

約款・規定集(個人のお客様用)新旧対照表

平成27年3月

平成27年4月1日より約款・規定を改定いたします。下線部分が改定箇所となります。

改定後(新)	改定前(旧)
証券取引約款	
第2章 申込方法等	
<p>第3条の2(反社会的勢力でないことの表明・確約) お客様は、あらかじめ当社所定の方法により、現在、次の①のイからへのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。また、自らまたは第三者を利用して②のイからホに該当する行為を行わないことを確約していただきます。</p> <p>①現在かつ将来にわたり次のイからへのいずれにも該当しないことの表明・確約 イ. 暴力団 ロ. 暴力団員 ハ. 暴力団準構成員 ニ. 暴力団関係企業 ホ. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 ヘ. その他イからホに準ずる者</p> <p>② (省 略)</p>	<p>第3条の2(反社会的勢力でないことの表明・確約) お客様は、あらかじめ当社所定の方法により、現在、次の①のイからへのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。また、自らまたは第三者を利用して②のイからホに該当する行為を行わないことを確約していただきます。</p> <p>①現在かつ将来にわたり次のイからへのいずれにも該当しないことの表明・確約 イ. 暴力団 ロ. 暴力団員 ハ. 暴力団準構成員 ニ. 暴力団関係企業 ホ. 総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 ヘ. その他イからホに準ずる者</p> <p>② (省 略)</p>
<p>第3条の4(口座開設後の確認) 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断したときその他当社が必要と判断したときに、お客様およびその関係者の方に対して、面談等の当社所定の方法により確認を行うものとします。</p> <p>①お客様の口座が犯罪に利用されている可能性が生じた場合。 ②お取引またはサービスの利用が口座名義人ご本人によるものであることに疑義が生じた場合。 ③お客様の届出事項を最新の内容に保つために確認が必要である場合。</p>	<p>(新 設)</p>
第3章 お客様からの注文の受付	
<p>第21条(事前預託) (1)当社は、有価証券等の売買等のご注文をお受けする際には、原則として、お客様から、買付注文に係る代金、売付注文に係る売付有価証券等、手数料等その他の決済に要する金銭または有価証券等の全部または一部をお預けいただいた後、当該ご注文をお受けいたします。</p> <p>(2)お客様が、上記(1)の金銭または有価証券等の全部をお預けしていない場合においては、金融商品取引所および日本証券業協会の定める受渡日および時限までに、当該金銭または有価証券等の全部をお預けいただけます。</p> <p>(3) (省 略)</p>	<p>第21条(事前預託) (1)当社は、有価証券等の売買等のご注文をお受けする際には、原則として、お客様から買付注文に係る代金または売付有価証券等の全部または一部をお預けいただいた後、当該ご注文をお受けいたします。</p> <p>(2)お客様が、買付注文に係る代金もしくは売付有価証券等をお預けしていない場合においては、金融商品取引所および日本証券業協会の定める受渡日および時限までに、当該ご注文に係る代金もしくは有価証券等の全部をお預けいただけます。</p> <p>(3) (省 略)</p>

改定後(新)	改定前(旧)
第6章 振替有価証券の取引	
<p>第43条(発行者に対する代理人選任届その他の届出)</p> <p>(1) (省 略)</p> <p>(2) 上記(1)の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替有価証券については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、<u>総新投資口予約権者通知</u>、総優先出資者通知、もしくは総受益者通知(以下第64条において「総株主通知等」といいます。)<u>または、個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。</u></p>	<p>第43条(発行者に対する代理人選任届その他の届出)</p> <p>(1) (省 略)</p> <p>(2) 上記(1)の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替有価証券については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総優先出資者通知、もしくは総受益者通知(以下第64条において「総株主通知等」といいます。)<u>または、個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。</u></p>
<p>第46条(振替の申請)</p> <p>(1) (省 略)</p> <p>(2) お客様が振替の申請を行うに当たっては、振替を行う日から当社が定める営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、記名及びお届印により押印してご提出ください。</p> <p>①～② (省 略)</p> <p>③ 上記②の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替有価証券についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、<u>新投資口予約権者</u>、優先出資者または受益者(以下本条において「株主等」といいます。)<u>の氏名および住所並びに上記①の数量のうち当該株主等ごとの数量</u></p> <p>④～⑧ (省 略)</p> <p>(3)～(6) (省 略)</p>	<p>第46条(振替の申請)</p> <p>(1) (省 略)</p> <p>(2) お客様が振替の申請を行うに当たっては、振替を行う日から当社が定める営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、記名及びお届印により押印してご提出ください。</p> <p>①～② (省 略)</p> <p>③ 上記②の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替有価証券についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、優先出資者または受益者(以下本条において「株主等」といいます。)<u>の氏名および住所並びに上記①の数量のうち当該株主等ごとの数量</u></p> <p>④～⑧ (省 略)</p> <p>(3)～(6) (省 略)</p>
<p>第51条(担保振替有価証券の取扱い)</p> <p>(1) (省 略)</p> <p>(2) お客様は、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、振替機関に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保上場投資信託受益権、担保受益権、担保特定受益証券発行信託、担保新株予約権付社債、担保新株予約権および担保新投資口予約権(以下「担保振替有価証券」といいます。)<u>の届出をしようとするときは、当社に対し、担保振替有価証券の届出の取次ぎの請求をしていただきます。</u></p> <p>(3) (省 略)</p>	<p>第51条(担保振替有価証券の取扱い)</p> <p>(1) (省 略)</p> <p>(2) お客様は、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、振替機関に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保上場投資信託受益権、担保受益権、担保特定受益証券発行信託、担保新株予約権付社債および担保新株予約権(以下「担保振替有価証券」といいます。)<u>の届出をしようとするときは、当社に対し、担保振替有価証券の届出の取次ぎの請求をしていただきます。</u></p> <p>(3) (省 略)</p>
<p>第62条の2(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)</p> <p>(1) 当社は、振替上場投資信託受益権の併合または分割に際し、振替機関の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。</p> <p>(2) 当社は、信託の併合に際し、振替機関の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。</p>	<p>第62条の2(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)</p> <p>当社は、振替上場投資信託受益権の併合または分割に際し、振替機関の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。</p> <p>(新 設)</p>
<p>第62条の4(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)</p> <p>(1) (省 略)</p> <p>(2) 振替上場投資信託受益権または振替受益権について、振替機関が定める場合には抹消の申請をすることはできません。</p>	<p>第62条の4(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)</p> <p>(1) (省 略)</p> <p>(2) 振替上場投資信託受益権について、振替機関が定める場合には抹消の申請をすることはできません。</p>
<p>第64条(総株主通知等に係る処理)</p> <p>(1) 当社は、振替機関が定める振替有価証券について、振替機関に対し、振替機関が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替上場受益権にあっては受益者確定日)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口</p>	<p>第64条(総株主通知等に係る処理)</p> <p>(1) 当社は、振替機関が定める振替有価証券について、振替機関に対し、振替機関が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替上場受益権にあっては受益者確定日)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口</p>

改定後(新)	改定前(旧)
<p>にあつては投資主、振替新投資口予約権にあつては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあつては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権においては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替有価証券の銘柄および数量、その他振替機関が定める事項を報告します。</p> <p>(2)～(4) (省 略)</p>	<p>あつては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権においては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替有価証券の銘柄および数量、その他振替機関が定める事項を報告します。</p> <p>(2)～(4) (省 略)</p>
<p>第65条(振替新株予約権等の行使請求等)</p> <p>(1)～(2) (省 略)</p> <p>(3)お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求および当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日および当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。</p> <p>(4)上記(1)から(3)までの発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求および当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、振替機関の定めるところにより、すべて振替機関を経由して振替機関が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、振替機関が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。</p> <p>(5)お客様は、上記(1)から(3)までの規定に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。</p> <p>(6)お客様は、上記(5)に基づき、振替新株予約権または振替新投資口予約権について新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使または新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。</p> <p>(7)お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間または新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権または振替新投資口予約権の抹消を行います。</p> <p>(8)お客様は、当社に対し、上記(1)の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、振替機関が定める取次停止期間は除きます。</p> <p>(9)上記(8)の場合は、当社所定の手続料をいただきます。</p>	<p>第65条(振替新株予約権の行使請求等)</p> <p>(1)～(2) (省 略)</p> <p>(新 設)</p> <p>(3)上記(2)の発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、振替機関の定めるところにより、すべて振替機関を経由して振替機関が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、振替機関が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。</p> <p>(4)お客様は、上記(1)または(2)に基づき、振替新株予約権付社債または振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求をする振替新株予約権付社債または振替新株予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。</p> <p>(5)お客様は、前項に基づき、振替新株予約権について新株予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。</p> <p>(6)お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債または振替新株予約権について、新株予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権の抹消を行います。</p> <p>(7)お客様は、当社に対し、上記(1)の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、振替機関が定める取次停止期間は除きます。</p> <p>(8)上記(7)の場合は、当社所定の手続料をいただきます。</p>
<p>第66条(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)</p> <p>(1)振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替新投資口予約権または振替上場投資信託受益権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券、新投資口予約権証券または受益証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券、新投資口予約権証券または受益証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券、新投資口予約権証券または受益証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付するか、もしくは保護預り口座等で預ります。</p> <p>(2)当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替新投資口予約権または振替上場投資信託受益権の取扱い廃止に際し、振替機</p>	<p>第66条(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)</p> <p>(1)振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替上場投資信託受益権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券または受益証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券または受益証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券または受益証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付するか、もしくは保護預り口座等で預ります。</p> <p>(2)当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替上場投資信託受益権の取扱い廃止に際し、振替機関が定める場合には、振</p>

改定後(新)	改定前(旧)
<p>関が定める場合には、振替機関が取扱い廃止日におけるお客様の氏名および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。</p>	<p>替機関が取扱い廃止日におけるお客様の氏名および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。</p>
<p>第11章 投資信託受益権等の累積投資取引</p>	
<p>第99条(換金等)</p> <p>(1) 当社は、お客様から投資信託受益権の<u>買取りまたは解約に係る請求があった場合においても、目論見書に記載の換金請求不可日にあたる場合は、当該請求の取扱いはできません。</u>換金価額および換金手数料等については、各目論見書等に記載の方法に従い取扱いします。</p> <p>(2) (省 略)</p> <p>(3) 上記(1)の請求は、目論見書等に記載の方法に従ってこれを行います。なお、スイッチングの場合、当該返還金についてはお客様にお支払いすることなくご指定のコースへのお申込金額に充当します。</p> <p>(4) 本章に定める有価証券について当社が<u>適当と認めた場合は、第47条の規定を準用することができます。</u></p>	<p>第99条(返還)</p> <p>(1) 当社は、お客様から投資信託受益権の<u>返還の請求があった場合には、これを換金のうえその代金を返還します。ただし、目論見書に記載の換金請求不可日にあたる場合は、返還請求の取扱いはできません。</u>換金価額および換金手数料等については、各目論見書等に記載の方法に従い取扱いします。</p> <p>(2) (省 略)</p> <p>(3) 前各項の請求は、目論見書等に記載の方法に従ってこれを行い、<u>返還請求日から起算して目論見書等に記載の受渡日からその代金をお客様に返還します。</u>なお、スイッチングの場合、当該返還金についてはお客様にお支払いすることなくご指定のコースへのお申込金額に充当します。</p> <p>(新 設)</p>
<p>第12章 証券総合口座</p>	
<p>第102条(自動スイープ取引の取扱い)</p> <p>証券総合口座における自動スイープ取引について、1回の払込金額、買付時期、買付価額、返還価額などで本章に定めのない事項については、<u>日興MRF自動けいぞく投資約款の規定に従うものとします。ただし、次条に基づく自動買付に係る買付時期については、日興MRF自動けいぞく投資約款の規定は適用せず、当社所定の方法により行います。</u></p>	<p>第102条(自動スイープ取引の取扱い)</p> <p>証券総合口座における自動スイープ取引について、1回の払込金額、買付時期、買付価額、返還価額などで本章に定めのない事項については、<u>日興MRF自動けいぞく投資約款の規定に従うものとします。</u></p>
<p>第103条(自動買付)</p> <p>(1) 当社は、有価証券等の<u>利金、収益分配金、配当金、償還金、売却代金、解約代金その他当社においてお客様に対し円貨で支払われるもの(当社が外貨で代理受領した後に円貨にて支払うものを含みます。)</u>について、その支払があったときは、<u>とくにお客様からの申し出がない限り当該支払日に当該支払金額を日興MRF累投口に払込む申込がお客様からあったものとして取扱い、当社所定の方法により翌営業日までに当該累投口に払込み買付を行います。</u></p> <p>(2) 当社は、上記(1)の場合のほか、当社におけるお客様の口座に入金があったとき(お客様が有価証券等の買付代金の支払いのため入金を行った場合を含みます。)<u>は、とくにお客様からの申し出がない限り当該入金日に当該入金金額を日興MRF累投口に払込む申込がお客様からあったものとして取扱い、当社所定の方法により翌営業日までに当該累投口に払込み買付を行います。</u></p> <p>(3) 上記(1)の定めにかかわらず、<u>利金、収益分配金について「振込先指定書」などで別に受取方法が指定されている場合は、その指定の取扱いとさせていただきます。</u></p> <p>(4) 信用取引および発行日取引における委託保証金、ならびに先物取引およびオプション取引における決済代金、プレミアム代金および証拠金については<u>本条の取扱いはいたしません。</u></p> <p>(5) 上記(1)および(2)に定める金銭は、<u>当社所定の方法により日興MRF累投口に払込まれるまでは、預り金として取り扱われるもの</u>とします。</p> <p>(6) 上記(1)および(2)の定めにかかわらず、<u>本条に基づき日興MRF累投口へ払込まれる金額は、翌営業日までにお客様の他の支払債務に充当することが予定されている金額を控除した金額とします。</u></p>	<p>第103条(自動買付)</p> <p>(1) 当社は、有価証券等の<u>利金・収益分配金・配当金・償還金・売却代金または解約代金のうち、当社において円貨で支払われるもの(当社が外貨で代理受領した後に円貨にて支払うものを含みます。)</u>について、その支払があったときは<u>お客様から日興MRF累投口に払込む申込があったものとし、とくにお客様からの申し出がない限り当該累投口に払込み買付を行います。</u></p> <p>(2) お客様が有価証券等の買付代金などの支払いのため入金を行った場合で、<u>当該買付代金の受渡日が入金日の翌営業日以降のとき、当社は、とくにお客様から申し出がない限り入金日に当該入金金額を日興MRF累投口に払込み買付を行います。</u></p> <p>(3) 上記(1)の買付の定めにかかわらず、<u>利金・収益分配金について「振込先指定書」などで別に受取方法が指定されている場合は、その指定の取扱いとさせていただきます。</u></p> <p>(4) <u>上記(1)の買付の定めにかかわらず、信用取引および発行日取引における委託保証金、ならびに先物取引およびオプション取引における決済代金、プレミアム代金および証拠金については本条の取扱いをいたしません。</u></p> <p>(5) 上記(1)および(2)において、<u>日興MRF累投口に払込む場合は、預り金を經由して買付処理を行います。</u></p> <p>(新 設)</p>
<p>第104条(自動換金)</p> <p>(1) 当社は、お客様の有価証券等の買付代金その他当社においてお客様が支払うべき金銭に不足が生じる場合には、<u>日興MRF累投口に</u></p>	<p>第104条(自動換金)</p> <p>(1) 当社は、お客様の有価証券等の買付代金などに不足が生じる場合には、<u>日興MRF累投口の換金の申込があったものとし、とくにお客</u></p>

改定後(新)	改定前(旧)
<p>おける換金の申込があったものとして取扱い、当該累投口において換金手続きを行いその不足分に充当いたします。</p> <p>(2) 信用取引および発行日取引における委託保証金、ならびに先物取引およびオプション取引における決済代金、プレミアム代金および証拠金については本条の取扱いはいたしません。</p>	<p>様から申し出がない限り当該累投口を換金しその不足分に充当いたします。</p> <p>(2) 上記(1)の換金の定めにかかわらず、信用取引および発行日取引における委託保証金、ならびに先物取引およびオプション取引における決済代金、プレミアム代金および証拠金については本章の取扱いはいたしません。</p>
第14章 振込先指定方式	
<p>第113条(金銭の振込の指示等)</p> <p>(1) 金銭の振込については、お客様からその都度、本章に基づき、口頭、電話などでご指示いただけます。なお、上記のご指示を受けたとき当社は、当社所定の方法によりお客様ご自身からの指示であることを確認することがあります。</p> <p>(2) 利金等について、あらかじめ当社所定の手続により振込を希望されている場合は、上記(1)のご指示をいただく前に指定預貯金口座に振込みます。ただし、お客様の保護預り証券または振替有価証券について、差押えその他の法令の規定により処分その他の制限を受けた場合および当社が不適当と認めた場合は、利金等の振込の取扱いができないことがあります。</p>	<p>第113条(金銭の振込の指示)</p> <p>(1) 金銭の振込については、お客様からその都度、本章に基づき、口頭、電話などでご指示いただけます。なお、上記のご指示を受けたとき当社は、当社所定の方法によりお客様ご自身からの指示であることを確認することがあります。</p> <p>(2) 利金等について、あらかじめ当社所定の手続により振込を希望されている場合は、上記(1)のご指示をいただく前に指定預貯金口座に振込みます。</p>
第18章 お取引コースの利用	
<p>第161条(お取引コースの申込み)</p> <p>(1) お客様は、当社が指定する場合を除き、原則として「総合コース」または、「ダイレクトコース」のいずれかの「お取引コース」を指定してその利用を申込み、当社が承諾した場合に、その指定した「お取引コース」を利用することができるものとします。ただし、異なる種類の「お取引コース」を重複して指定することはできません。</p> <p>(2) 当社は、「お取引コース」ごとに、お客様に提供する商品、取引、情報およびサービスの内容ならびに手数料等について別途定めるものとします。</p>	<p>第161条(お取引コースの申込み)</p> <p>(1) お客様は、当社が指定する場合を除き、原則として次の各号に定める二つのお取引コースのいずれかを指定してその利用を申込み、当社が承諾した場合に、その指定したお取引コースを利用することができるものとします。ただし、異なる種類のお取引コースを重複して指定することはできません。</p> <p>①総合コース 取扱店、日興イーリートレードおよび日興コンタクトセンターを通じて、各種サービスを利用することができます。</p> <p>②ダイレクトコース 取扱店、日興イーリートレードおよび日興コンタクトセンターを通じて、各種サービスを利用することができます。ただし、投資や資産運用等に関するアドバイスを受けることはできません。</p> <p>(2) 当社は、お取引コースごとにお客様に提供する取引、情報およびサービスの提供内容ならびに手数料を別途定めるものとします。</p>
第19章 雑則	
<p>第163条(お客様が決済を履行されない場合)</p> <p>(1) お客様が金融商品取引所、日本証券業協会、または当社が定める期限までに買付代金、売付有価証券等、手数料等その他の決済に要する金銭または有価証券等をお預けいただけない場合には、当社は任意に売買契約を解除し、またはお客様の計算において反対売買を行うことができるものとします。</p> <p>(2)～(4) (省 略)</p>	<p>第163条(お客様が決済を履行されない場合)</p> <p>(1) お客様が金融商品取引所、日本証券業協会、または当社が定める期限までに買付代金もしくは売付け有価証券等をお預けいただけない場合には、当社は任意に売買契約を解除し、またはお客様の計算において反対売買を行うことができるものとします。</p> <p>(2)～(4) (省 略)</p>
<p>第163条の2(諸料金・費用)</p> <p>(1) 当社は、お客様からご注文いただいた有価証券等の売買等の取引が成立したときその他約款等により定めるときは、当社所定の手数料等をお支払いいただきます。</p> <p>(2) お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をそのつど当社に支払うものとします。</p>	<p>(新 設)</p>
<p>第165条(取扱いの停止または解約)</p> <p>(1) この約款における各契約および取扱いは、次の各号のいずれかに該当したときに解約することができるものとします。</p> <p>①～④ (省 略)</p> <p>⑤ お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他の反社会的勢力に該当すると相当の事由をもって当社が判断</p>	<p>第165条(取扱いの解約)</p> <p>(1) この約款における各契約および取扱いは、次の各号のいずれかに該当したときに解約することができるものとします。</p> <p>①～④ (省 略)</p> <p>⑤ お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他の反社会的勢力に該当すると相当の事由をもって当社が判断し、</p>

改定後(新)	改定前(旧)
<p>し、当社が解約を通知した場合。</p> <p>⑥～⑧ (省 略)</p> <p>(2)～(7) (省 略)</p> <p><u>(8)当社は、第3条の4に規定する確認の手続きが完了するまでの間、入金を含むお客様の取引およびサービス等の利用を停止または制限することができるものとします。また、確認に応じていただけない場合、または確認の結果、当社がお客様との取引の継続を望ましくないと判断した場合、当社は、解約を通知したうえで、各契約および取扱いを解約することができるものとします。</u></p> <p>第172条(免責事項)</p> <p>(1)当社は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害については、当社はその責めを負わないものといたします。</p> <p>①～⑫ (省 略)</p> <p><u>⑬当社が第165条の規定に従いサービス等を停止もしくは制限した場合またはこの約款における各契約または取扱いを解約した場合。</u></p> <p>(2)～(3) (省 略)</p>	<p>当社が解約を通知した場合。</p> <p>⑥～⑧ (省 略)</p> <p>(2)～(7) (省 略)</p> <p><u>(新 設)</u></p> <p>第172条(免責事項)</p> <p>(1)当社は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害については、当社はその責めを負わないものといたします。</p> <p>①～⑫ (省 略)</p> <p><u>⑬当社が第165条の規定に従いこの約款における各契約または取扱いを解約した場合。</u></p> <p>(2)～(3) (省 略)</p>
平成27年4月1日改定	平成26年4月1日改定
外国証券取引口座約款	
第3章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い	
<p>(金銭の授受)</p> <p>第22条 本章に規定する外国証券の取引等について行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。以下同じ。)によります。ただし、<u>利子・収益分配金および償還金(以下、「利子等」という。)の申込者による受領は、当社の定める日までに、申込者から変更の申し出のない限り、申込者があらかじめ指定した円貨又は外貨によります。また、申込者が当社の定める日までに、受領方法を指定しない場合は、外国債券の償還金の受領は支払われる通貨により、それ以外の利子等の受領は円貨によります。この円貨による受領の場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。</u></p> <p>2 (省 略)</p>	<p>(金銭の授受)</p> <p>第22条 本章に規定する外国証券の取引等について行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。以下同じ。)によります。ただし、<u>利子・収益分配金および償還金(以下、「利子等」といいます。)の申込者による受領は、当社の定める日までに、申込者から変更の申し出のない限り、申込者があらかじめ指定した円貨又は外貨によります。また、申込者が当社の定める日までに、利子等の外貨による受領を指定しない場合は円貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。</u></p> <p>2 (省 略)</p>
第4章 雑則	
<p>第29条(契約の解除)</p> <p>(1)～(4) (省 略)</p> <p>(5)申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他の反社会的勢力に該当すると相当の事由をもって当社が判断し、<u>当社が解約を通知した場合。</u></p> <p>(6)～(7) (省 略)</p> <p>2～3 (省 略)</p>	<p>第29条(契約の解除)</p> <p>(1)～(4) (省 略)</p> <p>(5)申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他の反社会的勢力に該当すると相当の事由をもって当社が判断し、<u>当社が解約を通知した場合。</u></p> <p>(6)～(7) (省 略)</p> <p>2～3 (省 略)</p>
平成27年4月1日改定	平成26年4月1日改定

以上