

店頭バイナリーオプション取引に関する事前説明書

(LION BO)

ヒロセ通商株式会社

登録番号：第一種金融商品取引業 近畿財務局長（金商）第 41 号

加入協会：日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会(会員番号 1562)

本説明書は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づき、金融商品取引業者が店頭バイナリーオプション取引（以下、「オプション取引」といいます。）の契約を締結しようとする際はあらかじめ、お客様に対し法令で定める事項を記載した書面を交付することが義務付けられている契約締結前交付書面です。（本説明書の他に、「店頭バイナリーオプション取引に係るご注意(LION BO)」、「約款(LION BO)」、「店頭バイナリーオプション取引説明書(LION BO)」、「店頭バイナリーオプションリスク説明書 (LION BO)」、「信託保全説明書(LION BO)」が契約締結前交付書面に該当します。）当社が提供するオプション取引は同法第 2 条第 22 項第 4 号に規定する通貨関連店頭バイナリーオプション取引になります。

オプション取引には、価格変動リスク・電子取引システムの利用のリスク・信用リスクなど様々なリスクが存在します。お客様は契約の締結に先立ち、契約締結前交付書面に記載されている内容をよく読み、記載事項を十分ご理解いただいたうえで、自己の責任において契約手続きにお進みください。

店頭バイナリーオプション取引のリスク等重要事項について

1. オプション取引は、ハイリスク・ハイリターンな取引であり、元本を保証するものではありません。取引対象である通貨の価格の変動により損失が発生する可能性があります。
2. 相場状況の急変により、スプレッド幅（2way プライスによる購入価格と清算価格の差）が広がったり、意図した取引ができない、取引が遅延する可能性があります。また、価格が表示されなかったり、価格が遅延すること、取引が休止・停止されることもあります。相場が不利に動いた場合には損失が発生しますが、株式相場のような値幅制限がなく、市場環境によっては注文が成立しなかったり、最大でオプション購入金額の損失が発生する可能性があります。
3. オプション取引は、お客様が当社に所定のプレミアム（オプション料）を支払って、オプションを購入する取引で、将来の一定時点の為替レートが購入時に定める為替レート（行使価格）と比してそれ以上かそれ未満かを予想し、その結果がお客様の予想通りとなった場合は所定のペイアウトを受取ることができ、予想が外れた場合は購入したオプションが無価値となる取引です。したがってお客様の最大損失額はお客様が支払ったプレミアムの範囲内となり、お客様は短期間で利益を得ることもありますが、投資資金の全額を失う可能性があります。また、対象原資産である為替相場に直接投資するよりも、一般に損失の割合が大きくなります。
4. お客様がオプションを購入する場合の購入価格と購入したオプションを清算する場合の清算価格の間にはスプレッドがあります。購入価格と清算価格は外国為替相場、ボラティリティ、権利行使価格、権利行使期間、対象通貨の金利等により取引期間中に変動します。
5. オプション取引において合理的な投資判断を行うためには、オプション取引の理論的根拠等の専門知識が必要となります。
6. オプション取引では、お客様全体の支払い合計金額と受取り合計金額との差額が、当社の収益の源泉となります。
7. オプション取引における取引手数料は無料です。また取引手数料とは別にスプレッド幅がお客様の負担となります。
8. お客様が注文執行後当該注文に係る契約を解除すること（クーリングオフ）はできません。
9. 本取引では、オプションの購入受付期間において、当社が定める販売停止条件等に接触した場合、受付停止となる場合があります。
10. 取引システム又は当社及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
11. オプション取引は全て相対取引であるため、当社の信用状況及び当社カバー先の信用状況によっては、お客様が損害を被る可能性があります。
12. 当社では、お客様からのご注文を受託した場合、当該注文に呼応するカバー取引を次の業者と行います。

・OCBC 証券(OCBC Securities Private Limited) 証券業 / シンガポール金融管理局及びシンガポール取引所

・UBS 銀行(UBS AG) 銀行業 / スイス連邦銀行委員会

・バークレイズ銀行(Barclays Bank PLC) 銀行業 / 英国プルーデンス規制機構および英国金融行為監督機構

・ドイツ銀行(Deutsche Bank AG) 銀行業 / ドイツ連邦金融監督局

・シティバンク、エヌ・エイ(Citibank, N.A) 銀行業 / 米国通貨監督局及び米国連邦準備制度理事会

・ノムラ・インターナショナル PLC (Nomura International plc) 銀行業 / 英国プルーデンス規制機構および英国金融行為監督機構

・クレディ・スイス銀行(Credit Suisse AG) 銀行業 / スイス連邦銀行委員会

・コメルツ銀行(Commerzbank AG) 銀行業 / ドイツ連邦金融監督局

・モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・PLC (Morgan Stanley & Co. International PLC) 金融業 / 米国証券取引委員会及び米国商品先物取引委員会

・ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs International) 証券業 / 英国金融行為機構(U.K. FCA)および英国健全性規制機構(U.K. PRA)

- ・香港上海銀行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 銀行業 / 香港金融管理局
 - ・JP モルガン・チェース銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.) 銀行業 / 米国通貨監督庁及び米国連邦準備制度理事会
 - ・ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行(BNP Paribas) 銀行業 / フランス金融市場庁
 - ・バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ(Bank of America, N.A.) 銀行業 / 米国通貨監督局及び米国連邦準備制度理事会
 - ・株式会社三菱 UFJ 銀行(MUFG Bank, Ltd.) 銀行業 / 日本金融庁
 - ・ナットウエスト・マーケット・ピーエルシー(NatWest Markets Plc) 銀行業 / 英国プルーデンス規制機構および英国金融行為監督機構
 - ・ステート・ストリート銀行(State Street Bank and Trust Company) 銀行業 / ボストン連邦準備銀行
 - ・スタンダードチャータード銀行(Standard Chartered Bank) 金融業 / 英国プルーデンス規制機構および英国金融行為監督機構
 - ・au カブコム証券株式会社(au Kabucom Securities Co., Ltd.) 金融商品取引業 / 日本金融庁
 - ・ヒロセ フィナンシャル ユーケー リミテッド(HIROSE FINANCIAL UK LTD.) 金融業 / 英国金融行為監督機構
 - ・ユーロネクスト マーケッツ シンガポール プライベート リミテッド(Euronext Markets Singapore Pte Ltd.) 金融商品取引業 / シンガポール金融管理局
 - ・株式会社三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 銀行業 / 日本金融庁
13. お客様からお預かりした資産は、三井住友銀行へ金銭信託され、当社の固有財産とは区分して管理しております。

店頭バイナリーオプション取引行為に関する禁止行為

1. 金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方としたオプション取引、又は顧客のためにオプション取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為（以下、「店頭バイナリーオプション取引行為」といいます。）に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。
 - (1)店頭バイナリーオプション取引契約（顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭バイナリーオプション取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。）の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
 - (2)顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭バイナリーオプション取引契約（以下、「オプション取引契約」といいます。）の締結を勧誘する行為
 - (3)オプション取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、オプション取引契約の締結の勧誘をする行為〔ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客（勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。）に対する勧誘及び外国貿易その他の店頭外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。〕
 - (4)オプション取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
 - (5)オプション取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該オプション取引契約を締結しない旨の意思（当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。）を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為又は勧誘を受けた顧客が当該オプション取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
 - (6)オプション取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
 - (7)オプション取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
 - (8)オプション取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加

するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

(9)オプション取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為

(10)本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及びオプション取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと

(11)オプション取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

(12)オプション取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約束し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為（第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。）

(13)オプション取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為

(14)オプション取引契約に基づく店頭バイナリーオプション取引行為をすることその他の当該オプション取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為

(15)オプション取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為

(16)オプション取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該オプション取引契約の締結を勧誘する行為

(17)あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算によりオプション取引をする行為

(18)個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員（役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。）若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客のオプション取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的としてオプション取引をする行為

(19)店頭バイナリーオプション取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。）

(20)店頭バイナリーオプション取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引（これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。）の勧誘その他これに類似する行為をすること

(21)顧客にとって不利なスリッページが発生する場合（注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合）には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合（注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合）にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること

(22)顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること（顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。）

(23)顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること

2. お客様は、金融商品取引法により、次の行為が禁止されていますので、ご注意ください。

(1)金融商品取引業者等又は第三者との間で、上記(7)の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為（当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。）

(2)金融商品取引業者等又は第三者との間で、上記(8)の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為（当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。）

(3)金融商品取引業者等又は第三者から、上記(9)の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為（前 2 号の約束による場合であって当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。）

当社の概要・連絡先及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について

1. 当社の概要及び連絡先

当社の概要は次のとおりです。

【商 号】ヒロセ通商株式会社

【住 所】〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 1-3-19 MG ビル

【代表取締役】野市 裕作

【登録番号】第一種金融商品取引業 近畿財務局長（金商）第 41 号

【設立年月日】平成 16 年 3 月 18 日

【資 本 金】1,069,837 千円

【電 話 番 号】06-6534-0708（代表）

【U R L】<http://hirose-fx.co.jp>

【業 務 内 容】第一種金融商品取引業

【加入協会】日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会（会員番号 1562）

【加入投資者保護基金】日本投資者保護基金

当社が取り扱う店頭デリバティブ取引は、日本投資者保護基金の補償対象とはなっていません。

当社の連絡先は次のとおりです。

【電 話 番 号】0120-63-0727（フリーダイヤル）

06-6534-0708（代表）

【メ ー ル】info@hirose-fx.co.jp

【F A X】0120-34-0709（フリーダイヤル）

06-6534-0709

2. 苦情相談窓口

当社は顧客からの苦情を次の窓口で受け付けております。

【受 付 時 間】月曜日から金曜日 午前 9 時～午後 7 時

【窓 口】苦情相談窓口

【受 付 方 法】メ ー ル：kuijo@hirose-fx.co.jp

一般電話：06-6534-0746

郵 便：〒550-0013 大阪市西区新町 1 丁目 3 番 19 号 MG ビル

ヒロセ通商株式会社 苦情相談窓口

3. 苦情処理・紛争解決

苦情処理・紛争解決について、当社及び顧客が利用可能な指定紛争解決機関は次のとおりです。

【機 関 名】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）

【電 話 番 号】0120-64-5005（フリーダイヤル）

【U R L】<https://www.finmac.or.jp>

【東京事務所】〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館

【大阪事務所】〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 1-5-5 大阪平和ビル

2023 年 2 月 27 日現在