

ネオW（カバードワラント）取引ルール 新旧対照表（2021年11月1日）

（下線部分変更箇所）

新	旧
<p>3 販売方法 マーケット・メイク方式 当社およびカイカ証券を通じたお客さまとマーケット・メーカー（eワラント・インターナショナル・リミテッド社）との相対取引です。</p> <p>4 取引開始基準 ネオWのお取引にあたっては、以下の条件をすべて満たしている必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 当社の総合取引口座を開設済であること ✓ 「カバードワラントの契約締結前交付書面」、「外国証券情報」、「カバードワラントのミストレード及び約定取消しに関する規程」、「ネオW（カバードワラント）取引ルール」等をよくお読みのうえ、カバードワラントおよびネオWのルール、リスク、商品性を十分に理解し、その内容に同意のうえお取引いただけること ✓ 「カバードワラントの取引に関する確認書」を当社に対し差し入れていただけること ✓ お客さまの年収および金融資産の額を正しく申告していただけること ✓ 十分な年収または金融資産、および知識があること ✓ 証券会社<u>役員</u>ではないこと ✓ 登録金融機関（銀行・保険会社等）勤務されている場合、登録金融機関業務に従事されていないこと ✓ 金融商品仲介業を営んでいないこと ✓ 金融商品仲介業務に従事されていないこと ✓ その他当社が定める基準を満たしていること <p style="text-align: right;">（2021年10月）</p>	<p>3 販売方法 マーケット・メイク方式 当社およびeワラント証券を通じたお客さまとマーケット・メーカー（eワラント・インターナショナル・リミテッド社）との相対取引です。</p> <p>4 取引開始基準 ネオWのお取引にあたっては、以下の条件をすべて満たしている必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 当社の総合取引口座を開設済であること ✓ 「カバードワラントの契約締結前交付書面」、「外国証券情報」、「カバードワラントのミストレード及び約定取消しに関する規程」、「ネオW（カバードワラント）取引ルール」等をよくお読みのうえ、カバードワラントおよびネオWのルール、リスク、商品性を十分に理解し、その内容に同意のうえお取引いただけること ✓ 「カバードワラントの取引に関する確認書」を当社に対し差し入れていただけること ✓ お客さまの年収および金融資産の額を正しく申告していただけること ✓ 十分な年収または金融資産、および知識があること ✓ 証券会社<u>従業員</u>ではないこと ✓ 登録金融機関（銀行・保険会社等）勤務されている場合、登録金融機関業務に従事されていないこと ✓ 金融商品仲介業を営んでいないこと ✓ 金融商品仲介業務に従事されていないこと ✓ その他当社が定める基準を満たしていること <p style="text-align: right;">（2021年8月）</p>

以上