

## 新規公開株の配分に関する お客様向け「優遇サービス」について

弊社では、新規公開に際して募集等を行う株券又は外国株信託受益証券(注)(以下「新規公開株」といいます。)の買付け申込みに対する配分方法につきましては、「募集等に係る株券等のお客様への配分に関する基本方針」に掲げる方針に従い、原則として一定抽選及びステージ制による優遇サービスを導入したステージ制抽選を行っております。各ステージの設定方法等は、下記の通りとなりますのでよろしくお願いたします。

(注)外国株信託受益証券につきましては、その受託有価証券となる外国株券が外国の店頭市場を含む金融商品市場に上場していない場合に限りです。

### 1. 「ステージ」の設定方法

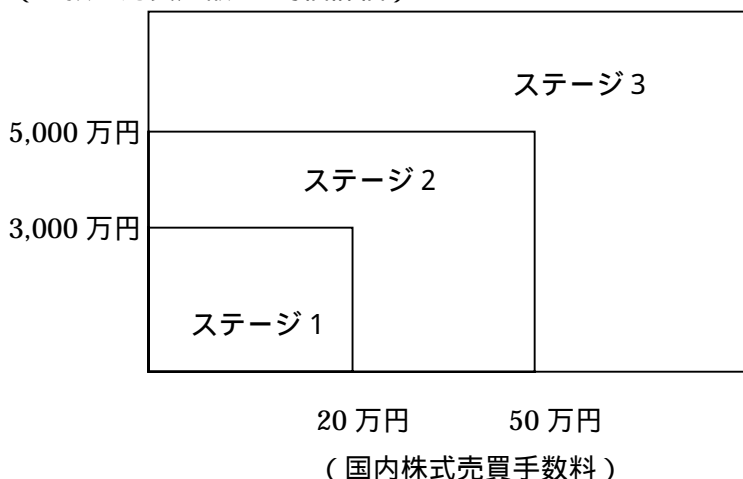
ステージについては、個人投資家の場合は、お取引実績とお預り総資産額(時価評価)。法人投資家(個人投資家以外のすべての投資家が対象)の場合は、お取引実績に応じて、それぞれ3つのステージを設定いたします。

#### 各ステージの条件

次の基準で決定いたします。

#### 個人投資家

(お預り総資産額・・・時価評価)



ステージ 3	国内株式売買手数料(3ヶ月合計) 50 万円以上またはお預り総資産額 (3ヶ月各月末の時価評価平均) 5,000 万円以上
ステージ 2	国内株式売買手数料(3ヶ月合計) 20 万円以上 50 万円未満またはお預り 総資産額(3ヶ月各月末の時価評 価平均)3,000 万円以上 5,000 万円 未満
ステージ 1	国内株式売買手数料(3ヶ月合計) 20 万円未満およびお預り総資産額 (3ヶ月各月末の時価評価平均) 3,000 万円未満

#### 法人投資家(個人投資家以外のすべての投資家が対象)

ステージ 3	総手数料(3ヶ月合計)	150 万円以上
ステージ 2	総手数料(3ヶ月合計)	50 万円以上 150 万円未満
ステージ 1	総手数料(3ヶ月合計)	50 万円未満

## ステージの7月スタート時基準

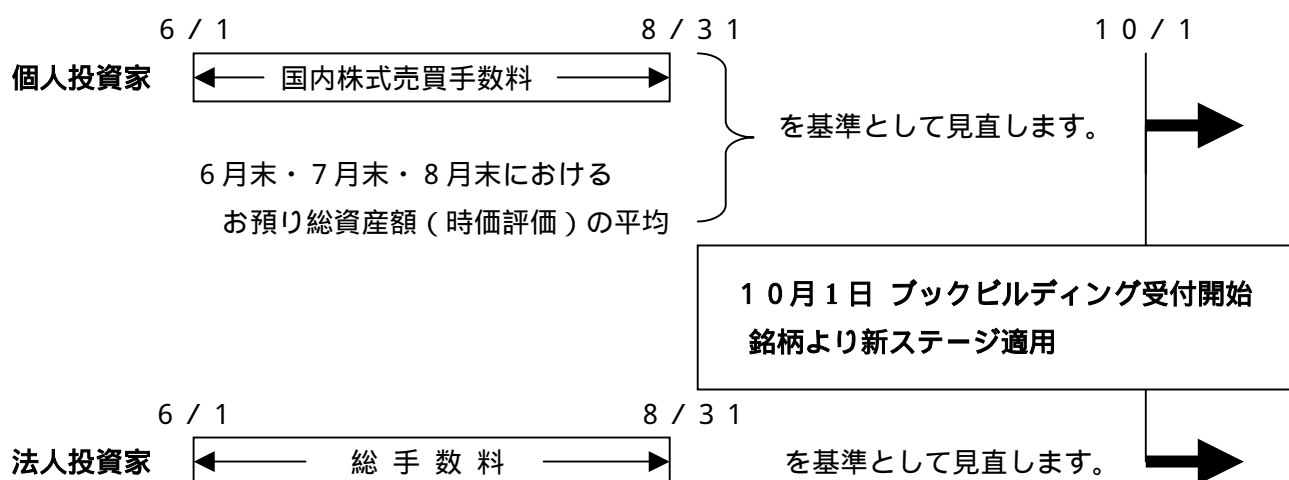
ステージ制の7月スタート時の基準は、お客様の「3月～5月の3ヶ月間」のデータが基準となります。

## ステージの見直し

ステージの見直しは3ヶ月ごとに行います。見直し時期および見直し基準月は次のとおりです。

見直し時期	1月	(見直し基準月：9月～11月の3ヶ月間)
	4月	(見直し基準月：12月～2月の3ヶ月間)
	7月	(見直し基準月：3月～5月の3ヶ月間)
	10月	(見直し基準月：6月～8月の3ヶ月間)

(例) 10月見直しの場合



## 2. ステージ制下での抽選における優遇

ステージ 1 < ステージ 2 < ステージ 3

ステージが高い(1 2 3の順)お客様ほど抽選における当選確率は高くなりますが、実際の需要動向(申込み状況)により、当選確率は変動します。

## 3. 留意事項

- ・本資料に記載している「一般投資家」は、金融商品取引法上の区分とは異なります。
- ・ステージ制は、一定の基準を満たしたお客様に配分を確約するものではありません。
- ・お客様のステージは、見直し後3ヵ月間は固定し、期間中の変更は行いません。(固定期間：1月～3月、4月～6月、7月～9月、10月～12月)
- ・ブックビルディング受付期間が、ステージの見直し月にまたがる銘柄については、当該銘柄のブックビルディング受付開始日を基準としたステージを適用いたします。
- ・新規公開株の入手のために口座開設を申出られたお客様は、ステージ1となります。
- ・口座を新規開設されたお客様につきましては、次のステージ見直し時までステージ1となります。
- ・ステージ条件または抽選方法等につきましては、今後変更になる場合があります。
- ・弊社からお客様のステージに関する連絡はいたしません。当サービスならびにステージについてのお問合せは、営業店部の担当者までお願いいたします。

以上