

日興イーजीトレード中国株サービス取扱規程

（規程の趣旨）

- 第1条 この規程は、お客様がSMB C日興証券株式会社（以下「当社」といいます。）の日興イーजीトレードを利用して行う、中国株取引およびそれに付随する業務にかかるサービス（以下「本サービス」といいます。）に関する取決めです。
- 2 本規程に特段の定めがない事項については、証券取引約款および外国証券取引口座約款によるものとします。
- 3 お客様は、本規程の内容を十分把握し、お客様の判断と責任において本サービスを利用するものとします。

（申込方法）

- 第2条 お客様は、次の各号すべてに該当する場合に本サービスの申込みができるものとします。
- (1) 日興イーजीトレードの利用申込をしていること。
- (2) 外国証券取引口座を設定していること。
- (3) 「個人番号（マイナンバー）告知書 兼 提供書」を提供済みで、当社にマイナンバー登録がされていること。
- (4) 電子交付サービス取扱規程第2条第1項1号の書面（取引報告書等）に関する電子交付サービスの利用申込をしていること。
- (5) 年齢が18歳以上であること。
- 2 お客様は、日興イーजीトレードの所定の画面から本サービスを申込み、当社がこれを承諾した場合に、本サービスを利用できるものとします。

（対象銘柄）

- 第3条 本サービスにおいて取引可能な対象銘柄は、香港証券取引所に上場する株式、外国ETFおよび外国REIT（以下「株式等」といいます）のうち、当社が定める銘柄とします。
- 2 前項の規定にかかわらず、香港証券取引所が売買を規制している銘柄、または当社が自主的に売買を規制している銘柄についてはお取引できないことがあります。
- 3 対象銘柄について追加・除外を行う場合、当社はインターネットを通じて告知するものとします。

（注文の種類及び注文有効期限）

- 第4条 お客様が本サービスを利用して行える注文の種類および注文の受付時間、注文の有効期限は、当社が定める範囲内とし、日興イーजीトレードの所定の画面に掲載するものとします。

（注文の受付）

- 第5条 当社は、本サービスにおける注文について、お客様が日興イーजीトレードの所定の画面から入力する方法で受け付けるものとし、その他の手段での注文受付は行わないものとします。
- 2 お客様が本サービスの取扱銘柄についてお取引店を通じて注文された場合は、その理由の如何にかかわらず、当社は当該注文について本サービスの対象取引としては取扱わないものとします。

（注文の執行）

- 第6条 当社は、本サービスで受付した注文について、当社が定める取次先外国証券会社の当社との直結システムを通じて香港証券取引所へ執行するものとします。
- 2 本サービスで受付した注文の執行日は、原則として当社営業日でかつ香港証券取引所で取引される日のうち、最初に執行が可能となる日とします。ただし、翌日以降2日以上連続して当社休業日となる場合は、現地の受渡日前日および受渡日当日の受渡決済に関する確認事務が行えないため、注文の執行を行わないものとします。

（取扱数量）

- 第7条 お客様が本サービスにより売付の注文を行える数量は、お客様口座の残高数量かつ当社の定める売却可能数

量の範囲内とします。

- 2 お客様が本サービスにより買付の注文を行える数量は、当該買付注文の代金相当額が当社の定める買付可能額の範囲内となる数量とします。
- 3 前2項の売却可能数量および買付可能数量は、立替金、差金決済の発生を回避するために、注文受付時のお客様口座のお預り残高および取引状況をもとに当社が定める方法により計算したものとします。
- 4 前3項のほか、当社は、香港証券取引所および取次先外国証券会社の制限、現地での受渡決済の制約等により、注文受付数量を制限する場合があります。

(注文の訂正等)

- 第8条 当社が本サービスにより受付した注文に対する取消及び訂正（以下「注文訂正等」といいます。）の申込は、当社が定める時間および範囲内に限り行えるものとします。
- 2 注文訂正等の方法は、お客様が日興イーजीトレードの所定の画面から入力する方法に限るものとし、その他の手段での注文訂正等の申込は受け付けられないものとします。

(受渡決済)

- 第9条 本サービスにおける売買取引の受渡は、当社が執行した注文の約定を確認した日から起算して3営業日目に、香港ドル建てで行うものとします。
- 2 お客様口座における香港ドル預り金への入金または出金は、当社において円と香港ドルの交換により行うものとし、お客様の香港ドル建ての銀行預金口座と当社口座との振替は行えないものとします。
 - 3 前項の円と香港ドルの交換を行える額は、お客様口座のお預り残高・取引状況等に応じて当社が定める金額までとします。

(特定口座の譲渡益税源泉徴収税の取扱い)

- 第10条 特定口座の源泉徴収ありを選択されているお客様が、本サービスを利用して特定口座残高を売却された場合は、売却代金のうち当社が定める方法により計算する金額を、特定口座源泉徴収税額の計算確定時まで第7条第2項に定める買付可能額から控除するものとします。
- 2 当社は、お客様口座で発生した特定口座源泉徴収税について、当該源泉徴収税の対象取引が本サービスでの取引のみとなる場合に限り、お客様の香港ドル預り金を円貨へ振替えたうえで源泉徴収を行うことがあります。なお、この場合の香港ドルと円貨の振替に伴う交換レートおよび振替時期については、当社が定める基準により行います。

(配当金等・権利処理等の取扱い)

- 第11条 本サービスの取扱銘柄に関して配当金等または権利処理が発生した場合は、次の取扱いとします。
- (1) 配当金等、権利処理の売却処分代金等の金銭による支払いについて、特段の申し出がない場合は、円貨により行うこと。ただし、申し出による外貨の受払いが当社が応じる範囲内とすること。
 - (2) ワラント無償交付および子会社株式分配等、金銭（売却処分による金銭を含む）または株式等による受領のいずれかを選択できる権利処理について、特段の申し出がない場合は、金銭によるものとする。
 - (3) 株式等による受領の選択が無く、かつ売却処分（新株引受権の権利売却等）が市場の動向により行えなかった場合には、権利放棄とすること。
- 2 本サービスの取扱銘柄に関する配当金等および権利処理の通知は、原則として、書面に代えて下記取扱いによる電子交付により行うものとします。
 - (1) 電子交付の方法
日興イーजीトレードのお客様ページ（口座番号、パスワード入力後に掲載されるお客様の特定のページ）と当社データベースの閲覧ファイルをリンクさせ、当該閲覧ファイルに書面の記載事項を記録して、閲覧を可能とする方法とします。
 - (2) 閲覧ファイルの形式
書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDF形式のファイルとします。
 - (3) 閲覧可能期間
お客様は、本サービスを利用して閲覧した書面について、当該書面を交付した日から5年間を経過する日まで、日興イーजीトレードまたは当社ホームページのお客様ページで閲覧することができるも

のとします。なお、書面の電子交付を行う時期については、日興イーजीトレードのお客様画面で通知するものとします。

(株価情報提供者)

第12条 本サービスにおいては、株式会社D Z Hフィナンシャルリサーチから中国株リアルタイム株価情報の提供を受けるものとします。

- 2 お客様は、株式会社D Z Hフィナンシャルリサーチから提供を受ける情報の取扱いについて証券取引約款第139条が適用になるほか、株式会社D Z Hフィナンシャルリサーチが定める別紙の「リアルタイム株価利用規約」が、当社を通じて、お客様と株式会社D Z Hフィナンシャルリサーチとの間に適用されることを確認するものとします。

(諸料金等)

第13条 お客様は、本サービスを利用したお取引に関して、当社が定める国内取次手数料および公租公課、ならびに現地の取次手数料および公租公課その他の賦課金を、受渡期日までに当社に支払うものとします。

- 2 本サービスの利用料については、当社が別に定めるところにより取扱うものとします。

(取次先外国証券会社の直結システム障害)

第14条 本サービスで当社が利用する取次先外国証券会社の直結システムにおける通信回線、通信機器またはコンピュータシステム機器等の障害により、正常な注文執行が困難であると当社が判断した場合、当社は本サービスにおける注文受付の制限または他の取次先外国証券会社への注文取次の切替え措置を講ずるものとします。

- 2 前項の措置により注文が制限されたことに起因するお客様の損害等について、当社はその責めを負わないものとします。

(解除)

第15条 本サービスは、次の各号に該当した場合に、解除されるものとします。

- (1) お客様から当社が定める方法により本サービスを解除する旨の申し出があった場合。
- (2) 日興イーजीトレードの利用解除が行われた場合。
- (3) 取引口座が廃止された場合。
- (4) 外国証券取引口座を解約した場合。
- (5) 電子交付サービス取扱規程第2条第1項1号の書面（取引報告書等）に関する電子交付サービスの利用が解除された場合。
- (6) お客様が本規程のいずれかに違反した場合、及び所定の期日までに必要な料金等をお支払いされない場合。
- (7) 止むを得ない事由により、当社が利用の中止を決定した場合。
- (8) その他、お客様が本サービスを利用することが不適当と当社が判断した場合。

(規程の変更)

第16条 本規程は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用、書面による通知またはその他相当の方法により周知します。

以上

(2022年4月1日改定)

リアルタイム株価利用規約

本利用規約は、SMB C 日興証券株式会社のインターネット取引において、株式会社D Z Hフィナンシャルリサーチを通じて香港交易所資訊服務有限公司及びその持ち株会社と子会社（以下「情報提供者」）が提供する「中国株リアルタイム株価オンラインサービス」（以下「本サービス」という）を利用する全ての利用者（以下「利用者」）に対し適用されます。

1.（利用者）

利用者は本利用規約に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。なお、利用者は本利用規約が利用者と株式会社D Z Hフィナンシャルリサーチおよび情報提供者との間においても発効することを確認するものとします。

2.（サービス内容）

本サービスとは、情報提供者より、株式会社D Z Hフィナンシャルリサーチを通じて提供される香港メインボード及びGEM上場企業のリアルタイム株価情報と株価チャート情報を指します。

3.（禁止事項）

本サービスを利用することにより得られる情報について、利用者は自身が行う投資の資料としてのみ使用し、以下の行為を行ってはならないものとします。

- ① 本サービスの情報を第三者に提供すること。
- ② 本サービスの情報の再配信を行うこと。
- ③ 本サービスの情報を独自に加工すること。
- ④ 本サービスの情報を複写もしくは加工したものを第三者に提供すること。

4.（免責事項）

株式会社D Z Hフィナンシャルリサーチおよび情報提供者は、サービスで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、以下の事由等により利用者が本サービスを利用したことで生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

- ① 本サービスの情報内容の誤謬、脱漏、省略。
- ② 本サービスの情報伝達の遅延および中断。
- ③ 第三者によるネットワークへの侵入、侵害によって生じた障害。
- ④ 通信回線およびシステム機器の障害。
- ⑤ 地震、火災、停電もしくは電力の不安定などによる配信不能など。

5.（注意事項）

利用者は次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、本サービスを利用できません。

- ① 利用者が本利用規約に違反した場合。
- ② 利用者の行為に不正があると株式会社D Z Hフィナンシャルリサーチまたは情報提供者が判断した場合。
- ③ 株式会社D Z Hフィナンシャルリサーチおよび情報提供者の事由により本サービスの提供を中止した場合。
- ④ 株式会社D Z Hフィナンシャルリサーチまたは情報提供者の事由により本サービスを提供できなくなった場合。

6.（個人情報について）

利用者の行為が上記5条①または②のいずれかに該当すると判断された場合、株式会社D Z Hフィナンシャルリサーチ及び情報提供者はSMB C 日興証券株式会社を通じて、利用者の個人情報の提供を求めることがあります。

注記：香港交易所資訊服務有限公司とは、香港証券取引所の情報サービス会社〔The HKEx Information Services Limited〕 のことです。

以上