

## 上場有価証券のお取引について

オリエン特証券株式会社

この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、国内の金融商品取引所上場有価証券のお取引（※）におけるリスクや留意点、お取引の概要等を記載してお渡しするものです。熟読され内容を十分にご理解いただきますようお願い申し上げます。また、ご不明な点は担当者までご確認ください。

※信用取引、先物・オプション取引、発行日取引、また国外の金融商品取引所上場有価証券のお取引につきましては、あらかじめ該当するご説明書面をお届けしますので、あわせてご確認ください。

なお、上場有価証券のお取引に際しましては、取引所の規制その他の事情によりお客様のご注文を受託できない場合、希望する価格や数量で売買できない場合等がございますので、あらかじめご承知おき願います。

**手数料等の概要について**

上場有価証券のお取引にあたっては、別紙「委託手数料のご案内」記載の委託手数料（消費税込み）が必要となります。

募集等により上場有価証券を購入される場合は、手数料は不要です。

**リスクについて**

上場有価証券は、金融商品取引所における取引時間中において、様々な要因により頻繁に価格が変動しておりますので、お取引の時機により売却価額が投資元本を下回るなど、損失が発生するおそれがあります。

また、上場有価証券の発行者である法人等の経営が破綻した場合等におきましては、投資元本の全額を失うことがあります。

特に、公開基準が異なる新興市場の上場有価証券については、企業業績の変動が激しく、短期間に経営が行き詰まるリスクがあります。また、一般的に市場性が薄いことから、株価が大幅に変動するリスクがあります。

なお、新株予約権等が付された上場有価証券については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。

## 上場有価証券のお取引の概要

## ・ 主な上場有価証券の概要

株式	株式は、株式会社の株主としての持分を表わしています。
E T F	E T F (イー・ティー・エフ) は、株価指数 (株式市場全体または株式市場を業種別、規模別等に区分した部分の動きを捉えるために考えられた指標) の動きに連動することを目的に運用される投資信託です。
R E I T	R E I T (リート) は、投資家から集めた資金を賃貸ビル等の不動産で運用し、その賃貸料等を分配金として投資家に支払うという仕組みの不動産投信です。
優先出資証券	優先出資証券は、協同組織金融機関が自己資本の充実を図るため、会員からの普通出資を補完するものとして、広く一般から出資を募る目的で発行する有価証券です。
新株予約権付社債	新株予約権付社債は、あらかじめ決められた条件で株式への転換または新株予約権の行使をすることができる債券です。
債券	債券は、国、地方公共団体、政府関係機関、事業会社、金融機関などが、資金調達に際し、元本の返済や利子の支払条件を明確にするために発行する有価証券のことです。

## ・ お取引の方法

弊社担当者に、売買の別、銘柄、数量、価格その他お取引に必要な事項をお伝えください。

## 当社の概要

商号等	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第 54 号 <b>オリエント証券株式会社</b>
本店所在地	〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-3-6 ワカ末ビル 9 階
資本金	7 億 8,820 万円 (2007 年 3 月末現在)
設立年月	平成 12 年 6 月 20 日
主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行、みずほコーポレート銀行、三井住友銀行
ホームページ	<a href="http://www.orient-sec.com">http://www.orient-sec.com</a>
連絡方法	電話 : 03-3272-1050 (代表) 03-3272-1051 (営業代表) Fax : 03-3272-1055 E-mail : <a href="mailto:info@orient-sec.com">info@orient-sec.com</a>
加入協会	日本証券業協会

## 委託手数料のご案内（消費税込み）

## 株式

約定代金	委託手数料
100万円以下	約定代金の1.2075%
100万円超 300万円以下	約定代金の0.8715%+ 3,360円
300万円超 500万円以下	約定代金の0.8190%+ 4,935円
500万円超 1,000万円以下	約定代金の0.6930%+ 11,235円
1,000万円超 3,000万円以下	約定代金の0.5670%+ 23,835円
3,000万円超 5,000万円以下	約定代金の0.2310%+124,635円
5,000万円超	一律 240,135円

## 新株予約権付社債

約定代金	委託手数料
70万円以下	約定代金の1.05%
70万円超 100万円以下	約定代金の0.9450%+ 735円
100万円超 500万円以下	約定代金の0.8925%+ 1,260円
500万円超 1,000万円以下	約定代金の0.7140%+ 10,185円
1,000万円超 3,000万円以下	約定代金の0.5040%+ 31,185円
3,000万円超 5,000万円以下	約定代金の0.2310%+113,085円
5,000万円超	一律 228,585円

## 債券（額面100円につき）

約定代金	委託手数料		
	国債	政府保証債等	その他債券
500万円以下	42.00銭	63.00銭	84.00銭
500万円超 1,000万円以下	36.75銭	52.50銭	68.25銭
1,000万円超 5,000万円以下	31.50銭	42.00銭	52.50銭
5,000万円超 1億円以下	26.25銭	31.50銭	36.75銭
1億円超 10億円以下	10.50銭	15.75銭	21.00銭
10億円超	5.25銭	10.50銭	15.75銭

※上記料率表による算出額が2,625円に満たない場合は2,625円といたします。

※上記料率表は銘柄毎の買付けまたは売付けの合計額に適用され、計算により円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

※ETF、REIT、優先出資証券は、株式の委託手数料が適用されます。

※政府保証債等には地方債、外国国債、外国地方債、加盟国際機関債が含まれます。

以上