

金融商品取引法第37条（広告等の規制）にかかる留意事項

手数料等について

S M B C日興証券株式会社(以下「当社」といいます) がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。債券を募集、売出し等または相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率または金額を記載しています。

リスク等について

各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、または元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。

なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客さまの差し入れた委託保証金または証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客さまの差し入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。

また、店頭デリバティブ取引については、当社が表示する金融商品の売り付けの価格と買い付けの価格に差がある場合があります。

◆本商品が「複雑な仕組債」の場合の注意事項

- ・「複雑な仕組債」はデリバティブを組み込んでおり、元本を大きく毀損する可能性があります。
- ・「複雑な仕組債」は投資初心者向けの商品ではありません。また長期の安定的な資産形成に適した商品ではありません。
- ・「複雑な仕組債」は中途売却を想定した商品ではありません。「複雑な仕組債」には流通市場が存在せず、お客さまのやむを得ぬ事情等により中途売却を希望する場合、当社が買取に応じることがあります。その際、株式市場の動向、マーケットの金利水準や為替相場等の変動、発行者等の信用状況や「複雑な仕組債」の低流動性により、お客さまの当初の投資金額を大きく下回るおそれがあります。

上記の手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは当社各部店までお願いいたします。

商号等

S M B C日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本S T O協会

(2023年6月27日現在)