

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)を行なっていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。

手数料等の諸費用について

- 上場有価証券等の売買等にあたっては、お客様の売り/買いともに、[別紙]手数料表に記載の売買手数料等を上限とする手数料をいただきます。
- 上場有価証券等を募集等により取得される場合、または外枠手数料を徴収しない方式で行う当社との相対取引の場合等には、約定代金のみを受払いいたします。
- 外国証券の外国取引にあたっては、上記の手数料の他に、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、また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権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)といいます。)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また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、新投資口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、新投資口予約権、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。
- 当社では原則、外国株預託証券(DR)の原株式への交換はお取扱いしておりません。
- 外国の金融商品取引所に上場している外国証券(国内の金融商品取引所に上場されている場合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除く)は、金融商品取引法に定める企業内容等の開示が行われていません。

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または外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
- 私設取引システムへの媒介、取次ぎまたは代理
- 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、取次ぎまたは代理
- 上場有価証券等の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
- 上場有価証券等の売出し
- 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎまたは代理

当社の概要(2021年1月31日現在)

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
本店所在地	〒100-8325 東京都千代田区丸の内 3-3-1
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、 一般社団法人日本STO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
資本金	100億円
主な事業	金融商品取引業
設立年月	2009年6月

- ※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、カバードワラント等、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、現地の制度、情勢等に応じて決定されますので、この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権等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
- ※ この書面上の各有価証券には、外国または外国の者の発行する証券または証書で同様の性質を有するものを含みます。

お問い合わせ先

ご不明点等は、日興コンタクトセンターまたはお取引店にご連絡ください。

日興コンタクトセンター  0120-374-250 (受付時間:平日8:30~17:30)

LINEでもお問い合わせいただけます。@smbcnikkoで友だち登録してご利用ください。

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。

[別紙]手数料表 総合コース (消費税 10%)

1. 国内上場株式等委託手数料

約定代金	支店	日興コンタクトセンター	日興イーリートレード てれトレ(*1)
最低手数料	最低:5,500円	最低:2,337円	最低:1,925円
100万円以下	1.265%	1.07525%	0.8855%
100万円超 200万円以下	0.990% +2,750円	0.8415%+2,337円	0.6930%+1,925円
200万円超 300万円以下	0.880%+4,950円	0.7480%+4,207円	0.6160%+3,465円
300万円超 400万円以下	0.825%+6,600円	0.70125%+5,610円	0.5775%+4,620円
400万円超 500万円以下	0.770%+8,800円	0.6545%+7,480円	0.5390%+6,160円
500万円超 1,000万円以下	0.660%+14,300円	0.5610%+12,155円	0.4620%+10,010円
1,000万円超 2,000万円以下	0.605% +19,800円	0.51425%+16,830円	0.4235%+13,860円
2,000万円超 3,000万円以下	0.550%+30,800円	0.4675%+26,180円	0.3850%+21,560円
3,000万円超 5,000万円以下	0.330%+96,800円	0.2805%+82,280円	0.2310%+67,760円
5,000万円超 1億円以下	275,000円	233,750円	192,500円
1億円超 5億円以下	330,000円		
5億円超 10億円以下	385,000円		
10億円超	440,000円		

*1「てれトレ」=自動音声応答(IVR)サービスの愛称。ご注文を自動音声で受注するサービスです。

※「%」は約定代金に対する割合です。上記手数料は消費税込みの金額(あるいは料率)となります。

※上記テーブルは国内上場株式等(国内上場新株予約権を含みます)のご注文に適用されます。

※日興イーリートレードでのご注文いただく場合には事前に「日興イーリートレード」にご加入いただく必要がございます。

※単元未満株式の手数料は、1単元を売買した場合の総合コースにおける支店での手数料を株数按分したものと
なります。ご注文は、支店、またはご注文専用ダイヤル(オペレータ)で承ります。ただし、ダイレクトコースのお客様は
ご注文専用ダイヤル(オペレータ)のみで承ります。

※一口注文は、以下の4つのご注文経路ごとにご利用いただけます。

①支店とエクイティアドバイザリー部 ②日興コンタクトセンター ③日興イーリートレード ④てれトレ(一口注文とは、
1日において、同一銘柄でかつ、売りもしくは買い、ならびに、仕法(現物取引もしくは信用取引の新規・返済)が
同じであれば、約定代金をまとめ、1回分の売買として手数料を算出するサービスです。)

※ダイレクトコースでは、一口注文は適用されません。したがって、総合コースと比較して手数料が高くなる場合が
ございます。

※エクイティアドバイザリー部にご登録されているお客様は、日興コンタクトセンター、日興イーリートレード、てれトレ
及びその他の注文受付サービスを利用した取引であっても、当社所定の対面(支店)取引にかかる手数料が
適用されます。

※各金融機関フィナンシャルサービスデスクへのご注文は、「支店」欄の手数料が適用されます。

2. 株式ミニ投資

約定代金	支店	日興コンタクトセンター 日興イーजीトレード てれトレ(*1)
2,000円未満		2.53%
2,000円以上	2.53% (最低手数料1,100円)	1約定あたり770円

*1「てれトレ」=自動音声応答(IVR)サービスの愛称。ご注文を自動音声で受注するサービスです。

※「%」は約定代金に対する割合です。上記手数料は消費税込みの金額(あるいは料率)となります。

※有償増資権利の買取時、新株予約権の買取時及び強制買取の場合の手数料率は、約定代金×2.53%です。ただし、最高手数料は770円となります。

※日興イーजीトレードでご注文いただく場合には、事前に「日興イーजीトレード」にご加入いただく必要がございます。

※各金融機関フィナンシャルサービスデスクへのご注文は、「支店」欄の手数料が適用されます。

3. 株式累積投資「るいとう」

「るいとう
手数料の計算式」 「るいとう」手数料 = ※1売買単位の約定代金の手数料 × $\frac{\text{「るいとう」売買約定代金}}{1\text{売買単位の約定代金}}$

※ 1売買単位の約定代金の手数料

1売買単位の約定代金	手数料
100万円以下	1.265%
100万円超 200万円以下	0.99% + 2,750円
200万円超 300万円以下	0.88% + 4,950円
300万円超 400万円以下	0.825% + 6,600円
400万円超 500万円以下	0.77% + 8,800円
500万円超 1,000万円以下	0.66% + 14,300円
1,000万円超 2,000万円以下	0.605% + 19,800円
2,000万円超 3,000万円以下	0.55% + 30,800円
3,000万円超 5,000万円以下	0.33% + 96,800円
5,000万円超	275,000円

「%」は約定代金に対する割合です。上記手数料は消費税込みの金額(あるいは料率)となります。

4. 日興イーजीトレード中国株(海外委託注文)国内取次手数料

約定代金	手数料
最低手数料	55香港ドル
80万香港ドル未満	0.825%
80万香港ドル以上 200万香港ドル未満	0.55% + 2,200香港ドル
200万香港ドル以上	0.275% + 7,700香港ドル

※「%」は約定代金に対する割合です。上記手数料は消費税込みの金額(あるいは料率)となります。

※日興イーजीトレード中国株サービスでは、一口注文のお取扱いはございません。

※日興イーजीトレードでご注文いただく場合には、事前に「日興イーजीトレード」にご加入いただく必要がございます。

5. 権利入札

約定代金の1.10%をいただきます。ただし、最低手数料は5,500円、上限は440,000円となります。

[別紙]手数料表 総合コース (消費税 10%)

6. 転換社債型新株予約権付社債(CB)、交換社債 委託手数料

約定代金	手数料	約定代金	手数料
最低手数料	2,750円	260万円以上 280万円未満	28,490円
100万円未満	1.265%	280万円以上 300万円未満	30,470円
100万円以上 105万円未満	12,650円	300万円以上 325万円未満	32,450円
105万円以上 110万円未満	13,090円	325万円以上 350万円未満	34,870円
110万円以上 115万円未満	13,640円	350万円以上 375万円未満	37,400円
115万円以上 120万円未満	14,080円	375万円以上 400万円未満	39,820円
120万円以上 125万円未満	14,630円	400万円以上 425万円未満	42,350円
125万円以上 130万円未満	15,070円	425万円以上 450万円未満	44,770円
130万円以上 135万円未満	15,620円	450万円以上 475万円未満	47,300円
135万円以上 140万円未満	16,060円	475万円以上 500万円未満	49,720円
140万円以上 145万円未満	16,610円	500万円以上 550万円未満	52,250円
145万円以上 150万円未満	17,050円	550万円以上 600万円未満	56,100円
150万円以上 160万円未満	17,600円	600万円以上 650万円未満	59,950円
160万円以上 170万円未満	18,590円	650万円以上 700万円未満	63,800円
170万円以上 180万円未満	19,580円	700万円以上 750万円未満	67,650円
180万円以上 190万円未満	20,570円	750万円以上 800万円未満	71,500円
190万円以上 200万円未満	21,560円	800万円以上 850万円未満	75,350円
200万円以上 220万円未満	22,550円	850万円以上 900万円未満	79,200円
220万円以上 240万円未満	24,530円	900万円以上 950万円未満	83,050円
240万円以上 260万円未満	26,510円	950万円以上 1,000万円未満	86,900円

「%」は約定代金に対する割合です。上記手数料は消費税込みの金額(あるいは料率)となります。

約定代金	手数料	約定代金	手数料
1,000万円以上 1,100万円未満	90,750円	3,000万円以上 3,200万円未満	217,250円
1,100万円以上 1,200万円未満	97,020円	3,200万円以上 3,400万円未満	225,500円
1,200万円以上 1,300万円未満	103,400円	3,400万円以上 3,600万円未満	233,750円
1,300万円以上 1,400万円未満	109,670円	3,600万円以上 3,800万円未満	242,000円
1,400万円以上 1,500万円未満	116,050円	3,800万円以上 4,000万円未満	250,250円
1,500万円以上 1,600万円未満	122,320円	4,000万円以上 4,200万円未満	258,500円
1,600万円以上 1,700万円未満	128,700円	4,200万円以上 4,400万円未満	266,750円
1,700万円以上 1,800万円未満	134,970円	4,400万円以上 4,600万円未満	275,000円
1,800万円以上 1,900万円未満	141,350円	4,600万円以上 4,800万円未満	283,250円
1,900万円以上 2,000万円未満	147,620円	4,800万円以上 5,000万円未満	291,500円
2,000万円以上 2,100万円未満	154,000円	5,000万円以上 6,000万円未満	299,750円
2,100万円以上 2,200万円未満	160,270円	6,000万円以上 7,000万円未満	324,500円
2,200万円以上 2,300万円未満	166,650円	7,000万円以上 8,000万円未満	349,250円
2,300万円以上 2,400万円未満	172,920円	8,000万円以上 9,000万円未満	374,000円
2,400万円以上 2,500万円未満	179,300円	9,000万円以上 1億円未満	398,750円
2,500万円以上 2,600万円未満	185,570円	1億円以上 2億円未満	423,500円
2,600万円以上 2,700万円未満	191,950円	2億円以上 3億円未満	643,500円
2,700万円以上 2,800万円未満	198,220円	3億円以上 4億円未満	863,500円
2,800万円以上 2,900万円未満	204,600円	4億円以上 5億円未満	1,001,000円
2,900万円以上 3,000万円未満	210,870円	5億円以上	1,138,500円

「%」は約定代金に対する割合です。上記手数料は消費税込みの金額(あるいは料率)となります。

7.外国上場有価証券(海外委託注文)国内取次手数料

売買金額	手数料	売買金額	手数料
100万円未満	1.265%	280万円以上 300万円未満	30,470円
100万円以上 105万円未満	12,650円	300万円以上 325万円未満	32,450円
105万円以上 110万円未満	13,090円	325万円以上 350万円未満	34,870円
110万円以上 115万円未満	13,640円	350万円以上 375万円未満	37,400円
115万円以上 120万円未満	14,080円	375万円以上 400万円未満	39,820円
120万円以上 125万円未満	14,630円	400万円以上 425万円未満	42,350円
125万円以上 130万円未満	15,070円	425万円以上 450万円未満	44,770円
130万円以上 135万円未満	15,620円	450万円以上 475万円未満	47,300円
135万円以上 140万円未満	16,060円	475万円以上 500万円未満	49,720円
140万円以上 145万円未満	16,610円	500万円以上 550万円未満	52,250円
145万円以上 150万円未満	17,050円	550万円以上 600万円未満	56,100円
150万円以上 160万円未満	17,600円	600万円以上 650万円未満	59,950円
160万円以上 170万円未満	18,590円	650万円以上 700万円未満	63,800円
170万円以上 180万円未満	19,580円	700万円以上 750万円未満	67,650円
180万円以上 190万円未満	20,570円	750万円以上 800万円未満	71,500円
190万円以上 200万円未満	21,560円	800万円以上 850万円未満	75,350円
200万円以上 220万円未満	22,550円	850万円以上 900万円未満	79,200円
220万円以上 240万円未満	24,530円	900万円以上 950万円未満	83,050円
240万円以上 260万円未満	26,510円	950万円以上 1,000万円未満	86,900円
260万円以上 280万円未満	28,490円	1,000万円以上 1,100万円未満	90,750円

※売買金額とは、約定代金に外国金融商品市場における現地取次手数料・税金等を加減して計算します。
 ※「%」は売買金額に対する割合です。上記手数料は消費税込みの金額(あるいは料率)となります。
 ※支店でのお取引に適用されます。
 ※外貨でのお取引の場合、売買金額を円換算のうえ相当する上記手数料を外貨に戻して算出します。

売買金額	手数料	売買金額	手数料
1,100万円以上 1,200万円未満	97,020円	3,200万円以上 3,400万円未満	225,500円
1,200万円以上 1,300万円未満	103,400円	3,400万円以上 3,600万円未満	233,750円
1,300万円以上 1,400万円未満	109,670円	3,600万円以上 3,800万円未満	242,000円
1,400万円以上 1,500万円未満	116,050円	3,800万円以上 4,000万円未満	250,250円
1,500万円以上 1,600万円未満	122,320円	4,000万円以上 4,200万円未満	258,500円
1,600万円以上 1,700万円未満	128,700円	4,200万円以上 4,400万円未満	266,750円
1,700万円以上 1,800万円未満	134,970円	4,400万円以上 4,600万円未満	275,000円
1,800万円以上 1,900万円未満	141,350円	4,600万円以上 4,800万円未満	283,250円
1,900万円以上 2,000万円未満	147,620円	4,800万円以上 5,000万円未満	291,500円
2,000万円以上 2,100万円未満	154,000円	5,000万円以上 6,000万円未満	299,750円
2,100万円以上 2,200万円未満	160,270円	6,000万円以上 7,000万円未満	324,500円
2,200万円以上 2,300万円未満	166,650円	7,000万円以上 8,000万円未満	349,250円
2,300万円以上 2,400万円未満	172,920円	8,000万円以上 9,000万円未満	374,000円
2,400万円以上 2,500万円未満	179,300円	9,000万円以上 1億円未満	398,750円
2,500万円以上 2,600万円未満	185,570円	1億円以上 2億円未満	423,500円
2,600万円以上 2,700万円未満	191,950円	2億円以上 3億円未満	643,500円
2,700万円以上 2,800万円未満	198,220円	3億円以上 4億円未満	863,500円
2,800万円以上 2,900万円未満	204,600円	4億円以上 5億円未満	1,001,000円
2,900万円以上 3,000万円未満	210,870円	5億円以上	1,138,500円
3,000万円以上 3,200万円未満	217,250円		

※売買金額とは、約定代金に外国金融商品市場における現地取次手数料・税金等を加減して計算します。
 ※「%」は売買金額に対する割合です。上記手数料は消費税込みの金額(あるいは料率)となります。
 ※支店でのお取引に適用されます。
 ※外貨でのお取引の場合、売買金額を円換算のうえ相当する上記手数料を外貨に戻して算出します。

[別紙] 手数料表 ダイレクトコース (消費税 10%)

国内上場株式等委託手数料

約定代金	日興イーजीトレード てれトレ(*1)	日興コンタクトセンター
最低手数料	137円	2,337円
10万円以下	137円	1.07525%
10万円超 20万円以下	198円	
20万円超 30万円以下	275円	
30万円超 50万円以下	440円	
50万円超 100万円以下	880円	
100万円超 200万円以下	1,650円	0.8415%+2,337円
200万円超 300万円以下	2,200円	0.7480%+4,207円
300万円超 400万円以下	3,300円	0.70125%+5,610円
400万円超 500万円以下		0.6545%+7,480円
500万円超 1,000万円以下	4,950円	0.5610%+12,155円
1,000万円超 2,000万円以下	9,900円	0.51425%+16,830円
2,000万円超 3,000万円以下	16,500円	0.4675%+26,180円
3,000万円超 5,000万円以下	27,500円	0.2805%+82,280円
5,000万円超		233,750円

- *1「てれトレ」=自動音声応答(IVR)サービスの愛称。ご注文を自動音声で受注するサービスです。
- ※上記テーブルは、ダイレクトコース専用の手数料テーブルです。総合コースのお客様は、総合コースの手数料テーブルが適用されます。なお、ダイレクトコースご希望のお客様は、別途お申込みが必要となります。
- ※「%」は約定代金に対する割合です。上記手数料は消費税込みの金額(あるいは料率)となります。
- ※上記テーブルは国内上場株式等(国内上場新株予約権を含みます)のご注文に適用されます。
- ※ダイレクトコースでは、一口注文は適用されません。したがって、総合コースと比較して手数料が高くなる場合がございます。
- ※単元未満株式の手数料は、1単元を売買した場合の総合コースにおける支店での手数料を株数按分したものとなります。ご注文は、支店、またはご注文専用ダイヤル(オペレータ)で承ります。ただし、ダイレクトコースのお客様はご注文専用ダイヤル(オペレータ)のみで承ります。

【ご留意事項】

- 国内上場株式等委託手数料および国内投資信託申込手数料以外は、総合コースの手数料と同額となります。