

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。

手数料など諸費用について

- ・ 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「株式手数料額簡便算出表」に記載の売買手数料をいただきます。
- ・ 上場有価証券等を募集等により、または当社との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。
- ・ 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。（現在当社は、外貨決済の取扱を行っておりません。あらかじめご了承ください。）

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））といひます。）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ず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に変化が生じた場合、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ず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ずるおそれがあります。
- ・ また、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。

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の売買立会による市場への委託注文の媒介、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

当社の概要

商号等	播陽証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商) 第29号
本店所在地	〒670-0925 兵庫県姫路市亀井町53番地
加入協会	日本証券業協会
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
資本金	112百万円(2021年3月末日現在)
主な事業	金融商品取引業
設立年月	1962年(昭和37年)10月
連絡先	本店大代表 079-223-1010 又はお取引のある支店にご連絡ください。

レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点

上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。

- ・ レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
- ・ 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
- ・ レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋ねください。

- ※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、カバードワラントなど、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 「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+ (プラス) 1を超えるものを「レバレッジ型」といい、- (マイナス) のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
- ※5 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。

「株式手数料額簡便算出表」(国内株式手数料)

約定代金	手数料額 (税込み)
最低手数料	2,750 円
100 万円以下	(約定代金の 1.2265 %) 円
100 万円超 300 万円以下	(約定代金の 0.9592 % + 2,673) 円
300 万円超 500 万円以下	(約定代金の 0.9086 % + 4,191) 円
500 万円超 1 千万円以下	(約定代金の 0.6952 % + 14,861) 円
1 千万円超 2 千万円以下	(約定代金の 0.5577 % + 28,611) 円
2 千万円超 3 千万円以下	(約定代金の 0.5104 % + 38,071) 円
3 千万円超 5 千万円以下	(約定代金の 0.2442 % + 117,931) 円
5 千万円超	一律 240,031 円

- ・ お支払いいただきます手数料 (税込み) は端数処理の関係により、上記額 (算出式) に基づく計算結果より少なくなる場合があります。
- ・ 現物売却処分の特例=約定代金 5,000 円以下の売却時には、約定代金の 55% (税込み) で計算させていただきます。
- ・ 国内上場 E T F や不動産投資信託 (R E I T) もこの手数料表を適用いたします。

(単元未満株の取次手数料の場合)

仮約定代金をもって上記表により算出した手数料×取引数量÷1 単元数量

(仮約定代金=約定単価×当該銘柄の 1 単元数量)

「株式手数料額簡便算出表」(外国上場株式の国内手数料)

約定代金	手数料額 (税込み)
7.5 万円以下	約定代金の 11%
7.5 万円超 50 万円以下	8,250 円
50 万円超 100 万円以下	(約定代金の 1.00% + 2,500 円) × 1.1
100 万円超 300 万円以下	(約定代金の 0.90% + 3,500 円) × 1.1
300 万円超 500 万円以下	(約定代金の 0.80% + 6,500 円) × 1.1
500 万円超 1,000 万円以下	(約定代金の 0.70% + 11,500 円) × 1.1
1,000 万円超 3,000 万円以下	(約定代金の 0.60% + 21,500 円) × 1.1
3,000 万円超 5,000 万円以下	(約定代金の 0.50% + 51,500 円) × 1.1
5,000 万円超 1 億円以下	(約定代金の 0.40% + 101,500 円) × 1.1
1 億円超	(約定代金の 0.30% + 201,500 円) × 1.1

- ・ お支払いいただきます手数料（税込み）は端数処理の関係により、上記額（算出式）に基づく計算結果より少なくなる場合があります。
- ・ 売却時において、売却約定代金を上回る手数料が発生する場合があります。
- ・ 売買金額は、買いの場合は売買代金に外国の有価証券市場における売買手数料・税金等を加算した額、売りの場合は売買代金からこれらの手数料・税金等を減算した額に対して、約定日当日の適用為替を乗じて算出いたします。
- ・ 約定代金には現地諸費用を含みます。

「転換社債型新株予約権付社債手数料額 簡便算出表」

約定代金	手数料額（税込み）
最低手数料	2,750 円
100 万円以下	（約定代金の 1.1000 %）円
100 万円超 300 万円以下	（約定代金の 0.9680 % + 1,320）円
300 万円超 500 万円以下	（約定代金の 0.9350 % + 2,310）円
500 万円超 700 万円以下	（約定代金の 0.7370 % + 12,210）円
700 万円超 1 千万円以下	（約定代金の 0.7150 % + 13,750）円
1 千万円超 2 千万円以下	（約定代金の 0.5610 % + 29,150）円
2 千万円超 3 千万円以下	（約定代金の 0.5280 % + 35,750）円
3 千万円超 4 千万円以下	（約定代金の 0.3850 % + 78,650）円
4 千万円超 5 千万円以下	（約定代金の 0.3410 % + 96,250）円
5 千万円超 1 億円以下	（約定代金の 0.2200 % + 156,750）円
1 億円超 5 億円以下	（約定代金の 0.1760 % + 200,750）円

- ・ お支払いいただきます手数料（税込み）は端数処理の関係により、上記額（算出式）に基づく計算結果より少なくなる場合があります。
- ・ 売却時において、売却約定代金を上回る手数料が発生する場合があります。
- ・ 約定代金が 5 億円を超える場合には、約定代金に 0.21615%を乗じて算出された金額（税込）を基準として、個別に手数料を定めますので、別途ご相談ください。