

1. 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

(有価証券管理業務に関する契約締結前交付書面)

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)

この書面をよくお読みください。

○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。

手数料など諸費用について

- ・ 株券、出資証券、投資証券を当社の口座でお預かりする場合の口座管理料は無料です。
- ・ 外国証券のうち「外国債券累積投資サービス」により買付けた債券をお預かりする場合、年間3,300円(税込)の口座管理料をお支払いいただくことがあります。
(※詳しくは「4. 外貨建て債券の契約締結前交付書面」をご確認ください。)
- ・ 上記以外の有価証券や金銭のお預かりについても、料金を頂戴しません。

この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません

- ・ この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要

当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受け付けております。

この契約の終了事由

当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。

- お客様から解約の通知があった場合
- この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
- やむを得ない事情により当社が解約すべきと判断したとき

有価証券及び金銭の出納にかかる手数料
(2023年12月現在)

出庫手数料

- 国内投信の出庫（保管振替）1銘柄あたり 1,100円（税込）
※ 当社取扱いの公募非上場株式投資信託

顧客勘定元帳・残高証明書発行手数料

- 残高証明書 1通につき 1,100円（税込）
- 顧客勘定元帳の写し 1通につき 2,200円（税込）“1年分”
※ 期間が1年間を超える場合は1年あたり2,200円（税込）
(全て上限手数料とする)

外貨送金手数料

- お客様が当社宛に外貨送金をする際、外貨送金手数料はお客様負担とさせていただきます。当社が着金確認時に手数料が当社負担となっていた場合は当社が負担した実費を請求させていただきます。
- 当社からお客様へ外貨送金をする際、
(1) 当社からの送金手数料（2023年12月現在 3,500円）
(2) 外貨受取先の金融機関で発生する「被仕向手数料」
(3) 「外貨取扱手数料（リフティングチャージ）」等
の手数料は、お客様のご負担となります。(2)、(3)の手数料詳細はお客様のお取引金融機関にご確認ください。

銀行振込組戻し手数料

- お客様の銀行振込口座へ出金手続き後、組戻しが発生した場合には組戻し手数料（実費）を徴収します。

注1) その他別途手数料を徴収する場合があります。

注2) 各種費用は変更される場合があります。

6. 当社の概要

商号等	FPL 証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長(金商)第45号
所在地	< 本社 > 〒060-0002 北海道札幌市中央区北 2 条西 10 丁目 2 番 7 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
指定紛争解決機関	特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) (最終頁「金融 ADR 制度のご案内」をご参照ください)
資本金	95 百万円 (2016 年 4 月 1 日現在)
主な事業	金融商品取引業
設立年月	2014年12月
連絡先	011-206-6481

当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。

FPL証券株式会社 コンプライアンス部

住 所：〒060-0002 北海道札幌市中央区北 2 条西 10 丁目 2 番 7 号

電話番号：0120-138-101

受付時間：月曜日～金曜日 9時～17時 (但し 12/31～1/3、土日及び祝日を除きます)

金融 ADR 制度のご案内

金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。

金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)」を利用することができます。

住 所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館

電話番号：0120-64-5005

受付時間：月曜日～金曜日 9時00分～17時00分（祝日を除く）

(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)

「証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)」のご紹介

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、及び特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (ADR 促進法) に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) は、

- (1) お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
- (2) 金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口

として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。

あっせん委員は、公正・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。

名 称	特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)
所 在 地	〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館
電話番号	0120-64-5005
受付時間	9時00分～17時00分（土・日・祝日等を除く）

以上