

## 取 引 確 認 書

私(当法人)は有価証券店頭デリバティブ取引の仕組み、内容及び条件並びにリスク及び費用、並びに下記確認事項を十分に理解したうえで、自身の意向による責任と判断において取引を行うことを確認いたします。

### 手数料など諸費用について

本取引は当社との相対取引により売買することとなり、その対価のみ(購入対価、売却対価)を受払い頂きます。

### リスクについて

本取引には主として次のようなリスクがあります。

#### 価格変動リスク

- ▶ 本取引は取引期間中の対象銘柄の株価上昇又は下落によりお客様に損失が発生する可能性があります。
- ▶ コールオプションに関して、お客様が権利を取得する立場の当事者となる場合、評価日の対象銘柄の価格が権利行使価格を下回ると権利行使をすることができません。この場合、お客様にプレミアムをお支払い頂くのみで取引が終了します。
- ▶ コールオプションに関して、お客様が権利を付与する立場の当事者となる場合(ターゲットセル)、評価日の対象銘柄の価格が権利行使価格を上回ると、対象銘柄を権利行使価格で売却することとなります。評価日の対象銘柄の価格と権利行使価格の差額がプレミアム(1株当たり)の金額を上回る場合はお客様に損失が発生します。
- ▶ プットオプションに関して、お客様が権利を取得する立場の当事者となる場合、評価日の対象銘柄の価格が権利行使価格を上回ると権利行使をすることができません。この場合、お客様にプレミアムをお支払い頂くのみで取引が終了します。
- ▶ プットオプションに関して、お客様が権利を付与する立場の当事者となる場合(ターゲットバイ)、評価日の対象銘柄の価格が権利行使価格を下回ると、対象銘柄を権利行使価格で買い取ることとなります。権利行使価格と評価日の対象銘柄の価格の差額がプレミアム(1株当たり)の金額を上回る場合はお客様に損失が発生します。
- ▶ 本取引は取引が終了するまで原則として中途解約はできません。ただし、お客様と当社が本取引の中途解約に合意した場合はその限りではありません。この場合、中途解約に伴うコスト負担が発生する場合があります、お客様のご負担となります。

#### 流動性リスク

- ▶ 本取引は活発な流通市場は確立されておられません。当社では、原則として本取引の取引期間中の中途解約は受け付けておりません。本取引は取引期間終了までお取引されることを前提にご検討下さい。

#### 信用リスク

- ▶ 本取引は、お客様と当社との間の相対取引です。したがって、お客様には当社への信用リスク(当社が経営破綻等に陥った場合、契約や株券等の授受が履行されないリスク)が発生することになります。
- ▶ 当社の直近1年間の四半期ごとの経営状況と財務状況、自己資本比率等は、当社のホームページ上の情報をご覧ください。

### その他の留意点

#### インサイダー取引規制

本取引は対象銘柄の発行会社に関するインサイダー取引規制(金融商品取引法第166条(会社関係者の禁止行為)及び167条(公開買付者等関係者の禁止行為))に規定される上場会社等の業務等に関する重要事実及び公開買付け等事実の公表前の当該関係者による取引禁止規制の適用を受けます。

### クーリング・オフの対象にはなりません

本取引に関しては、金融商品取引法第37条の6(クーリング・オフ)の規定の適用はありません。

### <確認事項>

1. 本取引に関し、対象となる金融指標等を含む基本的な仕組みについて理解しました。
2. 本取引に影響を与える主要な金融指標等の水準の推移等から想定される損失額について理解しました。
3. 想定した前提と異なる状況になった場合、更に損失が拡大する可能性があることについて理解しました。
4. 本取引は取引が終了するまで原則として中途解約はできないこと、及び私とSBI証券が本取引の中途解約に合意し、中途解約に伴うコスト負担が発生する場合は、私の負担となることを理解しました。
5. 本取引により想定される損失額を踏まえ、私が許容できる損失額であること、並びに、私の資産の状況への影響に照らして、私が取引できる取引内容であることを、確認しました。
6. 本取引は私とSBI証券の間の相対取引となるため、私にはSBI証券への信用リスク(SBI証券が経営破綻等に陥った場合、契約や株券等の授受が履行されないリスク)が発生することについて理解しました。
7. 当法人に適用される法令、諸規則及び内部規定に照らし、本取引に問題がないことを確認のうえ申し込みます。(法人のお客様の場合のみ)
8. 当法人に適用される会計規則、税法等における本取引の取扱について確認のうえ申し込みます。(法人のお客様の場合のみ)

以上