

## 【NEWS RELEASE】

2019年1月28日

SMBC日興証券株式会社

ダイレクトコース限定 『IPO 優遇特典』導入のお知らせ

SMBC日興証券株式会社は、本年2月下旬以降にダイレクトコースのお客さま限定で、「IPO 優遇特典」を導入いたします。本サービスの導入により、新規に口座開設したお客さまや、お預り資産残高等が多いお客さまが、新規公開株式(以下、IPO)を購入できる可能性が高まります。

現在、IPOを日興イーजीトレード経由でお申し込みいただいた場合、当社が一般投資家のお客さまへ配分する数量の10%を目処として、同一条件・同一確率の「同率抽選」を行い、お客さまに配分をしております。

「IPO 優遇特典」では、同率抽選の結果、当選されなかったダイレクトコースのお客さまを対象として、お客さまのお預り資産残高等に応じて設定された4つのステージにて、当選確率が最大25倍に変動する「ステージ別抽選」を導入いたします。「ステージ別抽選」の配分枠は、「同率抽選」とは別に、新たに最大5%のIPO配分枠を設けております。

**【IPO 優遇特典・ステージ別抽選の概要】**

判定条件	お客さまステージ			
	ブロンズ	シルバー	ゴールド	プラチナ
新規口座開設	新規口座開設 3ヵ月以内	-	-	-
お預り資産残高 (月末残高3ヶ月平均)	250万円 以上	1,000万円 以上	3,000万円 以上	5,000万円 以上
信用取引建玉金額 (月末残高3ヶ月平均)	250万円 以上	1,000万円 以上	3,000万円 以上	5,000万円 以上
ステージ別抽選票数	1票	5票	15票	25票

 いっしょに、明日のこと。  
Share the Future

### 【お客さまステージの概要】

1. 毎月、「新規口座開設(直近3ヶ月以内)」、「お預り資産残高」、「信用取引建玉残高」の3つの条件を比較し、お客さまに最も有利な条件から、4つのステージ(ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ)を設定
2. ステージ毎の抽選票数は、表にあるとおり1票~25票が割り当てられ、ステージ別に抽選(例えば、ステージがプラチナのお客さまは、ブロンズのお客さまに比べて当選確率が25倍となる)
3. 「お預り資産残高」、「信用取引建玉金額」は、直近3ヶ月間の月末平均残高で計算
4. バンク&トレード<sup>※</sup>契約のお客さまについては、三井住友銀行口座の残高も「お預り資産残高」として合算し判定

詳細につきましては、2月中旬を目途に、「募集等に係る株式等のお客さまへの配分に係る基本方針」の改正、および当社ホームページで改めてお知らせいたします。

ダイレクトコースは、情報収集やお取引を主にパソコンやスマートフォンからご自身で行う方向けのコースで、現物株式の委託手数料は最低135円から、投資信託は1,000本以上取り揃えています。

詳しくは <https://www.smbcnikko.co.jp/service/course/direct/> をご覧ください。

当社は、「いっしょに、明日のこと。」をブランドスローガンに、今後も引き続きお客さまを中心に考え、より高い価値を提供し、信頼と安心をお届けしてまいります。

※ 当社の証券総合口座と三井住友銀行の普通預金口座をつなぐ、インターネット専用の便利な口座連携サービス

以上

## 金融商品取引法第 37 条(広告等の規制)にかかる留意事項

### 【手数料等について】

SMBC日興証券株式会社(以下「弊社」といいます。)がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。例えば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式等(売買単位未満株式を除く。)の場合は約定代金に対して最大 1.242%(ただし、最低手数料 5,400 円)の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等(直接的費用として、最大 4.32%の申込手数料、最大 4.5%の換金手数料又は信託財産留保額、間接的費用として、最大年率 5.61%の信託報酬(又は運用管理費用)及びその他の費用等)をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、又は異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて弊社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率又は金額を記載しております。

### 【リスク等について】

各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む。)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、又は元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。

なお、信用取引又はデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金又は証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます。)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格又は指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。

また、店頭デリバティブ取引については、弊社が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格に差がある場合があります。

上記の手数料等及びリスク等は商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは弊社各都店までお願いいたします。

商号等

SMBC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