

新規公開株式 抽選参加サービス Q&A

～目次～

I.サービス概要について	P1
II.「抽選参加サービス」申込み方法	P2,3
III.日本郵政グループのお申込みについて	P3
IV.抽選方法・抽選結果の確認	P4
V.「購入申込」のお手続きについて	P5

I. サービス概要について

No	Q	A	
1	新規公開株式(IPO)の取引をするにはどのような方法がありますか？	大和証券では「ダイワ・コンサルティング」コース、「ダイワ・ダイレクト」コース、どちらのコースのお客さまもお申込みいただける「抽選参加サービス」と、「ダイワ・コンサルティング」コースのお客さまのみがお申込みいただける「お店でのお申込み(抽選によらない方式)」の2種類の方法がございます。	
2	新規公開株式抽選参加サービスとは何ですか？	オンライントレードで新規公開株式(IPO)の申込みをするサービスです。 新規公開株式の募集・売出を行う際に、「株式を購入する権利」を抽選により決定し、当選されたお客さまがこの権利を行使(「購入申込」手続き)をすることによって株式を取得できます。	
3	「抽選参加サービス」での申込単位は何単元ですか？(何株でも申込できますか？)	1単元のみのお申込みとなります。	
4	「抽選参加サービス」と「お店でのお申込み」との違いは何ですか？	申込条件と、配分方法が異なります。 抽選参加サービスの数量は1単元のみのお申込みなのに対し、「お店でのお申込み」の場合、お申込み数量をお客さまが指定できます(指定した数量が配分されるとは限りませんのでご注意ください)。	
5	誰でも抽選に申込みできるのですか？	「ダイワ・コンサルティング」コース、「ダイワ・ダイレクト」コース、どちらのコースのお客さまもお申込みいただけます。 但し、新規公開株式抽選参加サービスはインターネット専用サービスのため、オンライントレード契約および電子交付一括が必須となります。 また、当該銘柄の特別利害関係者(役員等)、主要株主、日本証券業協会会員である証券会社の役員等はお申込みできません。	
6	どのような銘柄が「抽選参加サービス」の取扱対象となるのですか？	(原則)大和証券の引受銘柄が、抽選参加サービスの対象銘柄となります。	
7	「抽選参加サービス」の取扱銘柄はどこで確認できますか？	ログイン前	当社ホームページの[商品]→[株式]のページに新規公開株式の専用ページがあり、取扱中の「銘柄一覧」がご覧いただけます。
		ログイン後	オンライントレードにログインいただき、[ホーム]→[国内株式]をご覧いただくと新規公開株式のページがございます。そこから取扱銘柄の一覧がご覧いただけます。
8	個別銘柄の資料は何がありますか？	各銘柄の目論見書をご覧ください。 目論見書はオンライントレードにログインし、最上部の「目論見書」のページで電子交付するとご覧いただけます。	
9	パソコン等を保有していないため電子交付できないのですが、目論見書を郵送してもらうことはできますか？	目論見書のご請求は、お取扱い窓口までお問い合わせください。 但し、抽選参加サービスで申込まれる際には、オンライントレードで目論見書電子交付を行った上、抽選へ参加頂くこととなります。	

Ⅱ.「抽選参加サービス」申し込み方法

No	Q	A
10	抽選の申込みはどこでできるのですか？	オンライントレードにログインして、「新規公開/公募売出」のページでお申込みいただけます。
11	「抽選参加サービス」は携帯電話で申込みできますか？	抽選参加サービスは、携帯電話(ガラケー)でのサービスを行っておりません。パソコン、スマートフォンまたはタブレットからオンライントレードでお申込み下さい。
12	NISA口座での取引はできますか？	可能です。 抽選参加申込みは主口座で行ったうえ、「当選」または「補欠当選」したら、主口座の「購入申込」画面からNISA口座で購入するための変更手続きを行い、「NISA専用ページ」で購入申込を行ってください。
13	抽選参加申込みするには何か手続きが必要ですか？	お申込みいただく前に「抽選参加サービス取扱規定」の内容をご確認下さい。 また、オンライントレード契約、電子交付一括申込が必須となります。 なお、抽選参加申込の際には、お申込みいただく銘柄の購入概算金額以上のお預り資産が必要となります。
14	「抽選参加サービス」と「お店でのお申込み」とを両方申し込めますか？	「ダイワ・コンサルティング」コースのお客様は両方申込むことが可能で、両方から株式の配分を受けることが可能です。 「ダイワ・ダイレクト」コースのお客様は抽選参加サービスのみ、お申込みが可能です。
15	同じ銘柄に何回も申込みできますか？	お申込みは1銘柄1回のみとなります。 ※お取消し後の再申込みについては、抽選参加申込期間内であれば可能です。
16	複数銘柄を同時に申込みできますか？	複数銘柄の同時申込みも可能です。
17	複数の銘柄に申込みを行いたいのですが、預り資産はそれぞれ必要ですか？	複数の銘柄にお申込みされる場合、申込みに必要な購入概算代金の内、一番金額の大きい銘柄の金額分のお預り金等および中期国債ファンド、ダイワMMFの残高があれば、お申込みできます。 ※中期国債ファンド、ダイワMMFは前日の評価金額
	具体例：購入概算代金・・・ A銘柄100万・B銘柄50万・C銘柄30万を同時に抽選参加申込する場合 購入概算代金の一番大きいA銘柄100万円分のお預り資産があれば、B銘柄、C銘柄も申込が可能となります。	

Ⅱ.「抽選参加サービス」申し込み方法

No	Q	A
18	抽選参加申込後に出金等で預り資産が不足したらどうなりますか？	抽選実施時にお預り資産が不足していると抽選資格を失います。
19	抽選参加申込の際に株数の制限はありますか？	はい。1単元のみとなっております。
20	抽選参加申込はいつまでに行えばいいですか？	抽選参加申込期間最終日の午前11時までとなります。
21	同一銘柄を他の証券会社にも申し込んでいるが、抽選参加申込できますか？	お申込みいただけます。
22	抽選参加申込の取消はできますか？	抽選参加申込受付期間内であればオンライントレードで取消できます。 また、抽選結果が当選した場合でも、購入申込期間内に購入申込のお手続きを行わなければ、自動的に失効となり購入されません。

Ⅲ.日本郵政グループのお申し込みについて

No	Q	A
23	「日本郵政株式会社」、「株式会社ゆうちょ銀行」、「株式会社かんぽ生命保険」の3社それぞれの会社に対して抽選参加サービスの申込ができますか？	可能です。

IV. 抽選方法・抽選結果の確認

No	Q	A
24	抽選はどのように行うのですか？	<p>購入価格の条件決定後、抽選資格が有効な申込者全員に対し、機械的に抽選を行い、当選および補欠当選を決定します。</p> <p>※抽選時にお預り資産が不足すると抽選資格を失いますのでご注意ください。</p>
<p>※お預り資産…「当日のお預り金等、前日の中期国債ファンド、前日のダイワMMF、Web入金予定額、ツインアカウント顧客の場合、普通預金口座」の合計金額。</p>		
25	抽選結果はいつわかりますか？	<p>条件決定(売出価格決定)日の翌営業日、午前6時よりオンライントレードでご確認できます。</p> <p>オンライントレードにログインし、「新規公開/公募売出」→「申込状況照会」でご確認いただけます。</p>
26	抽選結果は携帯電話(ガラケー)で確認できますか？	<p>抽選参加サービスは、携帯電話(ガラケー)でのサービスを行っておりませんので、パソコン、スマートフォン・タブレットからオンライントレードでご確認ください。</p>
27	抽選日のいつの時点で資金があればいいのですか？	<p>抽選日の15時時点のお預り資産を確認いたしますが、金融機関ごとに当社へのご入金完了までに要する時間が異なりますので、前営業日までのご入金手続きをおすすめいたします。</p>
28	補欠当選の場合どうすればいいのですか？	<p>購入を希望される場合は、購入申込締切までに「購入申込」のお手続きを完了させてください。</p> <p>当選者にキャンセルが出た場合、購入申込最終日の締切時間以降に購入のお申込みをいただいた補欠当選者を対象として再度抽選を行い、繰上当選者を決定して当該銘柄の配分を行います。</p> <p>一旦「購入申込」をされると取消はできませんので、ご注意ください。</p>
29	補欠当選の場合でも購入代金は予め預けないといけないのですか？	<p>「当選」、「補欠当選」にかかわらず、購入のお申込をされる際は、お申込銘柄の購入代金(募集価格×申込株数)以上の買付余力(お申込時点における当日から6営業日までの買付余力のうち最も少ない金額)が必要となります。</p>
30	補欠当選の場合は購入申込の取消はできますか？	<p>一旦購入申込み手続きが完了しますと、「購入申込」に関しては取消はできません。</p>
31	購入手数料はかかりますか？	<p>かかりません。</p>
32	購入代金が不足した場合、購入申込失効と表示されるが、この時いくら不足なのか、不足になった理由は何が表示されますか？	<p>不足金額および不足理由は表示されませんので、お手数ですがオンライントレードの[残高照会]でご確認ください。</p>
33	購入申込の取消はできますか？	<p>一旦「購入申込」手続きが完了した後の取消はできません。</p>

V.「購入申込」のお手続きについて

No	Q	A
34	購入価格はいつわかりますか？	条件決定日の翌営業日午前6時より、オンライントレードで抽選結果と共にご確認できます。
35	当選後の手続きは何か必要ですか？	「当選」または「補欠当選」された場合、「購入申込」のお手続きをオンライントレードで購入申込受付期間内に行っていただく必要がございます。
	！自動的には購入されませんので、購入をご希望の際には必ず「購入申込」のお手続きを行ってください	
36	当選しても購入しないことはできますか？	「購入申込」のお手続きを行わなければ、購入はされません。
37	いつまでに「購入申込」手続きをすればいいですか？	購入申込最終日(=募集最終日の前営業日)の午前9時までに、オンライントレードで手続きを完了させて下さい。
38	購入代金は予め預けなければなりませんか？	「購入のお申込み」にあたりましては、購入申込受付時点でお申込銘柄の購入代金(募集価格×申込株数)以上の買付余力(お申込時点における当日から6営業日までの買付余力のうち最も少ない金額)が必要となります。
39	「購入申込」手続きを完了したのに申込状況に“購入申込受付中”と表示されていますが、申込みできていますか？	<p>“購入申込受付中”は「購入申込」手続きは完了していますが、約定日が翌営業日以降になる場合に表示され、この期間にお預り金等を他商品の買付代金に充当したり、出金したりすることにより、約定日に購入代金の充当が行えない場合、お申込みが失効となりますのでご注意ください。</p> <p>なお、約定が成立すると“購入受付済”と表示されますので、約定日に“購入受付済”と表示されていることをご確認ください。</p> <p>約定日が翌営業日以降になる“購入申込受付中”と表示されるのは以下のケースです。</p> <p>①営業日の正午から19:00までにお申込みで、充当代金にダイワMRFまたは円普通預金(大和ネクスト銀行)がある場合、申込日翌営業日が約定日となります。</p> <p>②営業日の19:00以降、または土・日・祝日にお申込みの場合、申込日翌営業日が約定日となります。</p>

■お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

<手数料等の諸費用について>

株式等を募集等にて購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。外国株式等を購入する場合、外国金融商品取引所等における手数料及び公租公課その他の賦課金が発生する場合があります（現地諸費用の額は、その時々々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等をあらかじめ記載することはできません。）

購入にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

<ご投資にあたってのリスク等>

価格・金利水準・為替等の変動や、発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本を割り込むことがあります。また、不動産投資証券は、運用する不動産の価格や収益力の変動により投資元本を割り込む場合があります。

<ご投資にあたっての留意点>

お申込みにあたっては、目論見書を必ずご覧ください。目論見書のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。

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、

一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号