

「三井住友銀行仲介口座」における募集等に係る株式等  
お客様への配分に係る基本方針

1. 当社は、「三井住友銀行仲介口座」における募集もしくは売出し（目論見書又は会社内容説明書を作成するものに限り、以下、同じ。）の取扱い又は売出しに係る株式等（以下、「募集株式等」といいます。）を取扱うにあたり、「三井住友銀行仲介口座」における募集等に係る株式等のお客様への配分に係る基本方針」（以下、「本仲介基本方針」といいます。）を定め適切かつ公正に配分を行うことといたします。なお、本仲介基本方針に矛盾しない限りにおいて、当社の「募集等に係る株式等のお客様への配分に係る基本方針」（以下、「当社基本方針」といいます。）を適用することといたします。
2. 「三井住友銀行仲介口座」では、次に掲げる方針に従って募集株式等のお客様への配分を行うことといたします。
  - (1) 日興イーリートレードで取扱う募集株式等につきましては、当社基本方針にそって、日興イーリートレードより個人のお客様自らのご申告なされた購入意向（抽選希望）を対象として、当社取扱い数量のうち一部数量を機械的な抽選（一部抽選）によって適正に配分いたします。
  - (2) 募集株式等の当社取扱い数量のうち、(1)記載の一部抽選以外の数量にかかる「三井住友銀行仲介口座」におけるお客様への配分につきましては、需要調査期間中に三井住友銀行の担当者に購入意向を申告いただいているお客様を対象として、原則として、当社SMBC協働事業推進部（以下、「当部」といいます。）が行う機械的な抽選（以下、「当部内抽選」といいます。）によって決定いたします。

当部内抽選におきましては、出来るだけ多数のお客様に配分がなされるように対応しておりますが、申告されたお客様の総数、申告数量の多寡または当部内抽選に割り当てられる配分の総量等により、抽選結果が異なる場合がございます。

なお、当部内抽選の結果、当選したお客様については、三井住友銀行の担当者または当社より速やかにお客様にご連絡いたします。
  - (3) 「三井住友銀行仲介口座」では、一人のお客様の購入意向のご申告は、「日興イーリートレード」もしくは「三井住友銀行各支店」のどちらか一方のみとさせていただきます。また、当社の支店等での申告がある場合は、「三井住友銀行仲介口座」での申告は無効とさせていただきます。
3. その他、募集株式等のお客様の配分に係る方針につきましては、当社基本方針に則り、適切かつ公正に対応いたします。

以上

#### 手数料等について

- ・募集株式等を取得する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
- ・購入対価のお支払いにあたり、円貨と外貨、または異なる外貨へ交換する際には、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。

#### リスク等について

- ・金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動や募集株式等の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって、損失が生じるおそれがあります。また、募集株式等のうち、他の種類株式等の財産に転換される（できる）旨の条件や権利が付されている場合においては、転換後の当該財産の価格や評価額が投資元本を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。なお、新株予約権等が付された募集株式等については、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。
- ・募集株式等のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- ・発行者の判断により募集等が中止された場合、募集株式等は交付されません。なお、お支払いいただいた購入対価（申込証拠金）相当額については、事務手続きが完了しだい速やかに、預り金としてお客様口座に返還いたしますが、その間の利息は付されません。
- ・ご投資に関する最終決定は、契約締結前交付書面や目論見書の内容をよくご確認のうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

商号等/SMB C日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号

加入協会/日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

2016.09