

## 基幹システムの移行に伴うサービス変更等のご案内

システム移行日

( 予 定 )

2023年1月10日(火)

- ・ 本冊子は、新システム移行後のサービス変更点等についてのご案内となりますので、移行日までに必ずご確認ください。
- ・ 本件に関してご不明な点がございましたら、担当者までお問い合わせいただけますようお願いいたします。

# JIA証券株式会社

# I お取引・商品等について

## 1. お取引等について

弊社担当者へのご注文は通常通りお受けします。

(年末年始の外国債券のお取引については、例年通り停止となる期間がありますのでご注意ください。)

なお、新システムへの移行に伴い、以下のサービスを一時停止します。

対象サービス	サービス停止期間
一般 NISA 口座の開設・閉鎖	2022 年 12 月 8 日 (木) ~ 2023 年 1 月 10 日 (火)

※弊社では現在、一般 NISA 口座のみ取り扱っております。

## 2. 株式

○注文の有効期間の延長等

国内株式（国内上場 ETF 等含む）、転換社債型新株予約権付社債（CB）、外国株式（委託取引）について、注文の有効期間を以下のとおり変更します。

対象商品		移行前	移行後
国内株式(国内上場 ETF、ETN、REIT 含む) 転換社債型新株予約権付社債(CB)		当日注文または 「週中注文」の いずれかを選択	「当日注文」または 「注文日を含めた 7 営業日までの間の 任意の日」を指定可能
外国株式 (委託取引)	アジア市場		「当日注文」のみ
	アジア市場除く		「当日注文」または 「注文日を含めた 15 営業日までの間の 任意の日」を指定可能

●移行前の「週中注文」と移行後の「任意の終了日を指定する注文」との違い（国内株式等の場合）

	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
1 週目	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     移行前：週末までを指定可能 (週中注文)                 </div>		注文日		
2 週目	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     移行後：注文日を含めた 7 営業日までの間の任意の日を 指定可能 (任意の終了日を指定する注文)                 </div>				

### 3. 外国債券積立サービス

○外国債券積立サービスに係る口座管理方法の変更のお知らせ

#### ①積立サービスに係る取引口座の移管

現在、積立サービスにおける取引口座（以下、「積立専用口座」という。）は、当社で取り扱いしております現物株式や投資信託、外国債券等のお取引とは別の取引口座（以下、「証券総合口座」という。）において行っておりますが、2023年1月6日付で、積立専用口座における「預り金」及び「有価証券」については、証券総合口座へ残高が移管され、以降のお取引は全て証券総合口座において行われます。

#### ●2023年1月6日（金）までのお取引口座

積立サービスに係るお取引 積立専用口座 口座番号：902 + 数字6桁

積立サービス以外のお取引 証券総合口座 口座番号：946 + 数字6桁

#### ●2023年1月10日（火）以降のお取引口座

全てのお取引 証券総合口座 部店コード：946 口座番号：数字6桁

※1 積立サービスに係るお預かり残高は、全て証券総合口座に移管されます。証券総合口座において、MRF 口座を開設されている場合、預り金は MRF 買付の対象となります。

※2 証券総合口座において特定口座を開設されているお客様についても外国債券積立サービスに係るお取引は引き続き一般口座でのお取引となります。

#### ②買付数量の計算方法及び繰越金の取り扱いに係る変更

積立サービスに係る買付数量は、払込金（利払いの場合は税引後利払金）に加え、前回買付時に発生した余剰金を加えた金額を上限額として算出しておりましたが、2023年1月以降、余剰金は使用せず払込金（税引後の利払金額）を買付金額の上限額とします。

#### <変更前後における買付数量の比較>

##### ア) 比較の前提条件

税引後の利払金 8,315円 ブラジル国債 415レアル買付時の受渡金額 8,300円

前回買付時の余剰金 8円 ブラジル国債 416レアル買付時の受渡金額 8,320円

##### イ) 買付可能金額の上限額と買付数量

#### ●2022年12月までの買付可能金額の上限額と買付数量

買付可能金額の上限額 = 払込金 + 前回の繰越金 = 8,315円 + 8円 = 8,323円 ⇒ 416レアル買付

※余剰金3円（8,323円 - 8,320円）は、次回の買付に繰り越される。

#### ●2023年1月以降の買付可能金額の上限額と買付数量

買付可能金額の上限額 = 払込金 = 8,315円 + 0円 = 8,315円 ⇒ 415レアル買付

※余剰金15円（8,315円 - 8,300円）は、証券総合口座の預り金となり、次回の買付時に使用しない。

### ③売却時の売却代金等の返還方法の変更

積立サービスにより買い付けた外国債券を売却した際の売却代金等の返金方法が変更となります。

#### ●2022年12月までの売却時の売却代金等の返還方法

外国債券の売却に係る受渡日に売却代金と積立専用口座の預り金の合算金額をお客様が口座開設時に指定した金融機関に送金（JIA証券の証券総合口座への振替不可）

#### ●2023年1月以降の売却時の売却代金等の返還方法

売却依頼時に売却代金及びその他口座残高に係る出金依頼の有無を確認いたしますので、出金を希望する場合にはその旨ご依頼下さい。外国債券の売却に係る受渡日以降に出金が可能です。出金依頼がない場合には証券総合口座にてお預かりいたしますので、株式や投資信託の買付代金としてご利用可能となります。

## 4. 指数先物・オプション取引

### ○指数先物・オプションの担保計算方法の変更のお知らせ

現在の指数先物・オプションの担保計算方法は株価×0.7×株数で計算しておりますが、

2023年1月10日（火）以降は株価×0.7の計算で小数点以下を切り捨てた後に株数を乗じて算出します。

例) 株価 585 円、株数 10,000 株の場合

#### ●2023年1月6日（金）までの計算方法

$585 \text{ 円} \times 0.7 \times 10,000 \text{ 株} = 4,095,000 \text{ 円}$

#### ●2023年1月10日（火）以降の計算方法

$585 \text{ 円} \times 0.7 = 409.5 \text{ 円} \rightarrow$ （小数点切り捨てで）409 円

$409 \text{ 円} \times 10,000 \text{ 株} = 4,090,000 \text{ 円}$

## 5. MRF

### ○MRFの特定・一般口座預りの混在不可

MRFについては、特定口座預りと一般口座預りを混在して保有できなくなります。現在、特定口座を開設済みで一般口座でMRFのお預りがあるお客さまにつきましては、システム移行日までに、一般口座保有分を全額売却し特定口座にて全額買付させていただきます。対象のお客さまにおかれましては、後日交付する取引残高報告書にてご確認ください。

## II お客さまにお送りする報告書等について

### 1. 取引残高報告書

○取引残高報告書の書式変更

【取引残高報告書のサンプル】（白黒印刷となります）

見本 太郎 様	基準日	年	月	日現在
お客様の口座番号 000-000000-000	JIA証券株式会社 印			
取引店 本店				
<b>お預り残高等の明細</b>				
【お預り金等の残高】				
内 訳	残 高 (評 価 額)	備 考		
お預り金	1,000,000円			
* 合 計 *	( 1,000,000円 )			
【国内株式等の残高】				
銘柄名 [ 銘柄コード ]	数 量	ご参考価格	評 価 額	備 考
伊藤園 (優先株) [ 25935 ]	100株	1,880円	188,000円	株主等確定日: 4/10月末日 特定対象: 100株
ヒューリックリート投資法人 投資証券 [ 3295 ]	100口	165,300円	16,530,000円	株主等確定日: 2/8月末日 特定対象: 100口
岡三証券グループ [ 8609 ]	200株	340円	68,000円	株主等確定日: 3/9月末日 特定対象: 200株
* 合 計 *			16,786,000円	
【国内公社債等の残高】 ●ご参考価格は額面100円当りで表示しております				
銘柄名 [ 銘柄コード ]	数 量	ご参考価格	評 価 額	備 考
第334回利付国債(10年) [ 0067.334 ]	200,000 千円	101.27円	202,540,000円	利払日: 6月20日, 12月20日 利率: 0.6% 償還日: 2024年 6月20日
第5回ソフトバンクグループ株式会社無担保 社債 [ 9984.5.18 ]	10,000 千円	95.73円	9,573,000円	利払日: 2月4日, 8月4日 利率: 2.48% 償還日: 2029年 2月2日
* 合 計 *			212,113,000円	

見本 太郎 様	基準日	年	月	日現在				
お客様の口座番号 000-000000-000	JIA証券株式会社 印							
取引店 本店								
<b>お取引の明細</b> 記載対象期間は 年 月 日～ 年 月 日です。								
【お取引の明細】								
受渡日	約定日	銘柄名またはお取引	区分	数 量	単 価	お受取金額	お支払金額	備 考
10.29		日本MRF	収益分配			4円		
10.29	10.29	日本MRF	再投資	4口	1円		4円	特定対象
11.16	11.11	小松製作所	売	1,100株	2,235円	2,434,529円		一般NISA対象
11.16		譲渡益税源泉徴収金					77,024円	
11.16	11.15	日本MRF	自動買付	2,357,505口	1円		2,357,505円	特定対象
11.26		小松製作所	配当金等	1,100株		17,820円		
11.26	11.25	日本MRF	自動買付	17,820口	1円		17,820円	特定対象
11.30		日本MRF	収益分配			50円		
11.30	11.30	日本MRF	再投資	50口	1円		50円	特定対象

## 2. 取引報告書

○取引報告書の書式変更

【取引報告書のサンプル】（白黒印刷となります）

株式 取引報告書					作成日： 年 月 日	
					特定口座契約区分：源泉徴収なし	
見本 太郎 様		取引店	お客様の口座番号	担当者	約定日	ご精算日
		000	000000	000	2019年11月18日	2019年11月20日
銘柄名 (銘柄コード)	取引 区分	株数	単価	約定金額		
		(円)	(円)	(円)		
		手数料	消費税等	ご精算金額		
		(円)	(円)	(円)		
株名	買	1,000	2,930	2,930,000		
(1301)		27,984	2,798	-2,960,782		
		市場：東京	取引：委託 普通取引	受渡条件：保護預り	特定区分：特定対象	
以下余白						

**JIA証券株式会社** 印

(取引店) 本店  
(電話番号) 03-0000-0000

○特定口座譲渡損益等のお知らせ

特定口座譲渡損益等のお知らせは、「譲渡損益明細のお知らせ」と「譲渡益税徴収・還付のお知らせ」の 2 つに分けてご報告します。

## 3. ウェブによる契約締結前交付書面等の情報提供の開始について

2020年4月1日改正の金融商品取引業等に関する内閣府令により、契約締結前交付書面のウェブでの情報提供が可能となりました。弊社におきましても書面での提供に代え、弊社ホームページの「リスク・手数料等説明ページ」で提供を行ってまいります。ウェブへのアクセス方法等の詳細につきましては同封のリーフレット「リスク・手数料等説明ページのご案内について」をご参照ください。



### Ⅲ その他

#### 1. 銘柄コードの変更

銘柄コードを以下のとおり変更します。

商品	移行前		移行後
	銘柄コード	回号コード	銘柄コード
国内株式 (国内上場 ETF、ETN、REIT 含む)	数字 4 桁 (新株や優先株は 補助コード 1 桁を 末尾に表示)	-	数字 4 桁 新株や優先株は数字 5 桁
外国株式	数字 5 桁	-	英数字 5 桁 ・先頭は英字 (使用英字は A~K、Y、Z)
国内債券	数字最大 5 桁	数字最大 5 桁	数字最大 5 桁+「.」 +数字最大 4 桁+「.」 +数字最大 2 桁 (注)
外国債券	数字 5 桁	数字最大 5 桁	英数字 5 桁 ・先頭は英字 (使用文字は L~W)
国内投資信託	数字 5 桁	数字最大 5 桁	数字最大 3 桁+「.」 +数字最大 2 桁
外国投資信託	数字 5 桁	数字最大 5 桁	英数字 5 桁 ・先頭は英字 (使用英字は X)

(注) 末尾の数字最大 2 桁とその直前の「.」は銘柄によっては省略されます。

## 2. 外国証券の利金・分配金などの受取方法の指定

現在、外国証券の利金・分配金・配当金は、保有銘柄およびお預り明細ごとに個別に受取通貨等をご指定いただいておりますが、システム移行後は保有銘柄の商品、および支払通貨ごとに受取通貨をご指定いただけます。

商品（銘柄）	利金等の支払通貨	預り日	数量	利金等の受取通貨	
				移行前	移行後
外国投信 (A ファンド)	米ドル	2020/1/15	2,000 口	米ドル	【米ドルをご指定】 すべて 米ドルにて受取
外国投信 (A ファンド)	米ドル	2019/11/7	1,000 口	円	
外国投信 (B ファンド)	米ドル	2020/8/12	3,000 口	米ドル	【円をご指定】 すべて円にて受取
外国株式 (C 株)	米ドル	2019/2/22	1,000 株	円	
外国債券 (D 債券)	米ドル	2020/3/15	20,000USD	米ドル	同上

※銘柄ごと、お預り明細ごと等の個別指定はできません。

※外国投信、外国株式は同じ受取方法となります。

※債券の最終利金と償還金は同じ受取方法となります。

## 3. 登録可能文字の変更

お名前・ご住所等で現在使用している文字の一部がシステム移行後は使用できなくなります。

対象文字	変換後	対象文字	変換後
高	高	徳	徳
崎	崎	教	教
瀬	瀬	熙	熙
濱	濱	I	I
凜	凜	II	II
柳	柳	III	III

※該当の文字についてはシステム移行に先立ち、現行システムにて変換を行います。

※その他、新システムで使用できない記号、ギリシャ文字などがあります。