

『リスク・手数料等説明ページ』のご案内

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

当社では、口座を開設いただく際や記載内容に重要な改訂がある際に、上場株式等や債券等のお取引に係るリスクや手数料をお伝えすることを目的として、契約締結前交付書面を交付させていただいております。

このたび、お客さまにご負担いただく手数料やその他費用の詳細、取引に内在するリスクをよりわかりやすく提供し、お客様が**必要なときに容易にご確認いただけることを目的として、当社ホームページに『リスク・手数料等説明ページ』を掲載いたしました。**

『リスク・手数料等説明ページ』では、上場株式や債券等のリスクや手数料等の情報、契約締結前交付書面、無登録格付及び英文開示銘柄についていつでもご覧いただけます。

今後、2021年7月末基準以降の取引残高報告書に、「リスク・手数料等説明ページ」のURLを記載させていただきますので、当社ホームページにてご確認ください。

『リスク・手数料等説明ページ』のご確認方法

『リスク・手数料等説明ページ』は、当社ホームページのトップ画面からご確認いただけます。

このマークをクリックまたはタップ▶▶▶

『リスク・手数料等説明』 **必ずご確認ください**

▶ パソコンをご利用の場合



▶ タブレット・スマートフォンをご利用の場合



スマートフォン等では、下記のQRコードを読み取りいただくと便利です。



リスク・手数料等説明ページ

URL <https://www.daisenhinomaru.co.jp/risk/> (掲載情報の概要は次ページ以降をご確認ください。)

『書面の交付をご希望のお客さまへ』

リスク・手数料等説明、契約締結前交付書面について、書面での交付をご希望のお客さまは、必要の都度、お取引の営業店までご遠慮なくお申し出ください。

なお、書面での交付を希望される場合、書面がお手元に届くまでの間、お取引ができないことがありますので、予めご了承ください。



『リスク・手数料等説明ページ』の掲載情報について

『リスク・手数料等説明ページ』は、「株式等の取引に係るリスクや手数料」、「債券の取引に係るリスクや手数料」、「その他お取引に関する情報」の3部にわかれております。

こちらをクリックしていただくと、
各項目へ移動することができます。

リスク・手数料等説明ページ

お取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する情報を掲載していますので、よくお読みください。

株式等の取引に係る
リスクや手数料

債券の取引に係る
リスクや手数料

その他お取引に
関する情報

1 『株式等の取引に係るリスクや手数料』説明ページの掲載情報

株式等の取引に係るリスクや手数料

本ページで、株式等とは株式、CB（転換社債型新株予約権付社債）、
新株予約権証券、ETF、ETN、REIT、インフラファンド、優先株等を指します。

株式等の取引により損をすることがあります。

1 価格変動リスク



各種相場の変動などにより、価格が変動し損をすることがあります。

株式相場 金利水準 為替相場 不動産相場 商品相場 など

【商品一覧】

株式 CB（転換社債型新株予約権付社債） 新株予約権証券
ETF・ETN REIT インフラファンド 優先株等

株式等について商品ごとに、より詳しい説明を記載しています。商品ごとのリスクの詳細をお知りになりたい方は各商品のボタンをクリックしてください。

①価格変動リスク

②信用リスク

③為替変動リスク

最もお伝えたいことを記載しています。

2 信用リスク



購入した株式等を発行している会社の業務又は財産の状況の変化などによって損をすることがあります。

① 価格変動リスクとは

② 信用リスクとは

①価格変動リスク

②信用リスク

③為替変動リスク

について、より詳しくお知りになりたい方はこちらをクリックしてください。

3 為替変動リスク



外国株式等の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合に損をすることがあります。

③ 為替変動リスクとは

株式等の取引にあたっては手数料をご確認ください。

④ 当社の手数料はこちら

こちらから、株式等のお取引の手数料表をご確認いただけます。

その他留意事項

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(<https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/files/meigaraichiran.pdf>)でご確認いただけます。

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページをご確認ください。

⑤ 上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

こちらから、最新の契約締結前交付書面をご確認いただけます。

2 『債券の取引に係るリスクや手数料』説明ページの掲載情報

このページでご説明をする
具体的な商品を紹介して
います。

①価格変動リスク
②信用リスク
③為替変動リスク
最もお伝えたいことを
記載しています。

外国の発行者が発行する
債券のうち国内で募集・売
出しが行われた債券につい
ては、金融商品取引法に
基づく開示書類が英語に
より記載されることがありま
す。該当する上場有価証
券は、日本証券業協会の
ホームページをご確認くだ
さい。

債券の取引に係るリスクや手数料

本ページによって説明する債券は、
個人向け国債及び円建て・外貨建て債券です。

※本ページ前半で説明する内容は、個人向け国債を除く債券に対する
説明であり、個人向け国債はリスク内容が他の債券とは異なります。
くわしくは[こちら](#)をご覧ください。

債券を償還（満期）前に売却すると損をすることがあります。

1 価格変動リスク



金利が上昇するときや、買い手が少ないときは、債券の価格は下がり
損をすることがあります。

① 価格変動リスクとは

2 信用リスク



債券の発行会社等（企業や国等）や保証会社等の財務状況の悪化等
により債務不履行が起こり損をすることがあります。

② 信用リスクとは

3 為替変動リスク



外貨建て債券の場合、購入時より円高になっていると円で換算した場
合には損をすることがあります。

③ 為替変動リスクとは

債券は売却できないことがあります。



市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないこと
があります。



外貨建て債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなるこ
とがあります。

債券のお取引に係る留
意点についてご確認いた
だけます。

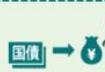
債券の手数料などについて

債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入される場合
は、購入対価（取引価格×数量）のみお支払いいただきます。

※店頭取引でのご購入・ご売却について

店頭取引とは、お客様の債権の購入希望に対して当社がその債権を売却することで成立する取引
です。また、お客様が保有の債権を売却希望される場合には当社が買い付けることにより取引が
成立します。このとき、取引の価格は、お客様の購入・売却それぞれに対して市場の実勢や需給
の状況等を踏まえて当社が定めた価格をお客様に提示いたします。なお、ある時点で同じ債券
に対して当社から提示する価格は、お客様の購入価格が売却価格よりも高く設定されることが一
般的です。この価格差を「スプレッド」といいます。

個人向け国債を中途換金する場合は、一定の制限があります。



個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金できません。
また、発行から1年経過後に、中途換金すると一部代金が差し引かれ
ます。

④ 換金や売却が制限される場合

個人向け国債のお取引
に係る留意点について
ご確認いただけます。

その他留意事項

日本証券業協会のホームページ

(<https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/files/eibunkaisha.pdf>)に掲載している外国の
発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券は、
金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

⑤ 上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

⑥ 無登録格付について
(特定関係法人格付説明事項)

こちらをクリックしていただ
くと、最新の契約締結
前交付書面、無登録
格付に関する説明書
をご確認いただけます。

3 『その他お取引に関する情報』説明ページの掲載情報

その他お取引に関する情報

有価証券のお取引（※）やお預かりに関する契約は、
クーリングオフの対象にはなりませんのでご注意ください。

（（※） 株式投資型クラウドファンディングを除きます。）

① 当社における株式、債券の取引の方法

① 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

<当社に対するご意見・苦情に関するご連絡窓口>

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。

住 所： 〒680-0841 鳥取県鳥取市吉方温泉3丁目101

電話番号： 0857-32-8800

受付時間： 月曜日～金曜日 9時00分～17時00分（祝日を除く）

<金融ADR制度のご案内>

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。

金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利用することができます。

住 所： 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 二丁目1番1号 第二証券会館

電話番号： 0120-64-5005（FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。）

受付時間： 月曜日～金曜日 9時00分～17時00分

ただし、祝日（振替休日を含みます）及び年末年始（12月31日～1月3日）を除く。

① 当社の概要

<租税の概要>

株式のお取引に関する租税に関してはこちら

① 株式の租税について

債券のお取引に関する租税に関してはこちら

① 債券の租税について

この「リスク・手数料等説明ページ」又は契約締結前交付書面について、書面での送付・お渡しをお求めのお客様はお取引のある店舗までご連絡なく申し付けください。

株式、債券のお取引の方法、金銭・有価証券の預託・振替を行っていただく上での留意点についてお知りになりたい方は、こちらをクリックしてください。

当社に対するご意見・苦情に関するご連絡や、金融ADR制度のご案内につきましては、こちらをご確認ください。

こちらから、「当社の概要」をご確認いただけます。

株式・債券の租税についてお知りになりたい方は、こちらをクリックしてください。

契約締結前交付書面等について、書面での交付をご希望のお客様は、こちらをご確認ください。

※本パンフレットで記載しているリスク・手数料等説明ページの画像はイメージです。今後も適宜更新をすることがあります。

このたびの制度改正は、金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第1項第5号、第6号及び第117条等の改正によるものです。

【本件に関するお問い合わせ】

- ▶ 本 店 〒680-0841 鳥取市吉方温泉3-101 ☎0857-21-1111
- ▶ 倉吉支店 〒682-0804 倉吉市東昭和町6-1 ☎0858-47-1111
- ▶ 米子支店 〒683-0853 米子市両三柳292-1 ☎0859-24-1111
- ▶ 豊岡支店 〒668-0013 豊岡市中陰634-1 ☎0796-22-1111
- ▶ 倉敷支店 〒710-0046 倉敷市中央1-4-5 ☎086-425-1111

<受付時間> 月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前9時～午後5時

大山日ノ丸証券ホームページ <https://www.daisenhinomaru.co.jp/>