

「トライオート E T F 取引説明書」の一部改正について

下線部変更
(平成28年8月1日)

| 現 行 | 変 更 後 |
|--|--|
| (前 文) (省 略) | (前 文) (現行どおり) |
| (枠 内) (省 略) | (枠 内) (現行どおり) |
| 1. (省 略) | 1. (現行どおり) |
| 2. 本取引のルールおよび仕組みについて | 2. 本取引のルールおよび仕組みについて |
| (1)～(3) (省 略) | (1)～(3) (現行どおり) |
| (4) 取引の方法 | (4) 取引の方法 |
| ①～② (省 略) | ①～② (現行どおり) |
| ③証拠金 | ③証拠金 |
| (a)～(c) (省 略) | (a)～(c) (現行どおり) |
| 【出金可能額の計算方法】 | 【出金可能額の計算方法】 |
| (省 略) | (現行どおり) |
| (新 設) | <p>※未実現金利相当額がマイナスの場合は上記金額から未実現金利相当額が差し引かれます。</p> |
| ④ (省 略) | ④ (現行どおり) |
| ⑤手数料・コーポレートアクション等 | ⑤手数料・コーポレートアクション等 |
| (a)～(b) (省 略) | (a)～(b) (現行どおり) |
| (c) 金利調整金 | (c) 金利調整金 |
| 建玉を保有した状態で取引終了時刻を迎えた場合、金利調整額の受け払いが発生します。 | 建玉を保有した状態で取引終了時刻を迎えた場合、金利調整額が日々発生し、決済時と金利実現日（四半期3・6・9・12月の最終取引日）に、未実現金利相当額が証拠金預託額に振り替えられます。 |
| (省 略) | (現行どおり) |
| (d) (省 略) | (d) (現行どおり) |
| (e) 貸株料調整額 | (e) 貸株料調整額 |
| 1日の取引終了時点で新規売りポジションを保有している場合、貸株調整額が徴収されます。 | 1日の取引終了時点で新規売りポジションを保有している場合、貸株調整額が発生し、決済時と金利実現日（四半期3・6・9・12月の最終取引日）に、累計貸株調整額が証拠金預託額に振り替えられます。 |
| (省 略) | (現行どおり) |
| (f)～(h) (省 略) | (f)～(h) (現行どおり) |
| ⑥取引の方法 | ⑥取引の方法 |
| (省 略) | (現行どおり) |
| ※外貨で発生した損益・売買手数料・金利調整額・貸株調整額・分配相当額は、当社の円転価格にて、発生の都度、自動的に円転します。 | <p>※外貨で発生した損益・売買手数料・分配相当額は、当社の円転価格にて、発生の都度、自動的に円転します。</p> <p>※外貨で発生した金利調整額・貸株料調整額は、当社の円転価格にて、発生の都度、自動的に円転され、決済日および金利実現日の前営業日（四半期3・6・9・12月の最終取引日の前営業日）まで円貨にて累積されます。</p> |
| (新 設) | (現行どおり) |
| (a)～(b) (省 略) | (a)～(b) (現行どおり) |
| (5)～(9) (省 略) | (5)～(9) (現行どおり) |
| 3.～4. (省 略) | 3.～4. (現行どおり) |

| 現 行 | 変 更 後 |
|--|--|
| <p>5. 本取引のリスクについて (省 略)</p> <p>(1)～(2) (省 略)</p> <p>(3) 金利・貸株料および権利落ち等、コーポレートアクションによるリスク 本取引は、取引終了時刻を超えて保有した買建玉に対して金利調整額によるお客様の支払いが発生し、売建玉には、貸株料調整額によるお客様の支払いが発生します。</p> <p>(以下省略)</p> <p style="text-align: right;">以上 <u>平成28年4月23日</u></p> | <p>5. 本取引のリスクについて (現行どおり)</p> <p>(1)～(2) (現行どおり)</p> <p>(3) 金利・貸株料および権利落ち等、コーポレートアクションによるリスク 本取引は、取引終了時刻を超えて保有した買建玉に対して金利調整額によるお客様の支払いが発生し、売建玉には、貸株料調整額によるお客様の支払いが発生します。<u>金利調整額および貸株料調整額は、決済日と各四半期の最終取引日に徴収します。</u></p> <p style="text-align: center;">(以下現行どおり)</p> <p style="text-align: right;">以上 <u>平成28年8月1日</u></p> |