

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およ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りしくお願いいたします。
(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、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。なお、個人投資家のうち、通信取引口座を開設のお客様および支店口座を開設のお客様でインターネットより需要申告されたお客様は、お取引実績に関わらず、「ステージT」といたします。

① 各ステージの条件

2014年7月(基準月:2014年3月~2014年5月)以降のステージ見直し分より、個人投資家に適用されるステージ条件については、①お預り総資産額基準を撤廃、②手数料基準を国内株式売買手数料(3ヶ月合計)から総手数料(3ヶ月合計)に変更、③各ステージの基準手数料金額を変更し、以下の基準で決定いたします。

| | 個人投資家 | 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) 100万円以上 | 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100万円未満 | 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 | 総手数料(3ヶ月合計) 50万円未満 |

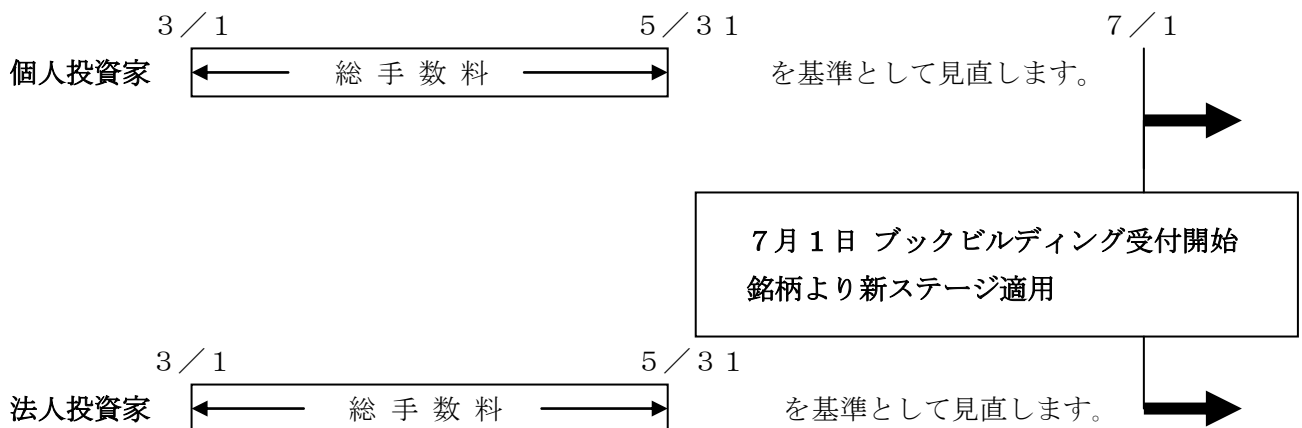
(注)個人投資家のうち、通信取引口座を開設のお客様および支店口座を開設のお客様でインターネットより需要申告されたお客様は、お取引実績に関わらずステージTといたします。

② 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) 7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 T < ステージ 1 < ステージ 2 < ステージ 3

ステージが高い (T→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

- ・ 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 (支店口座を開設の個人投資家および法人投資家に限ります) は、原則ステージ1となります。
- ・ 口座を新規開設されたお客様 (支店口座を開設の個人投資家および法人投資家に限ります) 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