

# 契約締結前交付書面

(通常取引契約)

別冊

エース取引株式会社

## 【目次】

|                      |    |
|----------------------|----|
| 当社取扱商品・取扱概要          | 1  |
| 立会時間と限月              | 2  |
| 取引時間について             | 3  |
| 注文の種類及び約定条件について      | 4  |
| 納会日（取引最終日）等について      | 10 |
| サーキットブレーカー（CB）制度について | 11 |
| 充用有価証券の種類・銘柄と充用価格の基準 | 12 |
| 委託手数料について            | 13 |
| 本人確認について             | 14 |
| 現金の授受に関する対応について      | 14 |
| 個人情報の利用目的            | 15 |

## 当社取扱商品・取引概要

当社の取扱い商品は、下記商品となっております（2012年5月現在）。

### 【株東京工業品取引所】

| 市場       | 商品名                  | 呼 値<br>(約定値段の<br>対象単位) | 呼値の<br>単位     | 取 引 単 位  | 倍 率         | 円値動きした時の<br>売買差損益(1枚あたり)                      |
|----------|----------------------|------------------------|---------------|--|-------------|---|
| 貴金属      | 金<br>(標準取引)          | 1g                     | 1円            | 1,000g   | 1,000倍      | 10円の値動き<br>$10 \times 1,000 = 10,000$ 円       |
|          | 金<br>(ミニ取引)          | 1g                     | 1円            | 100g   | 100倍        | 10円の値動き<br>$10 \times 100 = 1,000$ 円          |
|          | 金<br>オプション           | 1g                     | 1円            | 1,000g   | 1,000倍      | 10円の値動き<br>$10 \times 1,000 = 10,000$ 円       |
|          | 白金<br>(標準取引)         | 1g                     | 1円            | 500g   | 500倍        | 10円の値動き<br>$10 \times 500 = 5,000$ 円          |
|          | 白金<br>(ミニ取引)         | 1g                     | 1円            | 100g   | 100倍        | 10円の値動き<br>$10 \times 100 = 1,000$ 円          |
|          | 銀                    | 1g                     | 10銭<br>(0.1円) | 10kg   | 10,000<br>倍 | 1.0円の値動き<br>$1.0 \times 10,000 = 10,000$ 円    |
|          | パラジウム                | 1g                     | 1円            | 500g   | 500倍        | 10円の値動き<br>$10 \times 500 = 5,000$ 円          |
| ゴム       | ゴム<br>(RSS3号)        | 1kg                    | 10銭<br>(0.1円) | 5,000kg  | 5,000倍      | 1.0円の値動き<br>$1.0 \times 5,000 = 5,000$ 円      |
| 石油       | ガソリン・灯油<br>原油・軽油     | 1kl                    | 10円           | 50kl   | 50倍         | 100円の値動き<br>$100 \times 50 = 5,000$ 円         |
| 中京<br>石油 | ガソリン<br>灯油           | 1kl                    | 10円           | 10kl   | 10倍         | 100円の値動き<br>$100 \times 10 = 1,000$ 円         |
| 商品<br>指数 | TOCOM NEXT<br>(限月取引) | -                      | 0.1ポイント       | 約定指数値 $\times 10,000$<br>(1ポイントあたり<br>10,000円) | 10,000<br>倍 | 1.0ポイントの値動き<br>$1.0 \times 10,000 = 10,000$ 円 |

### 【株東京穀物商品取引所】

| 市場  | 商品名       | 呼 値<br>(約定値段の<br>対象単位) | 呼値の<br>単位 | 取 引 単 位                | 倍 率  | 円値動きした時の<br>売買差損益(1枚あたり)                   |
|-----|-----------|------------------------|-----------|------------------------|------|--|
| 農産物 | 小豆        | 1紙袋(30kg)              | 10円       | 80袋(2,400kg)           | 80倍  | 100円の値動き<br>$100 \times 80 = 8,000$ 円      |
|     | 一般大豆      | 1t                     | 10円       | 10t                    | 10倍  | 1,000円の値動き<br>$1,000 \times 10 = 10,000$ 円 |
|     | とうもろこし    | 1t                     | 10円       | 50t                    | 50倍  | 100円の値動き<br>$100 \times 50 = 5,000$ 円      |
|     | アビカヒー生豆   | 1袋(69kg)               | 10円       | 50袋(3,450kg)           | 50倍  | 100円の値動き<br>$100 \times 50 = 5,000$ 円      |
|     | ロブスターヒー生豆 | 100kg                  | 10円       | 5,000kg                | 50倍  | 100円の値動き<br>$100 \times 50 = 5,000$ 円      |
|     | 米穀(コメ)    | 1俵(60kg)               | 10円       | 100俵・200袋<br>(6,000kg) | 100倍 | 100円の値動き<br>$100 \times 100 = 10,000$ 円    |
| 砂糖  | 粗糖        | 1t                     | 10円       | 10t                    | 10倍  | 1,000円の値動き<br>$1,000 \times 10 = 10,000$ 円 |

ロブスターヒー生豆は2012年7月限以降の限月の新産発表を停止することとなっております。

## 立会時間と限月（2012年5月現在）

### 【株東京工業品取引所】

| 市場   | 商品名                                       | 立会時間                                      | 限月                                  |
|------|---|---|-------------------------------------|
| 貴金属  | 金（標準・ミニ・オプション）<br>白金（標準・ミニ）<br>銀<br>パラジウム | 夜間立会 17:00 ~ 翌日 4:00                      | 12ヶ月以内の偶数月                          |
|      |   | 日中立会 9:00 ~ 15:30                         |                                     |
| ゴム   | ゴム（RSS3号）                                 | 夜間立会 17:00 ~ 19:00<br>日中立会 9:00 ~ 15:30   | 連続6限月                               |
| 石油   | ガソリン・灯油<br>原油・軽油                          | 夜間立会 17:00 ~ 翌日 4:00<br>日中立会 9:00 ~ 15:30 | 連続6限月                               |
| 中京石油 | ガソリン・灯油                                   | 夜間立会 17:00 ~ 翌日 4:00<br>日中立会 9:00 ~ 15:30 | 連続6限月                               |
| 商品指数 | TOCOM NEXT<br>（限月取引）                      | 夜間立会 17:00 ~ 翌日 4:00<br>日中立会 9:00 ~ 15:30 | 6ヶ月以内の2限月制<br>（3,6,9,12月限のうち、期近2限月） |

### 【株東京穀物商品取引所】

| 市場  | 商品名                     | 立会時間               | 限月              |
|-----|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 農産物 | 小豆                      | 夜間立会 17:00 ~ 23:00 | 連続6限月           |
|     |                         | 日中立会 9:00 ~ 15:30  |                 |
|     | 一般大豆                    | 夜間立会 17:00 ~ 23:00 | 12ヶ月以内の偶数月      |
|     |                         | 日中立会 9:00 ~ 15:30  |                 |
|     | とうもろこし                  | 夜間立会 17:00 ~ 23:00 | 12ヶ月以内の奇数月      |
|     |                         | 日中立会 9:00 ~ 15:30  |                 |
|     | アビ コーヒー生豆<br>ロブスタコーヒー生豆 | 夜間立会 17:00 ~ 23:00 | 12ヶ月以内の奇数月      |
|     |                         | 日中立会 9:00 ~ 15:30  |                 |
|     | 米穀（コメ）                  | 夜間立会 17:00 ~ 19:00 | 連続6限月           |
|     |                         | 日中立会 9:00 ~ 15:30  |                 |
| 砂糖  | 粗糖                      | 夜間立会 17:00 ~ 23:00 | 14ヶ月以内の奇数月（6限月） |
|     |                         | 日中立会 9:00 ~ 15:30  |                 |

（注）立会時間、限月等は変更することがあります。

ロブスタコーヒー生豆は2012年7月限以降の限月の新発会を停止することとなっております。

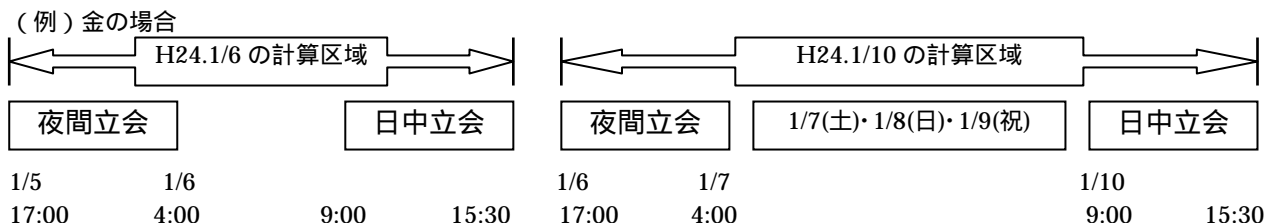
## 取引時間について

各取引所では、夜間立会（夕方から夜間にかけて連続して行われる立会）及び日中立会（午前から午後にかけて連続して行われる立会）という区分で立会が行われています。なお、前日から始まる夜間立会は、当日の日中立会と同じ日付の取引として取り扱われます。

### 計算区域の考え方

1日の計算区域は、【前営業日の夜間立会】～【当日の日中立会】となります。

1日の立会・計算区域の終了は日中立会終了時となります。



ご注文の有効期限を指定される場合は、『(指定日の)日中立会(15:30)まで』となります。

「週末までの日にち」と指定された場合の有効期限は、週末営業日の15:30となります。**週末営業日の夜間立会は翌週分となるため発注されません**のでご注意ください。

### 立会開始時について

日中立会開始時(9:00)及び夜間立会開始時(17:00)は、全商品、全限月が一斉に寄板合せにて値決めを行います。売買注文が対当していない場合や、売買注文が対当してもLimit Order(リミット注文)がない場合には、寄板合せを行わずにザラバ取引に移行します。

Limit Order(リミット注文)については、4ページをご覧ください。

### 帳入値段について

[現物先物取引/TOCOM NEXT(限月取引)]

通常日：日中立会終了一定時間の約定値段と取引数量の加重平均(VWAP)より算出した値段。

納会日：日中立会のVWAP。

[ミニ取引]

各標準取引の帳入値段。

[東京原油]

通常日：日中立会終了一定時間の約定値段と取引数量の加重平均(VWAP)より算出した値段。

納会日(取引最終日)：通常日と同様。

# 注文の種類及び約定条件について

全ての商品が連続売買方式による「ザラバ取引」で取引が行われます。また、発注時には、「注文種類」及び「約定条件」等の指定が必要となります。注文の内容及び発注時の状況によっては、思惑よりも大きく乖離して約定する場合がありますので、発注の際は現在の価格や気配値を確認していただくなど十分ご注意ください。

当社が取り扱う注文の種類及び約定条件は、下記の通りです。

|   | 注文の種類                           | 約定条件                 |                | 注文の種類                                       | 約定条件                        |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------|---|-----------------------------|
| 1 | Limit Order (LO)                | FaS (Fill and Store) | 5              | Stop Order                                  | SCO -<br>LO - FaS・FaK・FoK   |
|   |                                 | FaK (Fill and Kill)  |                |   | SCO -<br>MO - FaK・FoK       |
|   |                                 | FoK (Fill or Kill)   |                |   | SCO -<br>MTLO - FaS・FaK・FoK |
| 2 | Market Order (MO)               | FaK (Fill and Kill)  | 6              | Standard Combination<br>Order (SCO)         | SCO - BLO - FaS             |
|   |                                 | FoK (Fill or Kill)   |                |   | LO - FaS・FaK・FoK            |
| 3 | Market To Limit Order<br>(MTLO) | FaS (Fill and Store) | 6              | Standard Combination<br>Order (SCO)         | MO - FaK・FoK                |
|   |                                 | FaK (Fill and Kill)  |                |   | MTLO - FaS・FaK・FoK          |
|   |                                 | FoK (Fill or Kill)   |                |   | BLO - FaS                   |
| 4 | Best Limit Order<br>(BLO)       | FaS (Fill and Store) | 7              | Non-Standard<br>Combination Order<br>(NSCO) | LO - FoK                    |
| 5 | Stop Order                      | LO - FaS・FaK・FoK     |                |   | MO - FoK                    |
|   |                                 | MO - FaK・FoK         | SCO - LO - FoK |   |                             |
|   |                                 | MTLO - FaS・FaK・FoK   | SCO - MO - FoK |   |                             |
|   |                                 | BLO - FaS            | 8              | IFD 注文                                      |                             |

**注文優先順位** 「価格優先・時間優先の原則」となります。

[ 価格優先 ] 高い「Limit Order の買い」は、安い「Limit Order の買い」に優先されます。

安い「Limit Order の売り」は、高い「Limit Order の売り」に優先されます。

Market Order (マーケット注文) は Limit Order (リミット注文) に價格的に優先されます。

[ 時間優先 ] 同一値段の Limit Order (リミット注文) では、取引所に早く受け付けられたものが優先されます。

Stop Order (ストップ注文) の場合、コンバート条件が満たされコンバート後の注文が受け付けられた時間により優先順位が判断されます。

## 注文の種類

### 1. Limit Order (LO)(リミット注文)

価格を指定して発注する注文です。

売り注文は指定価格以上で、買い注文は指定価格以下で約定します。

Limit Order で[ FaS ]を約定条件にすると、従来の「指値」注文と同じになります。

### 2. Market Order (MO)(マーケット注文)

価格を指定しないで発注する注文です。

約定できない場合、キャンセルされます。(約定条件の種類に応じてキャンセルされる枚数は異なります)

### 3. Market To Limit Order (MTLO)(マーケット・トゥ・リミット注文)

価格を指定せずに注文し、その時点の反対サイドの最良気配値(最も注文が成立しやすい値段)で LO の注文を出す方法です。

発注時に反対サイドに注文がなかった場合で、約定条件を「FaS」とすると同サイドの最良気配値よりも1ティック有利な価格の LO 注文となります。

反対サイドにも同サイドにも注文がない場合は注文がキャンセルされます。

#### 4 . Best Limit Order ( BLO )( ベスト・リミット注文 )

価格を指定せず、発注時点の同サイドの最良気配値と同一価格のLO注文として注文を出す方法です。ただし、約定優先順位は「1位」ではありません。

発注時に同サイドの最良気配値と同じ値段になることから、即時約定はしないので、即時約定できない場合に失効するFaKやFoKの約定条件は指定できません(「FaS」のみの指定となります)。

発注時に同サイドに注文がない場合は、注文がキャンセルされます。

#### 5 . Stop Order ( SO )( ストップ注文 )

発注時に、特定注文(LO、MO、MTLO、BLOまたはSCO)が有効となる条件(コンバートする条件)を指定できる注文です。「コンバートする条件」と「板に登録される注文(コンバート後の注文)」を指定して発注しますが、発注時にコンバートする条件を満たしている場合は、コンバート後の注文は、即時登録されます。但し、立会時間外の注文受付中においては、コンバートする条件の判定は行われません。

[コンバートする条件] 直近の約定値段が指定値段以上(又は以下)となった場合

買気配値が指定値段以上(又は以下)となった場合

売気配値が指定値段以上(又は以下)となった場合

#### 6 . Standard Combination Order ( SCO )( スタンダード・コンビネーション注文 )

同一商品の異なる2つの限月を指定して、1つの注文として発注する売買注文です。

「売り」を指定した場合は「期近売り」・「期先買い」の組み合わせとなり、「買い」を指定した場合は「期近買い」・「期先売り」の組み合わせとなります。また、この注文では、独自のスプレッドシリーズ(鞆価格の板、例えば金2月限/金4月限といった組み合わせの板を、金2月限などの限月と同様、システムで保有しています)を使用して「鞆価格」を指定します(この場合、「売り注文」であれば指定した鞆価格以上で約定し、「買い注文」であれば指定した鞆価格以下で約定します)。

#### 7 . Non-Standard Combination Order ( NSCO )( ノン・スタンダード・コンビネーション注文 )

同一市場における任意の2つの限月(シリーズ)を組み合わせ、1つの注文として発注する売買注文です。

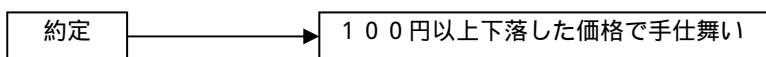
価格については、「買い注文」であればプラス、「売り注文」であればマイナスの価格として、2限月の合算価格を指定することができます。この場合、合算価格を満たせば、任意の2つの限月が同時に約定します。

各組み合わせ限月に発注する枚数なども自由に指定が可能なることから、部分約定の分割が難しいため、全量約定できなければ全量失効するFoKの約定条件のみ指定可能です。

#### 8 . IFD 注文 ( イフ・ダン注文 )

新規の発注を行う際にあらかじめ、約定後直ちに約定価格に対し指定した値幅以上(もしくは以下)で仕切るための注文を発注することができる注文です。

IFD 注文の例 ( 買い注文を発注し、約定価格に対し100円下落した時点で手仕舞いを行うとした場合 )



約定時、上記注文が同時に発注される

### 約定条件

#### 1 . FaS ( Fill and Store )( フィル・アンド・ストア )

約定可能数量は約定し、残数量は板に残ります。

#### 2 . FaK ( Fill and Kill )( フィル・アンド・キル )

約定可能数量は約定し、残数量はキャンセルされます。

#### 3 . FoK ( Fill or Kill )( フィル・オア・キル )

全量約定するか、全量約定できない場合は、キャンセルされます。

各注文の発注イメージ

Limit Order (LO) + FaS (Fill and Store) で 15 枚買いの注文 (指定価格 4,001 円) を発注した場合

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 10  | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 10  | 4001 | 15  |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
|     | 4001 | 5   |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

4001 円で買 15 枚が  
板に登録される

4001 円で 10 枚約定  
残 5 枚は板に残る

Limit Order (LO) + FaK (Fill and Kill) で 15 枚買いの注文 (指定価格 4,001 円) を発注した場合

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 10  | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 10  | 4001 | 15  |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
|     | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

4001 円で買 15 枚が  
板に登録される

4001 円で 10 枚約定  
残 5 枚はキャンセルされる

Limit Order (LO) + FoK (Fill or Kill) で 15 枚買いの注文 (指定価格 4,001 円) を発注した場合

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 10  | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 10  | 4001 | 15  |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 10  | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

4001 円で買 15 枚が  
板に登録される

4001 円で全量約定できない  
ため、全量キャンセルされる

Market Order (MO) + FaK (Fill and Kill) で 15 枚買いの注文を発注した場合

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 10  | 4002 |     |
| 3   | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 10  | 4002 | 15  |
| 3   | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
|     | 4002 |     |
|     | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

MO で買 15 枚が板に登録

4002 円で 10 枚、4001 円で 3 枚約定  
残り 2 枚はキャンセルされる

Market Order (MO) + FoK (Fill or Kill) で 15 枚買いの注文を発注した場合

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 10  | 4002 |     |
| 3   | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 10  | 4002 | 15  |
| 3   | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 10  | 4002 |     |
| 3   | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

MO で買 15 枚が板に登録

全量約定出来ないため  
全量キャンセルされる

Market To Limit Order (MTLO) + FaS (Fill and Store) で 15 枚買いの注文を発注した場合

(反対サイドに注文がある場合)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 10  | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 10  | 4001 | 15  |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

反対サイドの最良気配値 (4,001 円) で買 15 枚が板に登録される

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
|     | 4001 | 5   |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

4,001 円で 10 枚約定  
残 5 枚は板に残る

(反対サイドに注文がない場合)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
|     | 4002 |     |
|     | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
|     | 4002 |     |
|     | 4001 | 15  |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

同サイドの最良気配値より 1 ティック  
有利な価格 (4,001 円) で買 15 枚が板に登録される

(両サイドに注文がない場合)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
|     | 4002 |     |
|     | 4001 |     |
|     | 4000 |     |
|     | 3999 |     |
|     | 3998 |     |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
|     | 4002 |     |
|     | 4001 |     |
|     | 4000 |     |
|     | 3999 |     |
|     | 3998 |     |

全量キャンセルされる

Market To Limit Order (MTLO) + FaK (Fill and Kill) で 15 枚買いの注文を発注した場合

(反対サイドに注文がある場合)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 10  | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 10  | 4001 | 15  |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

反対サイドの最良気配値 (4,001 円) で買 15 枚が板に登録される

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
|     | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

4,001 円で 10 枚約定  
残 5 枚はキャンセルされる

(反対サイドに注文がない場合)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
|     | 4002 |     |
|     | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
|     | 4002 |     |
|     | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

全量キャンセルされる

(両サイドに注文がない場合)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
|     | 4002 |     |
|     | 4001 |     |
|     | 4000 |     |
|     | 3999 |     |
|     | 3998 |     |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
|     | 4002 |     |
|     | 4001 |     |
|     | 4000 |     |
|     | 3999 |     |
|     | 3998 |     |

全量キャンセルされる

Market To Limit Order (MTLO) + FoK (Fill or Kill) で 15 枚買いの注文を発注した場合

(反対サイドに注文がある場合)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 20  | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 20  | 4001 | 15  |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

反対サイドの最良気配値 (4,001 円) で買 15 枚が板に登録される

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 5   | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

4,001 円で 15 枚約定

(反対サイドに注文があるが、約定しない場合)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 10  | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数  |
|-----|------|------|
| 20  | 4002 |      |
| 10  | 4001 | (15) |
|     | 4000 | 10   |
|     | 3999 | 20   |
|     | 3998 | 30   |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 10  | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

反対サイドの最良気配値(4,001円)で買15枚を板に登録しようとするが...

全量約定できないため全量キャンセルされる

(反対サイドに注文がない場合)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
|     | 4002 |     |
|     | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
|     | 4002 |     |
|     | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

全量キャンセルされる

(両サイドに注文がない場合)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
|     | 4002 |     |
|     | 4001 |     |
|     | 4000 |     |
|     | 3999 |     |
|     | 3998 |     |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
|     | 4002 |     |
|     | 4001 |     |
|     | 4000 |     |
|     | 3999 |     |
|     | 3998 |     |

全量キャンセルされる

Best Limit Order (BLO) + FaS (Fill and Store) で15枚買いの注文を発注した場合

(同サイドに注文がある場合)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 10  | 4001 |     |
|     | 4000 | 10  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 4002 |     |
| 10  | 4001 |     |
|     | 4000 | 25  |
|     | 3999 | 20  |
|     | 3998 | 30  |

同サイドの最良気配値(4,000円)で買15枚が板に登録される  
約定優先順位は既に登録されている10枚の後になる

(同サイドに注文がない場合)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 30  | 4002 |     |
| 20  | 4001 |     |
| 10  | 4000 |     |
|     | 3999 |     |
|     | 3998 |     |

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 30  | 4002 |     |
| 20  | 4001 |     |
| 10  | 4000 |     |
|     | 3999 |     |
|     | 3998 |     |

全量キャンセルされる

Standard Combination Order (SCO)(金2月限・4月限)をLimit Order (LO) + FaS (Fill and Store) で10セットの買い(鞘価格-2円以下)を発注した場合 2月限を買い、4月限を売る

| 2月限     | 4月限  | 売枚数 | 鞘  | 買枚数 |
|---------|------|-----|----|-----|
| 3979    | 3982 | 15  | -1 |     |
|         |      | 5   | -2 |     |
| 現在値     | 現在値  |     | -3 | 10  |
| この場合    |      |     | -4 | 20  |
| 鞘価格=-3円 |      |     | -5 | 30  |



(鞘価格板状況)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 3982 |     |
| 15  | 3981 |     |
| 5   | 3980 |     |
|     | 3979 | 10  |
|     | 3978 | 20  |

(金2月限の板状況)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 15  | 3984 |     |
| 5   | 3983 |     |
|     | 3982 | 10  |
|     | 3981 | 20  |
|     | 3980 | 30  |

(金4月限の板状況)

| 2月限     | 4月限  | 売枚数 | 鞘  | 買枚数 |
|---------|------|-----|----|-----|
| 3979    | 3982 | 15  | -1 |     |
|         |      | 5   | -2 | 5   |
| 現在値     | 現在値  |     | -3 | 10  |
| この場合    |      |     | -4 | 20  |
| 鞘価格=-3円 |      |     | -5 | 30  |

(鞘価格板状況)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 3982 |     |
| 15  | 3981 |     |
|     | 3980 |     |
|     | 3979 | 10  |
|     | 3978 | 20  |

(金2月限の板状況)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 15  | 3984 |     |
| 5   | 3983 |     |
|     | 3982 | 5   |
|     | 3981 | 20  |
|     | 3980 | 30  |

(金4月限の板状況)

- 1) (2月限 3980円で5枚買い) + (4月限 3982円で5枚売り) 鞘価格-2円 5セット約定
  - 2) (2月限 3981円で5枚買い) + (4月限 3982円で5枚売り) 鞘価格-1円 約定せず鞘板に5枚登録
- 2月限 3980円で5枚買い、2月限 3981円で5枚買いが約定(残り5セットは約定待ち)

Standard Combination Order (SCO)(金2月限・4月限)をMarket Order(MO) + FaK(Fill and Kill)で

10セットの買いを発注した場合 2月限を買い、4月限を売る

| 2月限        | 4月限  | 売枚数 | 鞘   | 買枚数 |
|------------|------|-----|-----|-----|
| 3979       | 3982 | 15  | - 1 |     |
|            |      | 5   | - 2 |     |
| 現在値        | 現在値  |     | - 3 | 10  |
| この場合       |      |     | - 4 | 20  |
| 鞘価格 = - 3円 |      |     | - 5 | 30  |

(鞘価格板状況)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 3982 |     |
| 15  | 3981 |     |
| 5   | 3980 |     |
|     | 3979 | 10  |
|     | 3978 | 20  |

(金2月限の板状況)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 15  | 3984 |     |
| 5   | 3983 |     |
|     | 3982 | 10  |
|     | 3981 | 20  |
|     | 3980 | 30  |

(金4月限の板状況)



| 2月限        | 4月限  | 売枚数 | 鞘   | 買枚数 |
|------------|------|-----|-----|-----|
| 3979       | 3982 | 15  | - 1 |     |
|            |      | 5   | - 2 |     |
| 現在値        | 現在値  |     | - 3 | 10  |
| この場合       |      |     | - 4 | 20  |
| 鞘価格 = - 3円 |      |     | - 5 | 30  |

(鞘価格板状況)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 20  | 3982 |     |
| 10  | 3981 |     |
|     | 3980 |     |
|     | 3979 | 10  |
|     | 3978 | 20  |

(金2月限の板状況)

| 売枚数 | 価格   | 買枚数 |
|-----|------|-----|
| 15  | 3984 |     |
| 5   | 3983 |     |
|     | 3982 |     |
|     | 3981 | 20  |
|     | 3980 | 30  |

(金4月限の板状況)

- 1) (2月限 3980円で5枚買い) + (4月限 3982円で5枚売り) 5セット約定(鞘価格 - 2円)  
 2) (2月限 3981円で5枚買い) + (4月限 3982円で5枚売り) 5セット約定(鞘価格 - 1円)  
2月限 3980円で5枚買い、2月限 3981円で5枚買い、4月限 3982円で10枚売りが約定

Non-Standard Combination Order (NSCO)(金4月限10枚買い・白金4月限10枚買い)を

Limit Order (LO) + FoK (Fill or Kill) で発注 (指定価格 88,000円以下)

| 金4月限 |      |     |
|------|------|-----|
| 売枚数  | 価格   | 買枚数 |
| 30   | 4002 |     |
| 15   | 4001 |     |
|      | 4000 | 10  |
|      | 3999 | 20  |
|      | 3998 | 30  |

| 白金4月限 |      |     |
|-------|------|-----|
| 売枚数   | 価格   | 買枚数 |
| 39    | 4702 |     |
| 25    | 4701 |     |
|       | 4700 | 10  |
|       | 4699 | 20  |
|       | 4698 | 30  |

| 金4月限 |      |     |
|------|------|-----|
| 売枚数  | 価格   | 買枚数 |
| 30   | 4002 |     |
| 5    | 4001 |     |
|      | 4000 | 10  |
|      | 3999 | 20  |
|      | 3998 | 30  |

| 白金4月限 |      |     |
|-------|------|-----|
| 売枚数   | 価格   | 買枚数 |
| 39    | 4702 |     |
| 15    | 4701 |     |
|       | 4700 | 10  |
|       | 4699 | 20  |
|       | 4698 | 30  |

価格: 4001 × 10 = 40010

価格: 4701 × 10 = 47010

合計 40010 + 47010 = 87020

合計が指定価格以下のため全量約定

(金4月限 4001円で10枚買い、  
白金4月限 4701円で10枚買いが約定)

Non-Standard Combination Order (NSCO)(金4月限10枚買い・白金4月限10枚売り)を

Limit Order (LO) + FoK (Fill or Kill) で発注 (指定価格 - 7000円以下)

| 金4月限 |      |     |
|------|------|-----|
| 売枚数  | 価格   | 買枚数 |
| 30   | 4002 |     |
| 15   | 4001 |     |
|      | 4000 | 10  |
|      | 3999 | 20  |
|      | 3998 | 30  |

| 白金4月限 |      |     |
|-------|------|-----|
| 売枚数   | 価格   | 買枚数 |
| 19    | 4702 |     |
| 15    | 4701 |     |
|       | 4700 | 10  |
|       | 4699 | 20  |
|       | 4698 | 30  |

| 金4月限 |      |     |
|------|------|-----|
| 売枚数  | 価格   | 買枚数 |
| 30   | 4002 |     |
| 15   | 4001 |     |
|      | 4000 | 10  |
|      | 3999 | 20  |
|      | 3998 | 30  |

| 白金4月限 |      |     |
|-------|------|-----|
| 売枚数   | 価格   | 買枚数 |
| 19    | 4702 |     |
| 15    | 4701 |     |
|       | 4700 | 10  |
|       | 4699 | 20  |
|       | 4698 | 30  |

価格: 4001 × 10 = 40010

価格: - 4700 × 10 = - 47000

合計 40010 - 47000 = - 6990

合計が指定価格を満たさないため全量約定せず

### 値段及び有効期限を指定する注文の取り扱いについて

値段を指定する注文の有効期限は最長で発注営業日より254日後の日中立会までとします。

## 納会日(取引最終日)等について

納会日(取引最終日)の取引は、通常日の立会時刻と同様、日中立会終了までとなります。

新甫発会限月の取引開始については、納会日(取引最終日)の翌営業日の日中立会(9:00)からとなります。

納会値は、納会日の帳入価格です。(ミニ取引、原油、TOCOM NEXT(限月取引)を除き)納会時には全量約定しない場合もありますので、十分ご注意ください。

**当月限の建玉の対応について** 当月限の建玉につきましては、下記の通り対応をお願いします。

(株)東京工業品取引所に上場している商品(金ミニ、白金ミニ、原油、TOCOM NEXT(限月取引)は除く)

当月限納会日の属する月の15日(休業日である時は順次繰り上げ)までに、決済方法(受渡しを希望するか否か)についてご指示ください。また、受渡しによる決済を希望される場合は上記期日の16時までに、売方であるときは当該売付に係る倉荷証券を、買方であるときは当該買付に係る総取引金額を、それぞれ当社に差し入れていただきます。

(株)東京穀物商品取引所に上場している商品

当月限納会日の属する月の指示日(とうもろこし、一般大豆、アラビカコーヒー生豆及び米穀(コメ)にあつては1日(休業日である場合は順次繰り上げ)、小豆及び粗糖にあつては15日(休業日である時は順次繰り上げ))までに建玉の決済をお願いします。

金ミニ、白金ミニ

取引最終日の日中立会が終了した時点において残玉(未決済の建玉)がある場合は、同日の精算において最終決済価格(当該営業日の帳入値段 = 各標準取引の帳入値段と同値)により自動的に決済されることで建玉が消滅します。

東京原油

取引最終日の日中立会が終了した時点において残玉(未決済の建玉)がある場合は、同日の精算においては通常日と同様に帳入値段により値洗され、最終決済日(取引最終日の翌営業日)に、最終決済価格により自動的に決済されることで建玉が消滅します。

に該当する商品で、下記の事項に該当する場合

- ・ 期日までにご指示又は建玉の決済をいただけなかった場合
- ・ 受渡しを希望されたお客様で倉荷証券もしくは総取引金額を差し入れていただけなかった場合
- ・ 受渡しを希望されなかったお客様で期日までに反対売買により決済されなかった場合

翌営業日9時以降の売買立会において、当該委託者の計算において転売又は買戻しの方法により処分させていただきます(建玉処分の際は、Market Order + Fill and Killにて発注されます)。

に該当する商品について、期日までに建玉の決済をいただけなかった場合

翌営業日9時以降の売買立会において、当該委託者の計算において転売又は買戻しの方法により当社が処分できるものとします(建玉処分の際は、Market Order + Fill and Killにて発注されます)。

**取引量の少ない銘柄の場合、約定までに時間を要したり、また現在値に対し大きくかけ離れた価格で約定する場合もありますので十分ご注意ください。**

# サーキットブレーカー(以下「CB」)制度について

CB制度とは、予め設定したCB幅外の価格で注文が対当した場合、一定時間立会を中断(注文受付・取消等は可。約定は不可。)し、CB幅を拡張して取引を再開する仕組みです。

CB幅は、1計算区域の立会開始時に、前計算区域の帳入値段(新甫限月の場合は、隣接する限月の帳入値段)を基に設定されます。立会開始後(板合せ時含む)CB幅外の価格で注文が対当(以下、「CB発動」)した場合には、該当注文を即時に約定させずに、該当する商品の限月のみ立会を中断します。また、立会の再開においては、CB発動となった限月のみCB幅を拡張し、板合せを行うこととなります。

日中立会や夜間立会の終了直前にCB発動となった場合には、立会終了時刻となった時点でその立会が終了となります。

ある限月がCB発動となった場合、その他の限月が連動してCBを発動することはありません。

寄板合せ時において、CB発動した限月については寄板合せを行わず、立会が中断されます。

CB幅については、お取引画面内の「お知らせ画面」または当社HP上の取引概要等にてご確認ください。

(例) 金の場合(拡大値幅は150円とします)

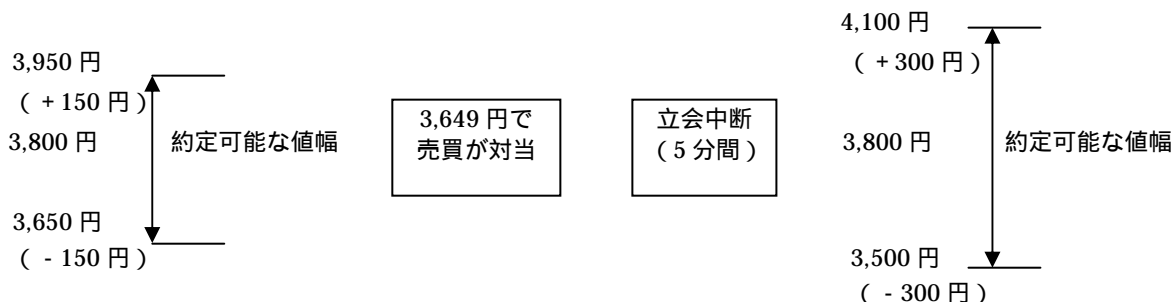
|      |      |      |                      |                         |
|------|------|------|----------------------|-------------------------|
| 2月限  | 拡大値幅 | 150円 | (CB幅外での注文対当なし)       | 立会中断せず、拡大値幅は150円に       |
| 4月限  | 拡大値幅 | 150円 | (CB幅外での注文対当なし)       | 立会中断せず、拡大値幅は150円に       |
| 6月限  | 拡大値幅 | 150円 | (CB幅外での注文対当なし)       | 立会中断せず、拡大値幅は150円に       |
| 8月限  | 拡大値幅 | 150円 | (CB幅外での注文対当なし)       | 立会中断せず、拡大値幅は150円に       |
| 10月限 | 拡大値幅 | 150円 | <u>CB幅外の価格で売買が対当</u> | <u>立会中断後、拡大値幅は300円に</u> |
| 12月限 | 拡大値幅 | 150円 | (CB幅外での注文対当なし)       | 立会中断せず、拡大値幅は150円に       |

## 【CB発動の仕組み及び運用について】

1) (株)東京工業品取引所に上場している商品の場合

1回目、2回目及び3回目のCBが発動したときは、CB発動時刻から5分間立会を中断し、また、立会再開時はCB幅を拡張し(直前のCB幅に拡大値幅を加算した幅とします)立会を開始します。

(例) 1回目のCB発動時の動き(金で前日帳入値段が3,800円、拡大値幅が150円だった場合)



4回目以降のCBが発動したときは、CB幅を拡張せず、CB発動時刻から5分間中断した後、立会を開始します。ただし、取引所が必要と認めるときは、中断時間及び拡大値幅を変更することがあります。

2) (株)東京穀物商品取引所に上場している商品(小豆及び米穀(コメ)を除く)の場合

1回目及び2回目のCBが発動したときは、CB発動時刻から5分間立会を中断し、また、立会再開時はCB幅を拡張し(直前のCB幅に拡大値幅を加算した幅とします)立会を開始します。

3回目以降のCBが発動したときは、CB幅を拡張せず、CB発動時刻から5分間中断した後、立会を開始します。ただし、取引所が必要と認めるときは、中断時間及び拡大値幅を変更することがあります。

3) 小豆及び米穀(コメ)の場合

1回目のCBが発動したときは、CB発動時刻から5分間立会を中断し、また、立会再開時はCB幅を拡張し(直前のCB幅に拡大値幅を加算した幅とします)立会を開始します。

2回目以降のCBが発動したときは、CB幅を拡張せず、CB発動時刻から5分間中断した後、立会を開始します。ただし、取引所が必要と認めるときは、中断時間及び拡大値幅を変更することがあります。

## 充用有価証券の種類・銘柄と充用価格の基準

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. 国債                   | 7. 株式                              |
| (1) 利付国債                | (1) 一部上場銘柄.....時価の 70%             |
| 超長期・長期.....額面金額の 80%    | (2) 二部上場銘柄・地方単独銘柄.....時価の 60%      |
| 中期.....額面金額の 85%        | (3) J A S D A Q 市場上場銘柄.....時価の 50% |
| (2) 割引国債.....額面金額の 75%  | 8. 証券投資信託受益証券                      |
| 2. 地方債.....額面金額の 85%    | (1) 上場証券投資信託受益証券.....時価の 65%       |
| 3. 日本銀行出資証券.....時価の 85% | (2) 証券投資信託受益証券.....基準価格の 65%       |
| 4. 特殊債.....額面金額の 80%    | 9. 貸付信託受益証券.....額面金額の 70%          |
| 5. 社債.....額面金額の 65%     | 10. 指定倉荷証券.....時価の 70%             |
| 6. 一部上場転換社債型新株予約権付社債    |                                    |
| 額面金額の 50%               |                                    |

1. 充用できるのは、上記のうち商品取引所及び(株)日本商品精算機構が指定したものに限りです。
2. 上記の充用価格の算出基準日は、毎月 10 日（休日の場合は順次繰り上げる）とし、実施期間はその月の 25 日から翌月の 24 日までとなっています。しかし、時価が充用価格を下回った時は算出基準日以外でも充用価格が変更されることがあります。
3. クローズド期間中の証券投資信託受益証券及び信託契約取扱期間終了の日から 1 年を経過しない貸付信託受益証券は充用できません。

## 委託手数料について

当社C Xオンライントレード部における委託手数料基本額は下記の通りです（2012年5月1日現在）。

また、当社での委託手数料及び当該委託手数料に係る消費税相当額の徴収時期は、当該取引を決済した時とします。

### 【(株)東京工業品取引所】

| 市場             | 商品                   | 区分        | 委託手数料 [片道] (うち消費税相当額) |                        |
|----------------|----------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
|                |                      |           | 電子取引<br>[PC、モバイル等]    | 電子機器を利用しない<br>取引 [お電話] |
| 貴金属            | 金 (標準取引)             | 約定値段に関わらず | 472 円 (22 円)          | 9,870 円 (470 円)        |
|                | 金 (ミニ取引)             | 約定値段に関わらず | 210 円 (10 円)          | 987 円 (47 円)           |
|                | 白金 (標準取引)            | 約定値段に関わらず | 472 円 (22 円)          | 6,405 円 (305 円)        |
|                | 白金 (ミニ取引)            | 約定値段に関わらず | 210 円 (10 円)          | 1,281 円 (61 円)         |
|                | 銀                    | 約定値段に関わらず | 472 円 (22 円)          | 3,528 円 (168 円)        |
|                | パラジウム                | 約定値段に関わらず | 472 円 (22 円)          | 3,045 円 (145 円)        |
| ゴム             | R S S 3号             | 約定値段に関わらず | 472 円 (22 円)          | 7,560 円 (360 円)        |
| 石油             | ガソリン                 | 約定値段に関わらず | 472 円 (22 円)          | 7,770 円 (370 円)        |
|                | 灯油                   | 約定値段に関わらず | 472 円 (22 円)          | 6,930 円 (330 円)        |
|                | 原油                   | 約定値段に関わらず | 472 円 (22 円)          | 8,505 円 (405 円)        |
|                | 軽油                   | 約定値段に関わらず | 472 円 (22 円)          | 7,980 円 (380 円)        |
| 中京石油           | ガソリン / 灯油            | 約定値段に関わらず | 210 円 (10 円)          | 1,785 円 (85 円)         |
| 日経・東工取<br>商品指数 | TOCOM NEXT<br>(限月取引) | 約定値段に関わらず | 472 円 (22 円)          | 8,190 円 (390 円)        |

### 【(株)東京穀物商品取引所】

| 市場  | 商品         | 区分        | 委託手数料 [片道] (うち消費税相当額) |                        |
|-----|------------|-----------|-----------------------|------------------------|
|     |            |           | 電子取引<br>[PC、モバイル等]    | 電子機器を利用しない<br>取引 [お電話] |
| 農産物 | 小豆         | 約定値段に関わらず | 472 円 (22 円)          | 6,825 円 (325 円)        |
|     | とうもろこし     | 約定値段に関わらず | 472 円 (22 円)          | 4,410 円 (210 円)        |
|     | 一般大豆       | 約定値段に関わらず | 210 円 (10 円)          | 1,785 円 (85 円)         |
|     | アラビカコーヒー生豆 | 約定値段に関わらず | 472 円 (22 円)          | 7,035 円 (335 円)        |
|     | ロブスタコーヒー生豆 | 約定値段に関わらず | 472 円 (22 円)          | 11,025 円 (525 円)       |
|     | 米穀 (コメ)    | 約定値段に関わらず | 472 円 (22 円)          | 4,725 円 (225 円)        |
| 砂糖  | 粗糖         | 約定値段に関わらず | 210 円 (10 円)          | 2,520 円 (120 円)        |

表中の委託手数料は基本額です。電子機器による発注の場合は、前月末時のお預り証拠金額により割引が適用されます。同一計算区域内での電子取引による新規・仕切売買に限り、往復で電子取引用手数料の片道分が適用されます。但し、新規注文を電子取引で、仕切注文を非電子取引で行った場合は、新規・仕切それぞれの手数料が適用されます。

[例] 金 1 枚の新規注文をパソコン画面より発注し、仕切注文をお電話にて発注した場合

新規注文の委託手数料 472 円 + 仕切注文の委託手数料 9,870 円 = 往復の委託手数料 10,342 円

現受渡時の手数料について

現受渡には決済分の手数料に別途、建玉 1 枚あたり 10,500 円が加算されます。

[例] 金 1 枚を現受けした場合の手数料額 11,444 円 (新規分 472 円 + 受渡による決済分 10,972 円)

ロブスタコーヒー生豆は 2012 年 7 月限以降の限月の新甫発会を停止することとなっております。

## 本人確認について - ご本人確認書類ご提示及びご提出のお願い -

弊社では、マネーロンダリングやテロリズムに対する資金供与その他の犯罪収益の移転防止に係る国際的な対策強化の動向を踏まえ、口座の開設時や大口のお取引時等には、お客様より住民票の写し、健康保険証、運転免許証等の原本をご提示いただき、ご本人であることを確認させていただくことになっておりますので、本人確認書類の原本のご提示及び写しのご提出をお願い申し上げます。

### 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行

犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がその剥奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。  
(平成19年3月制定・平成20年3月1日施行)

### マネーロンダリング(資金の洗浄)とは

麻薬等の薬物の不正取引から資金を得た者が、資金の不正な出所や真の所有者を隠ぺいするために、金融機関の口座へ資金を入金したり、口座から口座へと資金移動を行ったりすることをいいます。

### 本人確認書類(次のいずれかの原本のご提示及び写しのご提出をお願いします。)

個人のお客様の場合・・・運転免許証、健康保険証、パスポート、印鑑証明書、住民票の写し等  
法人のお客様の場合・・・登記事項証明書、印鑑証明書等

取引の任にあたる(取引担当者)個人のお客様の本人確認も併せて必要となります。

ただし、有効期限の定めのあるものは有効期限内のものを、有効期限の定めのないものについては6ヶ月以内に作成されたものをご提出ください。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等に基づき、お客様の所在確認の為、本人確認書類に記載された住居へ、簡易書留郵便をお送りさせていただく場合がございますので、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

## 現金の授受に関して

お客様との現金の授受に関しては、原則としてお振込みにて行うこととします。

- ・取引証拠金等のお振込みの際に発生する振込手数料は、恐れ入りますがお客様のご負担となりますのでご了承願います。尚、お客様へのお振込みの際は、当社が負担いたします。
- ・当社へお振込みいただく際は、お取引口座名義でお願いいたします。

# 「個人情報利用目的」

2012年3月1日

1. エース取引株式会社（以下当社という。）は、個人情報を取り扱うに当たっては、次の利用目的の範囲内で取り扱うものとし、利用目的をパンフレット、ホームページ等の適切な手段によって公表する。

商品先物取引法所定の商品取引受託業務及び取扱い金融商品の販売に係る勧誘、審査、契約締結、現金及び有価証券の授受、受注、執行、報告、帳票類の発行、精算及びこれらの業務を遂行する上で必要な第三者に提供して行う業務並びにこれらに付随する一切の業務

当社、主務官庁、日本商品先物取引協会、商品取引所が行う商品取引受託業務に係る苦情・紛争処理等の解決に関する業務及びこれらの業務を遂行する上で必要な第三者に提供して行う業務並びにこれらに付随する一切の業務

商品先物取引法における主務官庁、日本商品先物取引協会、商品取引所、委託者保護基金、商品取引清算機関が監督上又は委託者保護の観点から行う事業への協力に関する業務及びこれらの業務を遂行する上で必要な第三者に提供して行う業務並びにこれらに付随する一切の業務

金融商品取引法所定の商品ファンド販売に係る勧誘、審査、契約締結、現金及び有価証券の授受、報告、書類の作成、精算及びこれらの業務を遂行する上で必要な第三者に提供して行う業務並びにこれらに付随する一切の業務及びこれらの業務を遂行する上で必要な第三者に提供して行う業務並びにこれらに付随する一切の業務

外国為替証拠金取引受託業務に係る勧誘、審査、契約締結、現金及び有価証券の授受、受注、執行、報告、帳票類の発行、精算及びこれらの業務を遂行する上で必要な第三者に提供して行う業務並びにこれらに付随する一切の業務、及び所轄官庁等が監督上又は委託者保護の観点から行う事業への協力に関する業務及びこれらの業務を遂行する上で必要な第三者に提供して行う業務並びにこれらに付随する一切の業務

金融商品取引法所定の金融商品取引受託業務に係る勧誘、審査、契約締結、現金及び有価証券の授受、受注、執行、報告、帳票類の発行、精算及びこれらの業務を遂行する上で必要な第三者に提供して行う業務並びにこれらに付随する一切の業務、及び一般社団法人金融先物取引業協会が監督上又は委託者保護の観点から行う事業への協力に関する業務及びこれらの業務を遂行する上で必要な第三者に提供して行う業務並びにこれらに付随する一切の業務

当社取扱の貴金属地金、コイン、ジュエリー製品等の販売及び買取り業務に係る勧誘、契約締結、金銭の授受、並びにこれらに付随する一切の業務

2. 当社は、前項のほか、個人情報を取り扱う必要が生じた場合には、その利用目的を定め、適切な手段によって公表する。

3. 当社は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面（電子的方式、磁気的方式、その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含むものとする。）に記載されたその本人の個人情報を取得する場合、その他本人から直接書面に記載されたその本人の個人情報を取得する場合には、あらかじめ、その本人に対し、その利用目的を明示する。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りではない。

4. 当社は、第1項又は第2項所定の利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を適切な手段によって公表する。

5. 前4項の各規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

- (1) 利用目的を公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- (2) 利用目的を公表することにより当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
- (3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を公表することによりその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

以上

2012年5月