られた場合
- (9) 当社が本サービスの解約を申し出た場合並びに第26条に基づき当社が本サービスのご利用をお断りした場合
- (10) 当社の判断により、当社の全てのお客様に対し、本サービスの提供を終了した場合

第31条(免責事項)

当社及び証券取引所等は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責任を負わないものとします。

- (1) 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害又は瑕疵並びにこれらを通じた情報伝達システム等の障害、瑕疵並びに第三者による妨害、侵入、情報改変等により、本サービスの提供ができなくなった場合若しくは、本サービスの伝達遅延及びその誤

謬、欠陥が生じた場合

- (2) お客様からの注文が、当社の故意又は重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により、発注されなかった場合あるいは誤った発注となった場合。ただし、本号の事態が発生した場合であっても、当社の故意又は重過失の有無に関わらず、それまでに約定成立した取引の有効性には、何ら影響がないものとします
- (3) 本サービスで提供する内容につき、誤謬、欠陥があった場合で、かつ、当社に故意又は重大な過失がある場合以外の場合
- (4) お客様が当社との本契約、その他の契約事項に反した取引を行ったことにより生じた損害
- (5) 本サービスの利用の受付に際し、お客様が使用された認証番号が、お客様ご自身で入力したか否かに拘らず、予め当社に登録されている認証番号と一致することを確認して行った取引
- (6) その事由の如何を問わず、お客様の認証番号、取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害
- (7) 電信、郵便又は他金融機関の誤謬、遅延等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
- (8) 本サービスで提供する情報内容で証券取引所等が公正な価格形成又は円滑な流通を阻害している又は阻害する恐れがあると判断し、提供する情報内容の全部又は一部の変更若しくは中止を行った場合
- (9) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭及び有価証券の授受又は寄託の手續等が遅延し、又は不能となった場合

第32条（他の規定、約款等の適用）

この規定に定めのない事項については、「MRF（マネー・リザーブ・ファンド）自動スweep取引取扱規定」、「保護預り約款」、「外国証券取引口座約款」、「MRF（マネー・リザーブ・ファンド）累積投資取引約款」及び「総合取引約款」等により取扱います。

第33条（合意管轄）

本契約に関し、お客様と当社の間で訴訟若しくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を指定することができるものとします。

第34条（規定の変更）

1. この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、若しくはその他必要が生じたときは、変更されることがあります。
2. 前項に基づき、この規定を変更した場合、当社は所定の方法によりお客様にご通知させていただきます。当該変更の通知後、お客様と当社との間にお取引が生じた時点をもって、当該規定の変更にご同意いただいたものとして取扱わせていただきます。

（平成13年4月）

（平成14年1月）改訂

（平成17年7月）改訂