

## リープオーダーサービスに関する留意事項確認書

(為替予約専用・i-Deal/架電受付の場合)

### <リープオーダーサービス>

リープオーダーサービスは、外国為替予約取引(以下「為替予約」)において、指値によるオーダー(ご注文)をお預かりするサービスです。お客さまがご希望するレート of オーダーをお預かりし、以降の相場変動により、その取引条件で当行が相手方となる取引が可能になった時点で成約となります。リープオーダーサービスは、お電話または i-Deal によりご利用いただけます。本サービスについて手数料はかかりません。

リープオーダーサービスをご利用される際には、以下の点をご確認ください。

### <リープオーダーサービスのご利用方法>

項目	i-Deal の場合		架電の場合
取扱通貨ペア	米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円	人民元/円	原則 米ドル/円のみ
取扱金額	30,000 通貨単位以上 10,000,000 通貨単位以下 (通貨ペア毎の外貨金額)	200,000 人民元以上 60,000,000 人民元以下	500,000 米ドル相当額以上
実際にご利用いただける金額は当行がお客さまに設定させていただいている為替予約枠の範囲内となります。			
受付方法	①スポット相場(2営業日後受渡相場*)指定の指値オーダー スポット相場の水準をご指定いただきます(頭押さえ)。その後、受渡日をご指定いただくこと(足決め)も可能です。 *1海外休日の関係で2営業日後にならないことがあります。		
	「リープオーダー(頭押さえ)」機能でご利用いただけます。	— — — —	
	②為替予約相場指定の指値オーダー 為替予約期日における出来上がりレートをご指定いただきます。当行が市場状況に基づいて判断したスワップレートを適用してお預かりいたします。		
	「リープオーダー(為替予約)」機能でご利用いただけます。	— — — —	

項目	i-Deal の場合	架電の場合																	
受付方法	<p>当行の為替売買手数料を含んだレートをご登録いただきます。</p> <p>尚、登録いただくオーダーの指値は実勢レート(i-Dealのリープオーダー画面に表示される「最新レート」と一定以上(通常は3銭程度(人民元は1銭程度))の乖離が必要です。</p>	— — — —																	
受付時間 および オーダー お預かり時間	<p>オーダーの受付時間およびお預かり時間は、原則当行所定の下記時間帯(東京時間・当行営業日)のみとなります。尚、マーケット動向等によっては受付時間およびお預かり時間を変更させていただく場合があります。</p>																		
	<p>「スポット相場指定の指値オーダー」「為替予約相場指定の指値オーダー」ともに</p> <table border="1"> <tr> <td>受付時間</td> <td>8:30~19:00</td> </tr> <tr> <td>お預かり時間</td> <td>受付時からお預かり期限まで</td> </tr> <tr> <td>お預かり期限</td> <td>ご指定いただいた日時*2</td> </tr> </table> <p>*2 受付時以降、最長1ヶ月後の23:45までのいずれかの日時をご指定いただきます(0,15,30,45分と15分刻みでご指定いただきます)。 但し、土曜日の7:15(ニューヨーク夏時間適用期間中は6:15)から月曜日の7:00までの間は選択できません。</p>	受付時間	8:30~19:00	お預かり時間	受付時からお預かり期限まで	お預かり期限	ご指定いただいた日時*2	<p>「スポット相場指定の指値オーダー」「為替予約相場指定の指値オーダー」ともに</p> <p>①日中リープオーダー</p> <table border="1"> <tr> <td>受付時間</td> <td>8:40~16:50</td> </tr> <tr> <td>お預かり時間</td> <td>受付時からお預かり期限まで</td> </tr> <tr> <td>お預かり期限</td> <td>当日の16:50</td> </tr> </table> <p>②夜間リープオーダー</p> <table border="1"> <tr> <td>受付時間</td> <td>16:50~18:00</td> </tr> <tr> <td>お預かり時間</td> <td>受付時からお預かり期限まで</td> </tr> <tr> <td>お預かり期限</td> <td>翌営業日の8:40</td> </tr> </table>	受付時間	8:40~16:50	お預かり時間	受付時からお預かり期限まで	お預かり期限	当日の16:50	受付時間	16:50~18:00	お預かり時間	受付時からお預かり期限まで	お預かり期限
受付時間	8:30~19:00																		
お預かり時間	受付時からお預かり期限まで																		
お預かり期限	ご指定いただいた日時*2																		
受付時間	8:40~16:50																		
お預かり時間	受付時からお預かり期限まで																		
お預かり期限	当日の16:50																		
受付時間	16:50~18:00																		
お預かり時間	受付時からお預かり期限まで																		
お預かり期限	翌営業日の8:40																		

<受付済のオーダー>

項目	i-Deal の場合	架電の場合
為替予約枠	オーダーをお預かりした時点で、当行がお客さま宛に設定させていただいている為替予約枠を利用したものととして取扱いさせていただきます（リーブオーダーのお申込み後に、為替予約取引や追加のリーブオーダーをされる場合、為替予約枠からお預かり中のオーダー金額を差し引いた範囲内のお取引となります）。	
オーダーの取消および内容変更	受付済オーダーの取消については、オーダー受付時間内（8:30～19:00）であれば可能です。但し、受付済オーダーの指値が実勢レート（i-Deal のリーブオーダー画面に表示される「最新レート」と一定以上（通常は3 銭程度（人民元は1 銭程度））乖離している場合に限りません。受付済オーダーの内容変更はできません。	受付済オーダーの取消および内容変更はできません。

<オーダーの成約（DONE）>

項目	i-Deal の場合	架電の場合
成約	マーケット動向やオーダー金額によっては、受付済オーダーの指値がテレビ・新聞等で発表される為替相場の変動の範囲内であっても成約（DONE）とならない場合があります。	
	オーダーの一部のみの成約はお取扱いできません（いわゆる「All or Nothing」のみのお取扱いとなります）。	
オーダーの成約・不成約	お客さまご自身で、「i-Deal リーブオーダー一覧」画面からオーダーの状況・結果を確認していただく必要があります。また、「お知らせ機能設定」画面にてメールによる結果通知送信を設定いただくことも可能です。	当行からオーダーの成約または不成約の結果を、オーダーお預かり時間終了後速やかにご連絡させていただきます。
	不成約となったオーダーは、自動的に継続されません。継続を希望される場合は、上記受付時間中に改めてオーダーを入れ直していただきますようお願いいたします。	

<受渡日ご指定時限、ご指定頂ける最短受渡日及びスポット日>

項目	i-Deal の場合	架電の場合		
締結日 受渡日 ご指定時限 最短受渡日 スポット日	i-Deal リーブオーダー（頭押さえ）または架電でスポット相場指定の指値オーダーの場合で成約となった際には、以下の時限までに受渡日をご指定いただきます（足決め）。 下記「受渡日ご指定時限」までに受渡日をご指定いただけない場合は、i-Deal リーブオーダー（頭押さえ）の場合で「予定受渡日」をご指定されていた場合はその日付を、それ以外の場合は原則スポット日*を受渡日とさせていただきます。 尚、予約相場の決定に適用されるスワップレートは、当行が市場の状況に基づいて判断したレートを適用させていただきます。			
	（下記時間帯は日本標準時間）			
	成約日時 （日本標準時）	締結日* <sup>3</sup> （i-Deal やコンファメーションスリップ <sup>®</sup> に表示）	受渡日 ご指定時限	最短受渡日
	0 : 00～ ニューヨーク市場クロス <sup>®</sup>	前営業日	当日 15 : 30 まで	翌営業日
株7:17市場オープン ～15 : 30	当日	当日 15 : 30 まで	翌営業日	
15 : 30～24 : 00	当日	翌営業日 15 : 30 まで	2 営業日後	
	* <sup>3</sup> i-Deal やコンファメーションスリップ <sup>®</sup> に表示される「締結日」は、ニューヨーク基準でのお取扱いとなることから、日本において日付が変わった後もニューヨーク市場クローズまでの間は前営業日付となります。また、スポット相場適用での受渡日（スポット日）は、「締結日」の2 営業日後（但し海外休日の関係で変わることがあります）となります。			

<その他>

項目	i-Deal の場合	架電の場合
成約済み案件の取消	成約済のお取引の取消及び内容変更はできません。	
システム障害時等のご連絡	システム障害等により i-Deal でのオーダー受付及び取消が不能な状態となった場合は、速やかにお取引店の担当者までご連絡ください。	— — — —

当行の外国為替取引に関する取引方針については、ホームページに掲載した「外国為替業務に関する取引方針」をご参照ください。