

# 契約締結前交付書面集及び手数料一覧 新旧対照表 (2021 年 12 月 14 日改定)

(下線部分変更箇所)

| 旧 (改定前)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 新 (改定後)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【※第1章～第7章共通の改定】</p> <p><b>当社の概要</b></p> <p>加入協会 日本証券業協会、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</p> <p>資本金 48,323,132,501 円(2020 年 9 月 30 日現在)</p> <p><b>第1章 上場有価証券等書面</b><br/>(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。)<br/>(略)<br/>(略)</p> <p><b>上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて</b><br/>・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。<br/>(略)</p> <p>(略)</p> <p>※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。</p> <p>※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々市場状況、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。</p> <p>※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。<br/>(追加)</p> <p>※4 本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。</p> <p><b>第2章 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明</b></p> | <p>【※第1章～第7章共通の改定】</p> <p><b>当社の概要</b></p> <p>加入協会 日本証券業協会、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、<u>一般社団法人日本 STO 協会</u></p> <p>資本金 48,323,132,501 円(2021 年 9 月 30 日現在)</p> <p><b>第1章 上場有価証券等書面</b><br/>(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。)<br/>(略)<br/>(略)</p> <p><b>上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて</b><br/>・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。<u>なお、レバレッジ型・インバース型 ETF (ETN 含む) 等は、主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品であり、その仕組みや内容を十分理解し、取引に伴うリスク・コストを十分に認識したうえで取引いただくことが重要です(※4)。</u><br/>(略)<br/>(略)</p> <p>※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。</p> <p>※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々市場状況、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。</p> <p>※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。</p> <p>※4 <u>レバレッジ型・インバース型 ETF 等に係る商品の特性とリスクについては下記ページのリーフレットをご確認・ご理解の上お取引ください。</u><br/><u>(リーフレット</u><br/><a href="https://search.sbisecc.co.jp/v2/popwin/info/home/2021risk_leveltf.html">https://search.sbisecc.co.jp/v2/popwin/info/home/2021risk_leveltf.html</a>)</p> <p>※5 本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。</p> <p><b>第2章 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(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。)</p> <p>(略)</p> <p><b>手数料など諸費用について</b></p> <p>・当社では、有価証券や金銭のお預かりについては、原則として、料金をいただいております。</p> <p>(追加)</p> <p>(略)</p> <p>(略)</p> <p>(2020 年 12 月)</p> | <p>(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。)</p> <p>(略)</p> <p><b>手数料など諸費用について</b></p> <p>・当社では、有価証券や金銭のお預かりについては、原則として、料金をいただいております。</p> <p>・<u>お客様がお持ちの有価証券を当社にお預けの口座から移管(振替)する場合には、別紙「手数料一覧」に記載の手数料をいただきます。</u></p> <p>(略)</p> <p>(略)</p> <p>(2021 年 12 月)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(下線部分変更箇所)

| 旧 (改定前)             |                  |                                                                                |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>手数料一覧</b><br>(略) |                  |                                                                                |
| <b>《その他の費用》</b>     |                  |                                                                                |
| サービス                |                  | 費用等                                                                            |
| 国内株券等入庫             | 移管               | 無料                                                                             |
| 外国株券等入庫             | 移管               | 無料                                                                             |
| その他の有価証券の入庫         | 移管               | 無料                                                                             |
| 国内株券等出庫             | 移管               | 無料                                                                             |
| 外国株券等出庫             | 移管               | 無料                                                                             |
| 投資信託出庫              | 移管               | 1 銘柄につき 3,000 円 (税込 3,300 円) (上限)                                              |
| その他の有価証券の出庫         | 移管               | 1 銘柄につき 1,000 円 (税込 1,100 円) (上限)                                              |
| (略)                 |                  |                                                                                |
| 新 (改定後)             |                  |                                                                                |
| <b>手数料一覧</b><br>(略) |                  |                                                                                |
| <b>《その他の費用》</b>     |                  |                                                                                |
| サービス                |                  | 費用等                                                                            |
| 国内株券等入庫             | 移管               | 無料                                                                             |
| 外国株券等入庫             | 移管               | 無料                                                                             |
| その他の有価証券の入庫         | 移管               | 無料                                                                             |
| 国内株券等出庫             | 同一名義間の移管         | 無料                                                                             |
|                     | 異名義間の移管(相続手続は除く) | 1 銘柄につき 2,000 円 (税込 2,200 円) (上限)<br>ただし、受贈者 1 人あたりの上限は 10,000 円 (税込 11,000 円) |
| 外国株券等出庫             | 同一名義間の移管         | 無料                                                                             |
|                     | 異名義間の移管(相続手続は除く) | 1 銘柄につき 2,000 円 (税込 2,200 円) (上限)<br>ただし、受贈者 1 人あたりの上限は 10,000 円 (税込 11,000 円) |
| 投資信託出庫              | 移管               | 1 銘柄につき 3,000 円 (税込 3,300 円) (上限)                                              |
| その他の有価証券の出庫         | 移管               | 1 銘柄につき 1,000 円 (税込 1,100 円) (上限)                                              |
| (略)                 |                  |                                                                                |
| (2021 年 12 月)       |                  |                                                                                |

以上