

## 先物・オプション取引取扱規定

### 第1条（規定の主旨）

1. この規定はお客様が三菱UFJ e スマート証券株式会社（以下「当社」と言います。）に設定申込された証券口座で行われるインターネットを利用した取引及びそれに付随する業務の取扱の内、特に先物・オプション取引に関する取り決めです。
2. お客様は、先物・オプション取引を利用するにあたって、この規定によるほか、関係法令・諸規則・当社各規定および先物・オプション取引口座設定約諾書の各条項を遵守するものとします。

### 第2条（先物・オプション取引口座開設）

1. お客様は、当社が定める以下の口座開設基準を満たした場合に先物・オプション取引口座の申込を行うことができます。
  - (1) すでに当社に証券口座を開設していること
  - (2) インターネットを利用できる環境にあること
  - (3) 電子メールアドレスをお持ちであること
  - (4) 常時連絡が取れる連絡先が登録されていること
  - (5) 個人番号もしくは法人番号の登録が完了していること
  - (6) 十分な年収があること、または、十分な金融資産を保有していること
  - (7) お客様基本情報のご投資目的（方針）が「収益性重視」または「安定性・収益性重視」であること
  - (8) 株式（現物・信用）・先物・オプション・CFD・外国為替証拠金取引のいずれかのご経験があり、かつ本取引に関する知識があること
  - (9) 18歳以上であること
2. 当社が前項の要件及び当社が定める基準により先物・オプション取引口座開設の可否を審査し、お客様が先物・オプション取引の制度・リスクを理解し、本規定、指数先物取引・オプション取引の契約締結前交付書面、先物・オプション取引口座設定約諾書等の内容を熟知していることを当社が確認した場合に限り、お客様は先物・オプション取引を利用できるものとします。なお、審査の結果、先物・オプション取引口座開設ができない場合にも、当社はお客様にその理由を開示しないものとします。
3. 法人のお客様は第1項6号、7号の要件は適用せず、6号については、「当社預り資産1,000万円以上あること」を要件とします。
4. 登録の連絡先（電話番号等）が不通となり連絡が取れない場合には、新たに連絡先が登録されるまでの間、取引制限するものとします。
5. お客様基本情報の登録内容により、第1項の口座開設基準に対する審査結果が変動する場合があります。
6. 年齢80歳以上の場合、申込を制限させていただく場合がございます。なお制限解除の個別審査を希望される際には、当社へご連絡いただく必要があります。
7. 個人のお客様の場合、ご登録の属性がオプション取引の売建て開始基準「原則、年収が500万円以上あること」の要件を満たさない場合、オプション取引の売建て（日経平均VI先物取引）を規制するものとします。当該要件を満たさず、オプション取引の売建て（日経平均VI先物取引）規制となったお客様は、別途、個別審査により規制解除が可能な場合があります。なお、当審査基準と、審査の結果ご意向にそえない場合の理由については開示しないものとします。

### 第3条（取引の種類）

お客様が先物・オプション取引を行える商品及び取引の種類は、当社が定めるものとします。

### 第4条（先物・オプション取引ルール）

お客様は当社が定める先物・オプション取引ルールに基づき先物・オプション取引を行えるものとします。

#### 第5条（先物・オプション取引手数料）

先物・オプション取引手数料は、当社が定めるものとします。

#### 第6条（建玉数制限）

1. お客様が行うことのできる先物・オプション取引の建玉の上限数量は、当社が別途定めるものとします。
2. 建玉数制限は、当社所定の手続により上限金額を変更することができるものとします。

#### 第7条（注文方法）

当社は、先物・オプション取引にかかる注文等は、インターネットのみでお受けするものとします。

#### 第8条（証拠金）

1. 金融商品取引所が定める証拠金所要額を基に証拠金の算出を行うものとします。
2. お客様が差し入れた証拠金は、金融商品取引の定めに従い金融商品取引所に預託し、また当社が当社の資産と分別して管理します。

#### 第9条（証拠金の入出金および振替）

1. 先物・オプション取引に必要な証拠金は、入金後、お客様の指示により本口座へ振替を行うものとします。
2. 証拠金の出金は、お客様の指示により本口座から証券取引口座へ振替を行った後に、証券取引口座から出金を行うものとします。
3. 証拠金の出金可能額は、当社が定める範囲内とします。

#### 第10条（必要証拠金等）

1. 先物・オプション取引の必要証拠金の額は、当社が別途定めるものとします。
2. 先物・オプション取引の注文を行うにあたっては、必要証拠金として当社が別途定める証金額以上の額を注文に先立って、当社に差し入れるものとします。
3. 前第2項の証拠金は原則として金銭により差入れるものとします。しかし、当社が指定する有価証券（以下「代用有価証券」といいます。）をもって、当社が定める範囲内でこれに代えることができるものとします。
4. 代用有価証券の証拠金への換算については、当社が定めるものとします。

#### 第11条（追加証拠金の差し入れ）

1. 毎営業日の取引終了後に、お客様の全建玉および証拠金を値洗いし、その結果生じた評価損益は、当社の定めるところによりお客様の証拠金に加減算します。
2. 値洗いの結果、お客様の証拠金の額が、維持証拠金として当社が別途定める証拠金の額を下回った場合は、その差額以上の「必要証拠金」を差し入れるものとします。
3. 追加証拠金の差し入れは、必要証拠金発生日の翌営業日正午（12：00）までに行うものとします。なお、追加証拠金の差し入れは第9条第1項の方法によるものとし、証券取引口座に入金されている場合であっても、振替が行われていない場合にあっては、追加証拠金の差し入れはないものと判断します。
4. 当社の定める期日までにお客様からの必要証拠金額以上の差し入れを確認できない場合、当社は、お客様に何ら通知することなく、全建玉を当社の任意でお客様の計算により処分することができるものとします。
5. 前項の決済の結果、決済代金に不足額が生じた場合、お客様は、当社に対して直ちに残

債務の弁済を行うとともに、当社は、お客様の証券取引口座から振替を行い、適宜残債務の弁済に充当することができるものとします。

#### **第12条（先物取引の最終清算数による決済）**

先物取引において、取引最終日までに未決済建玉がある場合は、取引最終日の翌営業日に算出されるS Q（最終清算数指数）値に基づき決済が行われるものとします。

#### **第13条（オプション買建玉の自動権利行使）**

オプション取引において、取引最終日までに未決済買建玉がある場合で、イン・ザ・マネーであるものについては、取引最終日の翌営業日に算出されるS Q（特別清算数）値により自動権利行使が行われるものとします。なお、イン・ザ・マネーの判定には手数料は考慮されません。

#### **第14条（オプション売建玉への権利行使の割当）**

1. 当社は、オプション取引における権利行使が行われた場合には、金融商品取引所より割り当てられた数量を、当社が別途定める方法により、売建玉を有するお客様に割り当てるものとします。
2. 前項の割り当ての方法に関しては、当社は開示を行わないものとします。

#### **第15条（決済条件の変更）**

天変地異、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。

#### **第16条（決済指示）**

1. お客様は、先物・オプション取引を行う場合、その建玉について必ず所定の期日の前営業日までに当社に対して反対売買の指示を行うものとします。
2. お客様が先物・オプション取引の建玉を保有したまま海外に居住されていることが判明した場合には、先物・オプション取引の期日を当社が定める期日に変更できるものとします。
3. 前第2項により期日が当社の定める期日に変更となった場合、お客様は当社の指定する日までに反対売買を行うものとします。
4. 上記全項に関わらず、お客様が所定の期日までに反対売買を行わなかった場合は、当社は弁済期日当日又は当社が任意で定める日に、お客様に通知することなく、当社の任意でお客様の計算において当該建玉の反対売買が行えるものとします。
5. 前第4項の反対売買を行った結果、損失が発生した場合には、お客様は当社に対して速やかにその額に相当する金銭を差し入れるものとします。
6. お客様が死亡された場合、または取引の継続が困難であると当社が認めた場合、お客様は先物・オプション取引に係る債務について期限の利益を失い、当社はおお客様の口座においてお客様の計算ですべての先物・オプション取引の建玉を任意に反対売買が行えるものとします。
7. お客様が前第4項の金銭を差し入れない場合、又は前第6項の結果により債務が発生した場合、当社はおお客様の代用有価証券をおお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。

#### **第17条（先物・オプション取引手数料）**

先物・オプション取引手数料は、当社が定めるものとします。

#### **第18条（租税公課）**

お客様は、先物・オプション取引にかかる租税公課を、お客様自身の負担により支払うものとします。

#### **第19条（預託金銭の利息）**

当社は、先物・オプション取引に関しお客様が当社に差し入れた証拠金、売買差損金その他先物・オプション取引に関する金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いしないものとします。

#### **第20条（申込事項の変更）**

お客様は、口座開設申込書の記載事項等に変更があった場合、所定の手続により遅滞なく当社に届けるものとします。

#### **第21条（規定の変更等）**

1. この規定は、法令・諸規則等の変更又は監督官庁の指示・命令、若しくはその他必要が生じたときは、適宜変更等するものとします。
2. 前項に基づき、この規定を変更等した場合は、当社所定の方法（ホームページ等）にてお客様に当該規定の全文、若しくは変更箇所の通知・掲載等を行わせて戴きます。当該変更等の通知等の後、当社とお客様の当該取引が生じた時点をもって、当該規定の変更等にご同意戴いたものとして取扱わせて戴きます。また、異議等がある場合は、一定期間内に当社へ申し出を行うものとし、当社への申し出がない場合、規定等の変更を了承したものとして取り扱います。

#### **第22条（免責条項）**

お客様が当社の定める先物・オプションの各取引ルール、先物・オプション取引口座設定約諾書各条項またはその他関連する規定を遵守されなかった場合、当社の任意で行う建玉の処分、取引注文の取消その他一切の行為によりお客様の取引口座に発生した損失について、当社はその責めを負いません。

(2013年 2月) 改訂  
(2015年 6月) 改訂  
(2016年 1月) 改訂  
(2019年 12月) 改訂  
(2021年 1月) 改訂  
(2022年 3月) 改訂  
(2025年 2月) 改訂  
(2025年 4月) 改訂