

# システム統合に伴う変更事項のご案内

【2023年7月】

[ PB口座 ]

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

## 【目次】

ご挨拶	・ ・ ・ ・ ・	P.2
1. 口座関連		
(1)	口座番号	・ ・ ・ ・ ・ P.3
(2)	金融資産額の区分追加	・ ・ ・ ・ ・ P.3
(3)	契約締結前交付書面集の発送廃止	・ ・ ・ ・ ・ P.3
(4)	外貨振込先口座	・ ・ ・ ・ ・ P.3
(5)	特定口座に関するお取扱い	・ ・ ・ ・ ・ P.5
(6)	複数口座のお取扱い	・ ・ ・ ・ ・ P.5
2. 商品・サービス		
(1)	クイック振替サービス	・ ・ ・ ・ ・ P.5
(2)	マイ・ポートフォリオからオンライントレードへの移行	・ ・ ・ P.6
(3)	国内累積投資信託の再投資中止、目論見書の交付省略	・ ・ ・ ・ P.7
(4)	外国投資信託の収益分配金の支払いタイミング	・ ・ ・ ・ ・ P.7
(5)	外貨建 MMF	・ ・ ・ ・ ・ P.8
(6)	税務計算に適用する為替レート	・ ・ ・ ・ ・ P.8
(7)	お取扱い通貨の追加	・ ・ ・ ・ ・ P.8
(8)	信用取引の権利処理等手数料	・ ・ ・ ・ ・ P.9
3. 各種報告書		
(1)	システム統合後にお取扱いできない漢字	・ ・ ・ ・ ・ P.9
(2)	債券等の銘柄名称の表記	・ ・ ・ ・ ・ P.10
(3)	時価提供方法	・ ・ ・ ・ ・ P.10
(4)	報告書、お知らせ等	・ ・ ・ ・ ・ P.10
(5)	トータルリターン	・ ・ ・ ・ ・ P.13
4. 「約款・規定集」	・ ・ ・ ・ ・	P.14

## ご挨拶

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社と三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券は、2020年8月に当社を存続会社とする合併を行いました。

合併以降、両社のシステム統合を目指し、さまざまな準備を進めてまいりましたが、このたび、2023年7月18日（火）にシステム統合を行うこととなりました。

つきましては、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券で開設いただいた口座（以下「PB口座」）に関するシステム統合に伴う変更点等についてご案内申し上げます。

## 1. 口座関連

### 1 - (1) 口座番号

口座番号は、現在の口座番号（7桁）の末尾にゼロが3つ加わり、10桁となります。

(例) <現在の口座番号> 2612345 (7桁)  
<新しい口座番号> 2612345000 (10桁)

### 1 - (2) 金融資産額の区分追加

お客様の金融資産額の区分につきまして、新たに「2億円未満」を追加いたします。

FAがお客様からお伺いしている金融資産額に基づき、「2億円未満」に該当するお客様は区分が変更となります。

### 1 - (3) 契約締結前交付書面集の発送廃止

契約締結前交付書面集の定期的な発送は2020年に廃止していますが、一部発送を継続していたお客様につきましても、本件後は廃止させていただきます。

主な投資リスクや手数料等、契約締結前交付書面、無登録格付（特定関係法人）および英文開示銘柄をご確認いただく際は、当社ホームページの「リスク・手数料等」をご覧ください。

「リスク・手数料等」 URL: <https://www.sc.mufg.jp/risk/index.html>



なお、契約締結前交付書面集の交付をご希望のお客様は、必要の都度お取扱い店までお問い合わせください。

### 1 - (4) 外貨振込先口座

外貨振込先となる三菱UFJ銀行の口座番号が変更になります。また、シティバンク、エヌ・エイ東京支店のお取扱いは終了させていただくことになりました。2023年7月18日（火）以降は、以下の三菱UFJ銀行口座へご入金ください。

<外貨振込先口座情報>

銀行／支店	三菱UFJ銀行 本店 / MUFG Bank, Ltd. Head Office																																			
銀行支店住所	2-7-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo																																			
受取人名	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.																																			
受取人住所	東京都千代田区大手町 1-9-2 / 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo																																			
預金種類	外貨普通預金																																			
受取人口座番号	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">通貨</th> <th>口座番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD</td> <td>米ドル</td> <td>0829546</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>ユーロ</td> <td>0831355</td> </tr> <tr> <td>AUD</td> <td>オーストラリアドル</td> <td>0829562</td> </tr> <tr> <td>NZD</td> <td>ニュージーランドドル</td> <td>0829575</td> </tr> <tr> <td>GBP</td> <td>英ポンド</td> <td>0833360</td> </tr> <tr> <td>HKD</td> <td>香港ドル</td> <td>0879842</td> </tr> <tr> <td>CAD</td> <td>カナダドル</td> <td>0829559</td> </tr> <tr> <td>ZAR</td> <td>南アフリカランド</td> <td>0916699</td> </tr> <tr> <td>SGD</td> <td>シンガポールドル</td> <td>0879839</td> </tr> <tr> <td>CHF</td> <td>スイスフラン</td> <td>0833357</td> </tr> </tbody> </table>			通貨		口座番号	USD	米ドル	0829546	EUR	ユーロ	0831355	AUD	オーストラリアドル	0829562	NZD	ニュージーランドドル	0829575	GBP	英ポンド	0833360	HKD	香港ドル	0879842	CAD	カナダドル	0829559	ZAR	南アフリカランド	0916699	SGD	シンガポールドル	0879839	CHF	スイスフラン	0833357
通貨		口座番号																																		
USD	米ドル	0829546																																		
EUR	ユーロ	0831355																																		
AUD	オーストラリアドル	0829562																																		
NZD	ニュージーランドドル	0829575																																		
GBP	英ポンド	0833360																																		
HKD	香港ドル	0879842																																		
CAD	カナダドル	0829559																																		
ZAR	南アフリカランド	0916699																																		
SGD	シンガポールドル	0879839																																		
CHF	スイスフラン	0833357																																		

当社口座へお振込みいただく際は、ご入金を速やかに確認させていただくため、お振込依頼書等にお客さまのご住所、および受取人メッセージ欄へ当社でのお取引口座番号をご記入ください。

- 金融機関窓口で SWIFT BIC CODE の照会があった場合にご利用ください。  
三菱UFJ銀行 本店・・・BOTKJPJT  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社・・・KKSSJPJT
- 送金手数料、リフティングチャージはお客さまにご負担いただきます。  
三菱UFJ銀行からのお振込みの際は、専用振込用紙をご利用いただきますと送金手数料のご負担は不要です。
- 上記以外の通貨のお振込みに関しましては、お取扱い店までご連絡ください。

なお、円貨振込先の銀行、支店名（三菱UFJ銀行 やまびこ支店）、口座番号につきましては変更ございません。

## 1 - (5) 特定口座に関するお取扱い

### ① 特定信用取引勘定の設定（約款第2条第2項関係）

特定口座を開設されているお客さまにはシステム統合に伴い、特定口座で設定する勘定につきまして、「1. 特定保管勘定」に加え、信用取引のお申込みの有無にかかわらず「2. 特定信用取引等勘定」も設定させていただきます。

なお、信用取引を行う場合は、別途お申込みが必要となります。

### ② 外貨建 MMF の「譲渡益税調整金」のお取扱い（約款第17条関係）

本件後は「特定口座（源泉徴収あり）」で保有の外貨建 MMF を円貨金額指定で解約する場合、解約代金から譲渡益税相当額が差し引かれることにより精算金額が指定金額に満たなくなること防ぐ理由から、当該解約取引が譲渡益のときは指定金額に譲渡益税に相当する口数を自動的に上乗せして解約いたします。この上乗せして解約した金額を「譲渡益税調整金」といいます。

なお、当該解約で発生した譲渡益が年間譲渡損の金額に満たない場合、実際は譲渡益税は徴収されませんが、譲渡益税調整金に相当する金額は円貨の預り金となります。

## 1 - (6) 複数口座のお取扱い

システム統合後も、PB口座以外の当社口座をお持ちのお客さまにつきましては、過去の情報保持等の観点から口座の統合は行わずに、引き続き複数の口座をお持ちいただくこととなります。

## 2. 商品・サービス

### 2 - (1) クイック振替サービス

#### ① 振替金額の上限の引下げ、および自動振替のタイミング、回数の変更

振替金額の上限額を、現在の100億円未満から10億円未満に引下げます。10億円以上の金額は複数回のお振替となります。あわせて自動振替のタイミングをこれまでの受渡日前日の夜間1回に加え、受渡日当日に3回行い、計4回といたします。

#### ② クイック振替サービスの指定口座に関するご留意事項

本件後は、クイック振替サービスの指定口座（三菱UFJ銀行）は、振込先指定口座（売却代金等のお客さまのお受取口座）として設定いただく必要がございます。ご利用いただくにあたり、お手続きが必要なお客さまには別途担当FAからご連絡いたします。

## 2 - (2) マイ・ポートフォリオからオンライントレードへの移行

### ① 移行スケジュール

マイ・ポートフォリオは、2023年7月19日（水）9:00をもちましてサービスを終了させていただきます。データの最終更新日は7月14日（金）となりますので、7月15日（土）から7月19日（水）までは表示内容の更新はございません。現在、マイ・ポートフォリオをご利用のお客さまには7月19日（水）9:00から新たにオンライントレードのサービスをご提供させていただきます。

### ② オンライントレードのご紹介

オンライントレードでは投資情報の収集から各種照会、お手続きができ、お客さまの資産運用にお役立ていただけます。なお、法人のお客さまは、法人オンラインサービスへ移行となり、各種照会（投資情報は除く）や一部お手続きのみのお取扱いとなります。またマイ・ポートフォリオにて提供していたお取引明細等も過去分を一定期間閲覧することができます。スマートフォンでのサービスもご利用いただけます（提供機能は一部制限がございます）。

### ③ ログイン方法

初回ご利用時には新しい口座番号、および2023年7月上旬に簡易書留にてお送りする仮パスワードを入力いただくことでご利用が可能となります。

なお、個人のお客さま向けのオンライントレードには各種指示機能がございますが、今回の移行時には誤発注防止等のため、お取引や出金に関連する機能を停止させていただきます。これら機能のご利用に際しては、お取扱い店までご連絡ください。

「オンライントレードのご紹介」 URL: <https://www.sc.mufg.jp/trade/index.html>



### ④ マイ・ポートフォリオからの変更点

引き続き閲覧可能な情報	
お取引履歴	「全商品取引履歴」（過去5年分）
電子交付書面	「報告書等電子閲覧」（過去5年分）
季刊誌「Fortuna」	「季刊誌」（過去発行分）
変更点	
電子交付契約	(個人のお客さま・法人のお客さま) ・一般資料、契約締結前交付書面、マーケット情報等は電子交付できません ・取引報告書、取引残高報告書のどちらか一方のみの電子交付は選択できません

	(法人のお客さま) ・取引報告書等は電子交付とあわせて郵送による交付もいたします ・投資信託の目論見書は電子交付でなく書面にて交付いたしますので、お取扱い店までお問合わせください
投資信託の月次レポート	閲覧は目論見書等の電子交付画面から閲覧ができます
投資信託の運用報告書	郵送で交付いたします
投資信託の販売用資料	電子交付でなく書面にて交付いたしますので、お取扱い店までお問合わせください

## 2 - (3) 国内累積投資信託の再投資中止、目論見書の交付省略

### ① 国内累積投資信託の再投資中止の受付

これまでは国内累積投資信託の分配金を再投資せず、払出しをご希望の場合は、再投資中止のお申出を個別銘柄ごとに受付していました。

本件後は再投資中止（本件後は「定期引出」といいます）につきましては、当社で定める定期引出グループ単位での契約となり、個別銘柄ごとの払出しではなく、同一グループの銘柄にも適用されます。

### ② 目論見書の交付省略の同意

これまでは個別銘柄ごとの同意としていましたが、本件後は同一目論見書内の銘柄すべてにご同意いただいたものといたします。

変更点	旧 (2023年7月14日まで)	新 (2023年7月18日以降)
累積投資信託の分配金の払出し	累積投資約款に基づき再投資中止のお申出による払出し	証券取引約款内の定期引出契約に基づく払出し
再投資中止（定期引出）の適用	個別銘柄ごと	定期引出グループ単位
目論見書の交付省略の同意	個別銘柄ごと	同一目論見書内の銘柄すべて

## 2 - (4) 外国投資信託の収益分配金の支払いタイミング

外国投資信託の収益分配金は目論見書等に定められた海外支払日以降、速やかにお客さまへお支払いをしていましたが、本件後は当社が管理会社からの収益分配金額の受領確認後にお支払いをさせていただくため、これまでより遅れてのお支払いとなります。外国投資信託の収益分配金による自動買付につきましても、お支払い日から一定期間を経た日に自動買付をいたします。

## 2 - (5) 外貨建 MMF

お取引における変更点は以下の通りです。

変更点	旧	新
注文締切時間	16:00 まで	15:00 まで
約定明細の確定タイミング	注文の都度	15:30 以降
先日付注文の期間	35 営業日までの受渡し	20 営業日までの受渡し
元本解約	元本のみ解約（分配金を含まない）を受付※	分配金を含む解約のみを受付
ブラックロック・スーパー MMF 目論見書の発送 （上記 MMF の残高がない 自動買付登録のお客さま）	改訂ごとの発送	ご請求の都度、発送

※システム統合に先行して、元本解約の受付は 2023 年 6 月 29 日をもって終了いたします。

## 2 - (6) 税務計算に適用する為替レート

外貨決済をする際に当社が適用する為替レートの算出タイミングが変更となる場合がございます。

## 2 - (7) お取扱い通貨の追加

外貨建証券のお取扱い通貨にシンガポールドルが追加されます。

追加される通貨	為替スプレッド	大口為替スプレッド
シンガポールドル	15 万外貨未満	15 万外貨以上 150 万外貨未満
	基準為替レート±80 銭	基準為替レート±40 銭

（ご留意事項）

- ・ 上記の適用は、原則として個別約定ごとの約定金額（数量 × 単価）により判定いたします。
- ・ 外貨で支払われた利金、償還金等を円貨にする場合のスプレッドは、原則として本表に基づき、取引金額（現地税引き後の外貨受渡金額）によって判定いたします。
- ・ 本表に記載する金額を超える場合は、お取扱い店までお問い合わせください。
- ・ 複数約定を合算した数量が、大口為替スプレッドの適用金額となる場合は、一括して円に振替えることで、大口為替スプレッドの適用を受けることができます。ただし為替レートは変動するため、振替のタイミングにより必ずしも有利になるとは限りません。

- ・ 預かり口座内で外貨を他の外貨に振替える場合、外貨から円貨および円貨から他の外貨への振替にかかる為替スプレッドの合計から 50%減免いたします。
- ・ 上記の為替スプレッドや大口為替スプレッドの適用金額は変更される可能性がございます。最新の為替スプレッドにつきましては、当社ホームページにてご確認ください。
- ・ オンライントレード（外貨振替・新発外国債券）で適用される為替スプレッドは、異なります。

## 2 - (8) 信用取引の権利処理等手数料

2023年7月18日より、信用取引の諸費用として権利処理等手数料（名義書換料）をいただきます。権利処理等手数料（名義書換料）は買建玉残に対して手数料金額を付加することとし、決済時に精算いたします。別途お客さまにご請求させていただくものではございません。

権利付最終日現在の買建玉残に対し、銘柄ごとに当社が定める以下の料率で手数料をいただきます。

- ・ 証券保管振替機構の取扱対象銘柄 ……1 単位あたり上限 55.0 円（税込）
- ・ 証券保管振替機構の取扱対象銘柄以外 ……1 単位あたり上限 165.0 円（税込）

手数料の計算方法は「1 単位あたりの手数料額 × 単位数 × 新規建から決済までに行われた名義書換の回数」となります。ただし、大幅な株式分割等が行われた場合には、計算方法を変更させていただく場合がございます。

## 3. 各種報告書

### 3 - (1) システム統合後にお取扱いできない漢字

本件後は、お客さまのご氏名・ご住所等でお取扱いが可能な漢字に制約がございます。

以下の漢字を含め、お取扱いできない漢字につきましては、お取扱い可能な漢字に置き換えさせていただきます、各種報告書を作成いたします。

<お取扱いできない漢字の例>

お取扱いできない漢字	お取扱い可能な漢字
吉	吉
廣	廣
禮	禮
琢	琢

### 3 - (2) 債券等の銘柄名称の表記

債券等の銘柄名・銘柄コードが新しい登録銘柄名・銘柄コードに変更となる場合がございます。本件後お送りする報告書等につきましては、新しい登録銘柄名・銘柄コードにて通知いたします。ご不明な点等ございましたら、お取扱い店までお問い合わせください。

### 3 - (3) 時価提供方法

各種報告書に記載されている時価につきましては、算出方法やタイミングが変更となる商品がございますが、時価提供方法の変更であり、お客さまの資産が増減するものではありません。

### 3 - (4) 報告書、お知らせ等

取引報告書、取引残高報告書等の各種報告書につきましては、以下のとおり変更となります。

#### ① 取引報告書

様式（報告書のタイトル等）、書式、記載項目等に変更はございますが、お伝えすべき事項の内容に変更はございません。

#### ② 取引残高報告書

- ・様式、書式、記載項目、作成対象となるお取引、および作成基準日等が変更になります。詳しくは、当社ホームページの「取引残高報告書の見方」をご参照ください。

「取引残高報告書の見方」

URL : <https://www.sc.mufg.jp/service/mailling/regularity/pdf/balance.pdf>



- ・システム統合に伴い、以下の作成基準で取引残高報告書をお届けいたします。

作成基準		
2023年7月1日から 14日まで	個人のお客さま	この期間にお取引いただいた場合のみ7月14日基準で作成いたします
	法人のお客さま	お取引の有無にかかわらず、7月14日基準で作成いたします
2023年7月18日以降	個人のお客さま	お取引の有無にかかわらず、四半期ごと（3・6・9・12月末基準）に作成いたします
	法人のお客さま	毎月（月末基準）で作成いたします

- ③ 取引残高報告書をお客さまにお届けする際に、あわせて「お客さまの証券投資に係る投資方針等の登録内容のご確認について」を同封し、「資産運用期間」のご確認をお願いさせていただく予定です。

本件後、お客さまより新たに「資産運用期間」をお申し出いただくまでの間は「(4) その他 (PB 開設口座を移管)」と表示いたします。

④ 外貨振替の明細書

通貨交換のお取引につきまして、これまでは当社より「取引報告書」を作成・お届けしておりましたが、本件後は取引報告書に代わり「外貨口座振替明細書」を作成・お届けいたします。

ブラジルリアルと米ドルの通貨交換が発生するお取引につきまして、これまでは BRL/USD (1 ブラジルリアルで交換可能な米ドルの金額) の表記となっておりましたが、USD/BRL (1 米ドルで交換可能なブラジルリアルの金額) の表記へ変更となります。

⑤ その他の報告書、お知らせ等

利金、収益分配金、償還金および再投資に関するお知らせや定期的にお届けする報告書、証明書等につきましては、様式 (報告書のタイトル等)、書式、記載項目の変更に加え、作成対象となるお取引または作成基準等が変更となる場合がございます。

<主な報告書・お知らせ等の変更概要>

これまでの書類名	変更点
[国内証券の配当金・分配金・利金等関係] ・ 上場株式配当等のお知らせ ・ 累投型株式投信取引報告書 (残高報告書) ・ 利金・分配金・償還金のお知らせ	① 書類名称 ・ 株式等配当金のお知らせ ・ 累積投資 再投資のご案内 ・ 公社債利金のお知らせ ・ 公社債償還金のお知らせ ② 交付方法 (個人のお客さま) 原則、電子交付となります (法人のお客さま) 書面で交付いたします 法人オンラインサービスお申込みの場合は 電子交付もいたします

<p>[外国証券の配当金・分配金・利金等関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外国証券利金・分配金・償還金等のお知らせ</li> </ul>	<p>① 書類名称</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外国証券配当金等支払いのお知らせ</li> <li>外国証券利金支払いのお知らせ</li> <li>外国証券分配金支払いのお知らせ</li> <li>外国証券償還金支払いのお知らせ</li> </ul> <p>② 交付方法</p> <p>(個人のお客さま)</p> <p>書面または電子交付となります</p> <p>(法人のお客さま)</p> <p>書面で交付いたします</p> <p>法人オンラインサービスお申込みの場合は電子交付もいたします</p>
<p>[外国債券（変動利付債・仕組債）関連通知]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>利金のお知らせ</li> <li>期限前償還のお知らせ</li> <li>償還内容確定のお知らせ</li> <li>他社株償還条項付社債等償還のご案内</li> </ul>	<p>① 書類名称</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>早期償還決定のご連絡</li> <li>任意償還のお知らせ</li> <li>定時償還のご連絡</li> <li>償還元本決定のご連絡</li> <li>償還のご連絡</li> <li>お預かり債券の期限前償還のお知らせ</li> <li>お預かり債券の満期償還のお知らせ</li> <li>利払予定のご連絡</li> <li>お預かり債券の利率のお知らせ</li> </ul> <p>② 交付方法</p> <p>書面で交付いたします</p>

<法人のお客さまへの通知>

これまでの書類名	変更点
<p>[配当金・分配金・利金等関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>上場株式配当等の支払通知書 <ul style="list-style-type: none"> <li>国内上場株式配当</li> <li>オープン型証券投資信託収益分配金</li> <li>投資信託又は特定受益証券発行信託収益分配</li> <li>特定公社債利子</li> <li>公社債投資信託収益分配</li> <li>国外特定公社債利子</li> <li>国外投資信託又は国外上場株式配当等</li> </ul> </li> </ul>	<p>① 通知内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>上場株式配当等支払通知書 <ul style="list-style-type: none"> <li>オープン型証券投資信託の収益分配金</li> <li>投資信託等の分配金等</li> </ul> </li> </ul> <p>(二重課税調整措置の適用分のみ)</p> <p>② 作成基準</p> <p>年次での作成となります</p>

特定口座をお申込みのお客さまは、特定口座でのご売却の都度、譲渡損益および源泉税の徴収・還付に関する情報を取引報告書とあわせてお知らせいたします。

<特定口座でのお知らせ>

これまでの書類名	本件後の書類名
譲渡益税等のお知らせ	譲渡損益明細のお知らせ（源泉徴収あり/なし） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ご売却銘柄の譲渡損益額の詳細</li> <li>・ご売却後の年間譲渡損益額（源泉徴収なし）</li> </ul>
譲渡益税の徴収及び還付通知書	譲渡益税徴収・還付のお知らせ（源泉徴収あり） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ご売却に伴う特定口座源泉税の徴収金額または還付金額</li> <li>・年間譲渡損益額</li> <li>・特定口座譲渡益税の源泉徴収額</li> </ul>

### 3 - (5) トータルリターン

トータルリターンに関する変更点は以下の通りです。

変更点	変更内容
算出対象	投資信託・債券に加え、株式を追加いたします システム移行時の株式保有分は、取得単価 × 数量を累計買付金額といたします
算出基準日	受渡日基準から約定日基準に変更して算出いたします
分類	優先出資証券と優先株式預託証券の分類は「債券」から「株式」に変更いたします
初回買付日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長期保有（2006年4月以前の初回買付）で非表示となる銘柄の初回買付日は、一律「2005/9/30」と表示いたします</li> <li>・移行時保有分のトータルリターン表示銘柄やシステム統合時の株式保有分につきましては、 「----/--/--（ハイフン）」もしくは「*****（アスタリスク）」 のいずれかで表示いたします</li> </ul>
転換社債やEB債の株式転換時の取扱い	償還金額にて株式を購入したものとして、株式トータルリターンを算出いたします
入出庫時の取扱い	入出庫時の時価で算出いたします
株式信用取引の取扱い	新規取引を行った銘柄から算出いたします

<ご留意事項>

投資信託のトータルリターンにつきましては、これまで年1回、取引残高報告書とともにお届けしていましたが、本件後はシステム移行に伴う対応として2023年6月末基準でお届けし、以降は毎年3月末基準にて4月にお届けいたします。

## 4. 「約款・規定集」

現在の「約款・規定集（PB 口座用）」は、2023 年 7 月 18 日から同封の「約款・規定集（個人のお客さま用／法人のお客さま用）〔2023 年 7 月版〕」に変更させていただきます。ご査収くださいますようお願いいたします。

主な改定内容・ご留意事項

- ① 「約款・規定集（PB 口座用）」におけるお取扱い内容は、同封の「約款・規定集」に含まれております。その他、PB 口座においてお取扱いのなかった各種約款・規定があわせて収録されております。約款・規定集の構成は変更されますので、ご了承ください。
- ② 「PB 口座」の表記は廃止いたします。PB 口座においてお客さまに既にご同意いただいた事項は継続適用するものとし、個別のお手続きは原則不要です。
- ③ 「特定口座に係る上場株式等保管委託および上場株式等信用取引等約款」につきましては、5 ページ「1- (5) 特定口座に関するお取扱い」とあわせてご確認ください。
- ④ 「外貨建 MMF 累積投資約款」につきましては、8 ページ「2- (5) 外貨建 MMF」とあわせてご確認ください。

以 上

