

第四北越証券ホームトレード特約事項

▶ ホームトレードにおいて口座開設可能なお客様

原則、新潟県内に在住の20歳以上の個人のお客様とさせていただきます。

※メールアドレスのご登録が必須となります。パソコン、スマートフォン、タブレットでご利用のメールアドレスを登録できます。なお、フリーメールアドレスおよび勤務先のメールアドレスのご登録はご遠慮ください。

▶ ホームトレードにより、お取扱いできる商品

- 上場株式、ETF、REIT、ETN
- 国内投資信託

▶ 上場株式、ETF、REIT、ETNのお取引について

☑ 取引種類について

保護預り、代用預り

☑ 取扱市場について

東京市場（マザーズ・ジャスダック含む）、札幌市場、福岡市場

※ 名古屋市場に上場している銘柄はお取扱いしておりません。

※ 各金融商品取引所より取引停止等の規制が発表された銘柄はお取扱いできません。

☑ ご注文の期限について

注文執行日当日限り、もしくは最大7営業日まで注文期間の指定が可能です。

※ご注文がご指定の期限内にできなかった場合、ご注文は自動的に取消されますので、お客様が注文取消入力を行う必要はございません。

※注文期間を指定し、約定が成立していないご注文が制限値幅外に該当した場合、指定期間内であっても、翌営業日の早朝に自動的にご注文を取消させていただきます。

☑ ホームトレードでお取扱いできる金額と数量の制限について

・一回の注文金額は、3,000万円以内とさせていただきます。

☑ ご注文の執行条件について

指値注文および成行注文が可能です。

指値注文は寄指注文、引指注文、不成注文のいずれかの選択も可能です。

成行注文は寄成注文、引成注文のいずれかの選択も可能です。

☑ システム障害が発生した場合について

ホームトレード室もしくは口座のある店舗にお電話にてお申し出ください。ご注文の場合の手数料率はホームトレードの手数料率を適用させていただきます。

➡ 国内投資信託のお取引について

☑ お取扱いコースについて

分配金を証券口座で受取る「受取型」と分配金で同投信を買付ける「再投資型」がございます。金額指定または口数指定でのお買付が可能です。スイッチングの取扱はございません。

☑ MRFの自動スweepについて

MRFをご契約の場合、日中 12:00 と夜間処理の 2 回自動スweepが行われます。このため、午前中に当社で入金処理を行った場合は、午後にMRFに入金されます。

☑ ホームトレードでお取扱いできる投資信託の注文金額の制限について

一回の注文金額につき、1億円以内とさせていただきます。

☑ システム障害が発生した場合について

目論見書等の交付ができないため、システム障害中の買付注文はお受けいたしませんので、ご了承ください。

➡ 当社へのご入金について

☑ お振込みによるご入金される場合のご注意とお願い

- お客様が証券口座開設されている店舗ごとに、当社指定の振込先金融機関口座が異なります。当社指定の振込先金融機関口座は以下の場所でご確認いただけます。
 - ☞ 第四北越証券ホームトレード手続き完了のご案内（ホームトレード口座開設完了後にお客様に郵送）
 - ☞ ホームトレードトップ画面の「当社の振込先一覧はこちら」
- 当社指定の振込先金融機関口座にお振込み直後は、リアルタイムでホームトレード画面の買付可能額に表示されません。当社での証券口座への入金手続きが完了後、表示されます。そのため、お振込みから入金手続き完了までお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。
- お客様からお振込みによる入金後、当社にて同姓同名等の確認作業を行っております。そのため、迅速な入金処理を図るべく、お名前の後に7桁の口座番号をご入力いただきますようお願いいたします。
例) ダイシ タロウ (1234567) ←口座番号

➡ 売買に際してのご留意事項

☑ ご注文入力について

- ・ ご注文入力につきましては、必ず口座開設されたご本人様が行ってください。
- ・ パスワードを使用して発注されたご注文は、すべてお客様のお取引として処理させていただきます。

☑ 注文訂正・取消について

- ・ お電話にて売買注文等を行った場合、インターネット・ホームトレードでは訂正・取消ができません。お電話にて、お受けいたします。

☑ 前受制度について

- ・ お買付のご注文をいただく際に、あらかじめ当社の証券口座にお買付代金相当額（※）をお預りしていることを確認後、ご注文を執行させて頂く制度です。

※ お買付代金相当額について

上場株式、ETF、REIT、ETNの場合

指値注文：ご注文の指値×注文数量+手数料（税込）

成行注文：ご注文当日の執行市場の制限値幅上限値×注文数量+手数料（税込）

国内投資信託の場合

金額指定：指定金額

口数指定：（前日の基準価額×注文口数+手数料（税込））×1.1

- ・ お買付代金に充当できるのは現金残高と MRF 残高であり、お預りしている有価証券等（MRF は除く）はお買付相当金額に充当することはできません。

☑ 前株制度について

ご売却いただく際に、あらかじめ当社のお客様の証券口座に有価証券をお預かりしていることを確認後、ご注文を執行させて頂く制度です。

☑ 差金決済取引について

株式取引において同一日の同一銘柄の売買を日計り商い（ひばかりあきない）といいます。信用取引等においては、反対売買によって差額のみを決済することが認められており、これを差金決済といいます。株式の現物取引では、この差金決済が法制上認められておりません。当社ホームトレードでは、差金決済取引に該当する注文ができないようになっております。

➡ ご出金依頼時に関するご注意

出金可能額に表示されているお預り金は、15:30 までに「出金メニュー」から出金指示をいただければ、翌営業日にご指定の金融機関口座にお振込させていただきます（15:35 以降は翌々営業日にお振込）。上場有価証券（上場国債を除いた、上場株式、上場 ETF、上場 REIT 等）の売却代金を出金される場合、約定日当日の 15 時 35 分より出金指示が可能となりますが、約定日当日は特定口座譲渡益税が概算金額で計算されるため、約定日の翌営業日の 6 時 00 分より出金指示されることをおすすめいたします。