

## 上場有価証券等の取引に係るご注意

- 上場有価証券等の取引は、価格の変動や、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。
- 本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。
- お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、当社までお申し出ください。

auカブコム証券株式会社 お客様サポートセンター

受付時間 午前8時から午後4時  
電話番号 0120-390-390(フリーコール)  
携帯・PHS 03-6688-8888

なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR<sup>(注)</sup>機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)

(注) ADR とは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。

## 上場有価証券等書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券（以下「上場有価証券等」といいます。）の売買等（※1）を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。お取引にあたっては、この書面をあらかじめよくお読みいただき、内容をご理解のうえ、ご不明な点は、お取引開始前にお問い合わせください。

### ■手数料・その他諸費用について

- ・ 上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に、別紙「お取引に係る手数料及び諸費用」に記載の売買手数料等をいただきます。
- ・ 上場有価証券等を募集等により取得する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
- ・ 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します。（※2）
- ・ 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

### ■上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて

- ・ 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等（以下「裏付け資産」（※3））といえます。）の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- ・ 上場有価証券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- ・ 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される（できる）旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回るることによって損失が生じるおそれがあります。
- ・ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご注意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
- ・ 自動売買やいわゆるシステムトレードを設定された場合には、指定された条件を解除されない限りは取引が継続されることとなります。（※5）

- ※1 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
- ※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
- ※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
- ※4 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
- ※5 当社の金融商品取引所への取次ぎが継続している場合を指します。総合取引約款の「免責事項」に該当する場合を除きます。

### 【上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要】

当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。

- ・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
- ・私設取引システムへの媒介、取次ぎ又は代理
- ・当社が自己で直接の相手方となる売買
- ・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
- ・上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
- ・上場有価証券等の売出し
- ・上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理

### 当社の概要

商号等	auカブコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号
所在地	〒100-0004 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館6F
加入協会	日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関	特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
設立年月	1999年11月19日
資本金	71.96億円(2020年6月1日現在)
主な事業	金融商品取引業
連絡先	0120-390-390(フリーコール) 03-6688-8888(携帯・PHS)

### 当社に対するご意見・苦情に関する連絡窓口

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。

受付時間	: 午前8時から午後4時
窓口	: お客様サポートセンター
受付方法	: 電話、電子メール
電話番号	: 0120-390-390
携帯・PHS	: 03-6688-8888
メールアドレス	: cs@kabu.com

### **金融 ADR 制度のご案内**

金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。

金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利用することができます。

住所 : 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 第二証券会館

電話番号 : 0120-64-5005 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)

受付時間 : 月曜日～金曜日 9時00分～17時00分 (祝日を除く)

### ○その他留意事項

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ (<https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html>) でご確認いただけます。

以上

(2021年1月)

## 別紙

### 取引に係る手数料および諸費用

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面には、当社でお取引いただく際の手数料および諸費用を記載しております。  
なお、取引手数料及び諸費用の金額、基準等は当社判断により変更することがあります。

#### 手数料およびその他諸費用

上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に、以下に定める「売買手数料表」に記載の手数料をいただきます。

消費税とは別にお取引により生じた利益には2013年1月1日から2037年12月31日までの間、復興特別所得税(2.1%)が課せられます。

※復興特別所得税は、上場株式・公募投資信託の配当と売買益、債券の利子、デリバティブ取引の利益を対象とする付加税です。

#### 現物株式のお取引

現物株式の取引(プチ株、プレミアム積立(プチ株)、単元未満株は除く)の手数料は、「ワンショット手数料®」(複数日にわたる内出来の場合も一注文として計算)が適用されます。

約定代金	現物手数料
0円~10万円以下	99円(税込)
10万円超~20万円以下	198円(税込)
20万円超~50万円以下	275円(税込)
50万円超	約定金額×0.099%(税込)+99円(税込)【上限:4,059円(税込)】

※成行、指値、自動売買等執行条件にかかわらず上記手数料が適用されます。

※計算(手数料計算および消費税計算)により小数点未満の端数が発生する場合は切り捨てとなります。

※電話でのお取引は、自動音声応答の場合110円(税込)、オペレーターの場合2,200円(税込)が別途加算されます。

※自動音声応答では自動売買はできませんので、あらかじめご了承ください。

※新株予約権の売買手数料は上記現物株式手数料と同様です。

※NISA(少額投資非課税制度)口座内での取引にかかる手数料は無料です。

### フリーETFのお取引

当社が指定する上場投資信託（フリーETF）取引（現物株式・信用取引）の手数料は無料（0円）となります。

当社が指定するETF	手数料無料
------------	-------

### プチ株のお取引

プチ株	約定代金×0.55%（税込） 最低手数料：52円（税込）
-----	---------------------------------

※オペレーター（電話）経由の場合は、上記手数料に2,200円（税込）を加算されます。  
※前日終値のストップ安の金額に注文株数を掛けて計算した予定受渡金額概算が3,000円以下となる場合、オペレーター経由の売却注文は承れません。  
※売却約定代金が最低手数料＋消費税を下回る場合には手数料は無料です。

プレミアム積立（プチ株）	無料
--------------	----

### 単元未満株のお取引

単元未満株（買取請求）	一請求につき550円（税込）
-------------	----------------

### 上場新株予約権証券のお取引

新株予約権の売買手数料	現物株式の手数料と同一になります。
権利行使に関する手数料	一売買単元まで616円（税込） 以降一売買単元の増加毎に66円（税込）加算

※オペレーター（電話）経由の場合は別途2,200円（税込）を加算されます。

### 貴金属上場信託の転換に関する手数料

貴金属上場信託の小口転換	一請求につき5,500円（税込）
--------------	------------------

※転換は当社が指定する貴金属上場信託のみとなります。  
※転換の手続に際して当社手数料以外に、信託銀行事務取扱手数料、貴金属地金改鋳費用相当額、運送関係諸費用相当額が別途必要となります。

### 新規公開株、公募・売出株のお取引

新規公開株、公募・売出株	ブックビルディング参加費用、購入時の手数料、無料
--------------	--------------------------

**口座開設・口座管理に関する手数料**

口座開設・口座管理	手数料無料
-----------	-------

**振替入出庫に関する手数料**

現物株式の振替入出庫手数料	移管入庫は手数料無料 他社移管による出庫は一銘柄につき 1,100 円（税込）
投資信託の振替入出庫手数料	移管入庫は手数料無料 他社移管による出庫には一銘柄につき 5,500 円（税込）

**相続・贈与・遺贈に関する手数料**

相続・遺贈	手数料無料
贈与	贈与移管入庫は手数料無料 他社移管による贈与および当社口座間移管の贈与は一銘柄につき 2,200 円（税込）

以上

(2021年1月)