

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、お取引店までお問い合わせいただき

三晃証券

目 次

I システム移行に伴い一時停止させていただくサービスについて

1. お取引	3
2. その他サービス	3

II お取引・商品について

1. 株式	4
注文の有効期間の延長等	4
2. 信用取引	5
一般信用取引の諸経費精算のタイミング	5
コーポレートアクション発生時の建玉の継続	5
3. その他	5
税計算レート	5

III 入出金サービスについて

1. MRF	6
MRFスweep(自動買付)時刻等の変更	6
MRFの特定・一般口座預りの混在不可	6

目 次

IV 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	7
取引残高報告書の作成基準日の変更	7
取引残高報告書の書式変更	8
トータルリターンのご案内の変更	9
2. 取引報告書	11
取引報告書の書式変更	11
特定口座譲渡損益等のお知らせ	11
3. その他	12
書面(郵送)交付する報告書の追加	12
分配金・償還金のお知らせ等の表示方法の変更	12

V その他

1. 税制	13
ジュニアNISA	13
2. 各種コードの変更	14
銘柄コード	14
3. その他	16
外国証券の利金・分配金などの受取方法の指定	16
登録可能文字の変更	17

システム移行に伴い一時停止させていただくサービスについて

1. お取引

- 弊社支店の担当者へのご注文は、通常どおりお受けします。

2. その他サービス

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
NISA口座の開設 (ジュニアNISA口座含む)	2022年12月8日(木)～2023年1月10日(火)
NISA口座の閉鎖 (ジュニアNISA口座含む)	2022年12月8日(木)～2023年1月10日(火)

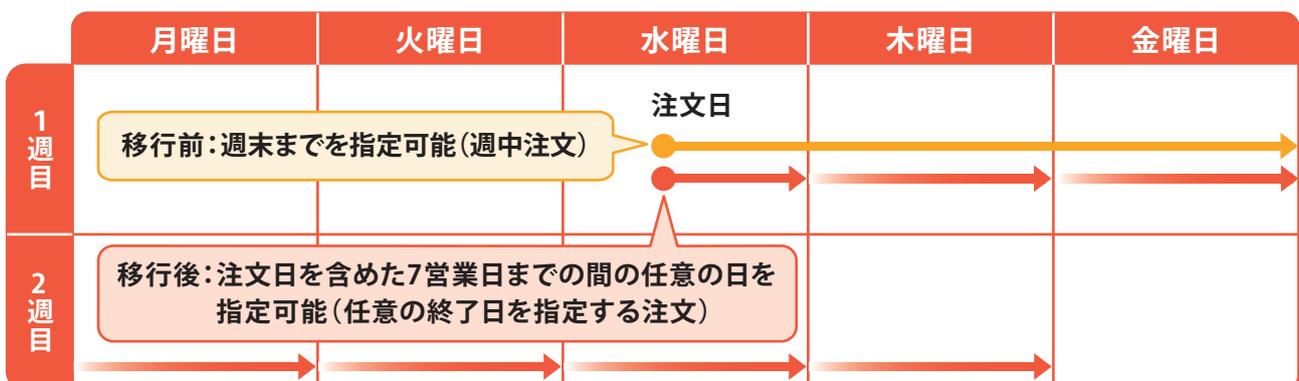
1. 株式

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)



II お取引・商品について

2.信用取引

一般信用取引の諸経費精算のタイミング

諸経費の種類	移行前	移行後
委託手数料、金利、 名義書換料、管理費	6か月ごと	建玉決済時

コーポレートアクション発生時の建玉の継続

信用取引区分	移行前	移行後
制度信用	単元未満株が発生しない場合は 継続可能(建約定日単位で建玉を 合算して判定) ただし、分割の場合は 分割比率に関わらず継続可能	単元未満株が発生しない場合は 継続可能(建玉単位で判定) ただし、分割の場合は分割比率に 関わらず継続可能
一般信用	継続不可	単元未満株が発生しない場合は 継続可能(建玉単位で判定) ただし、分割の場合は分割比率が 整数倍に限り継続可能

3.その他

税計算レート

特定口座にて外貨決済取引を行った際の税計算に使用する為替レートを以下のとおり変更します。

為替レート	移行前	移行後
税計算レート	約定日の三菱UFJ銀行公示レート	約定日の弊社公表レート ※

※ 営業店店頭に掲示

1.MRF

MRFスweep(自動買付)時刻等の変更

	移行前	移行後
不足額に対する MRFの解約	前営業日夜間	前営業日夜間
余剰額に対する MRFの買付		当日12:00
当日不足額に対する充当	翌営業日付で解約	キャッシング

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。また、特定口座を開設されているお客さまであっても一般口座でのMRFのお預りがある場合、一般口座でMRFが買付けされます。



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。

IV

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

取引残高報告書の作成基準日の変更

区分	移行前	移行後
・個人のお客さま ・法人のお客さま	3、6、9、12月の末日	3、6、9、12月の末日
	1、4、7、10月の末日	
	2、5、8、11月の末日	

※上表に関わらず、与信取引（信用・先物・オプション取引等）の建玉残高があるお客さまは、現在と同じく毎月末を作成基準日とします。

取引残高報告書の書式変更

【取引残高報告書のサンプル】

三晃花子 様
 お客様の口座番号 305-100034-313

基準日 2022年 8月23日現在 ページNO. 4

三晃証券株式会社 印
 取引店
 日本橋店

お預り残高等の明細

【お預り金等の残高】

内 訳	残 (評 価 高 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円当りて表示しております

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%
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	償還日: 2024年 6月20日 利払日: 2月4日, 8月4日 利率: 2.48%
* 合 計 *			212,113,000円	

三晃花子 様
 お客様の口座番号 000-000000-000

基準日 年 月 日現在

三晃証券株式会社 印
 取引店
 日本橋店

お取引の明細

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

IV

お客さまにお送りする報告書等について

トータルリターンのご案内の変更

現在、投資信託のトータルリターンは1年に1回個別にご案内をお送りしていますが、システム移行後は取引残高報告書にてご報告します。

トータルリターン通知のご留意事項

- システム移行時のお預りの投資開始日は「*****」と表示します。
- 売却、償還などでお預りがすべてなくなった銘柄についても、お預りがなくなった後1回目のご案内に最終のトータルリターンを表示します。
- 外国投資信託の評価金額は計算基準日時点の弊社公表為替レート(TTM)にて計算します。また、外貨にてお支払い・お受け取りいただいた買付金額、売却金額、分配金はシステム移行日より前は銀行公表為替レート(TTM)、同日以降は弊社公表為替レート(TTM)にて計算します。
- 出庫によりお預りがなくなった銘柄について、「ご売却金額の累計」と「運用損益」を「*****」として表示します。

対象商品		計算対象外とするお預り※1	
国内投資信託	一般預り	2008年11月1日より前に買付けたお預り(受渡日基準)	相続・贈与・他社移管などにより入庫されたお預り※3
	累積投資預り	2010年7月1日より前に買付けたお預り(受渡日基準)	
		2014年11月30日より前に一般預りから変更したお預り	
		システム移行日以降に一般預りから変更するお預り※2	
外国投資信託	インカム・ストラテジー・ポートフォリオ net WIN GS テクノロジー 株式ファンド	2010年7月1日より前に買付けたお預り(受渡日基準)	
	DWS南ア・ランド 短期債ファンド	2015年2月2日より前に買付けたお預り(受渡日基準)	

※1 お預りの全部または一部が該当する銘柄については計算対象外とします。

※2 計算対象外となりますが、ご案内には「お買付金額の累計」「運用損益」を「*****」として表示します。

※3 計算対象外となりますが、システム移行日以降に入庫されたお預りについてのご案内には「お買付金額の累計」と「運用損益」を「*****」として表示します。

IV

お客さまにお送りする報告書等について

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】

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		
三晃花子 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	年 月 日	年 月 日
銘 柄 名 (銘柄コード)	取引 区分	株 数 (株)	単 価 (円)	約 定 金 額 (円)		
		手 数 料 (円)	消 費 税 等 (円)	ご 精 算 金 額 (円)		
種洋 (1301)	買	1,000	2,930	2,930,000		
		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						

三晃証券株式会社 印

(取引店) 日本橋店
(電話番号) 03 - 9999 - 9999

※現在、書面交付の個人のお客さまに対し、債券・投資信託の償還について取引報告書にてご報告していますが、システム移行後は売買取引のみご報告します。

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. その他

書面(郵送) 交付する報告書の追加

以下の報告書は、システム移行後書面交付(郵送) します。

- ・特定口座譲渡損益等のお知らせ(「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」)
- ・外国証券の利金、分配金、償還金のお知らせ
- ・外国株式の各種コーポレートアクションのお知らせ
- ・外貨建MMF再投資のお知らせ など

分配金・償還金のお知らせ等の表示方法の変更

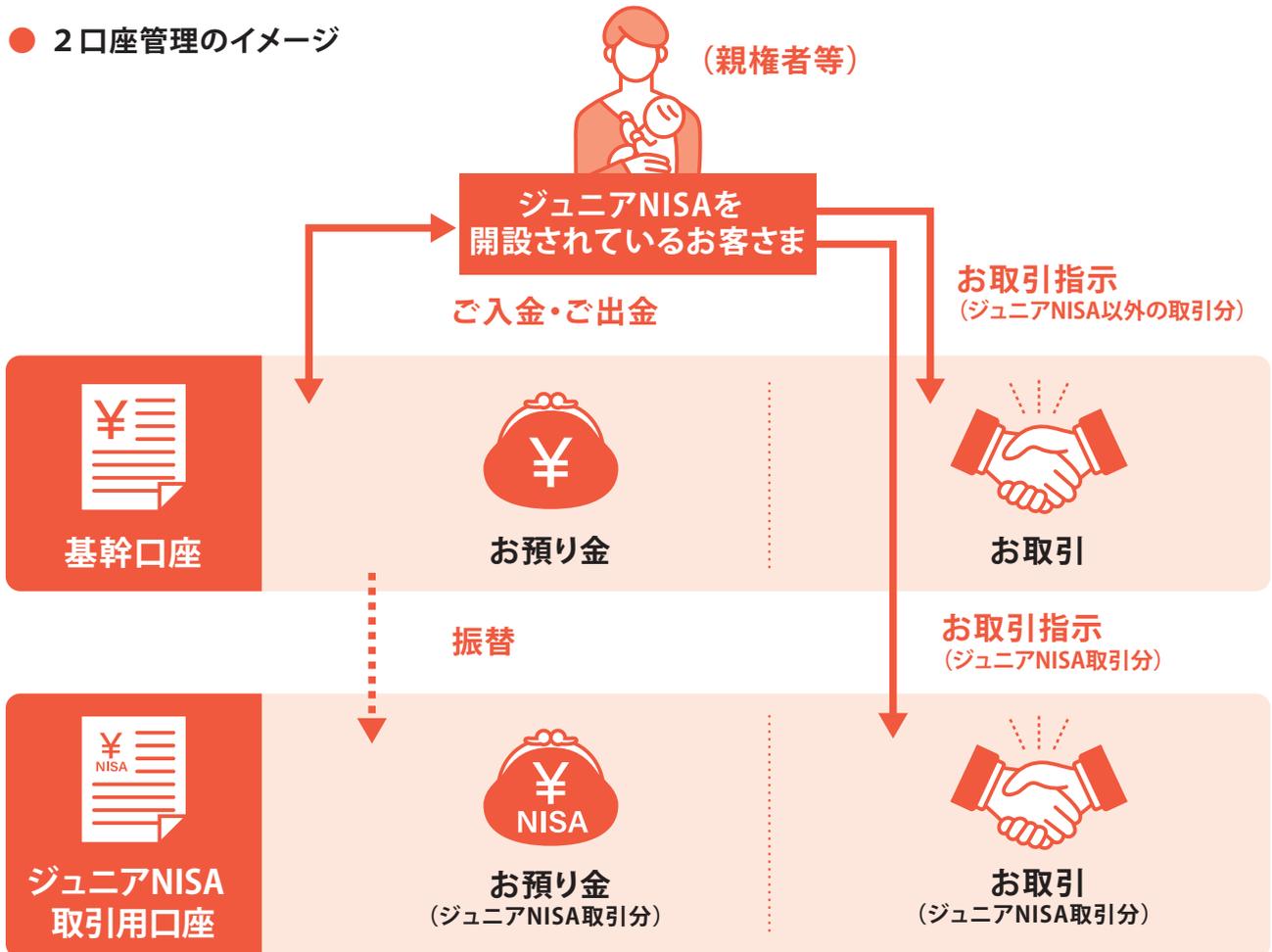
報告書	個人/法人	移行前	移行後
国内投信分配金・償還金のお知らせ	個人のお客さま 法人のお客さま	預り明細単位	銘柄および 預り区分(特定、 一般、NISA) 単位(合算)
外国投信分配金・償還金のお知らせ			預り明細単位
国内債券利金・償還金のお知らせ	銘柄単位(合算)		
外国債券利金・償還金のお知らせ	預り明細単位		

1. 税制

ジュニアNISA

ジュニアNISAについては、これまで1口座で管理をしていましたが、システム移行後は基幹口座とジュニアNISA取引用口座の2口座管理となります。

● 2口座管理のイメージ



※ジュニアNISAの取引代金をご入金いただく際は、基幹口座に入金後、お客様のご指示によりジュニアNISA取引用口座へ振り替えます。



現在、ジュニアNISA口座の他に証券総合取引口座(未成年者口座)を開設されているお客さまにつきましては、原則その証券総合取引口座を基幹口座とします。

ジュニアNISA口座のみ開設されているお客さまにつきましては、あらたに基幹口座を開設いたしますので、口座番号等は個別にご案内します。

2.各種コードの変更

銘柄コード

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 (使用英字は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。

(具体例)

銘柄名表記は一部変更されます。

移行前		移行後	
銘柄回 コード	銘柄名	銘柄 コード	銘柄名
8609	岡三証券グループ	8609	岡三証券グループ
3295	ヒューリックリート投資法人	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券
2593-5	伊藤園 優先株	25935	伊藤園(優先株)
11616	アップル	A0030	APPLE INC
9984 -502	ソフトバンクグループ第5回 無担保社債(劣後特約付)	9984. 5.18	第5回ソフトバンクグループ株式会社 無担保社債
67 -334	利付国庫債券(10年) 第334回	0067. 334	第334回利付国債(10年)
10017 -23005	国際復興開発銀行 メキシコペソ建債券	LR005	国際復興開発銀行 メキシコペソ建債券
24588 -40144	米国ネクストビジョンファンド (為替ヘッジなし)	98.42 (注1)	米国ネクストビジョンファンド (為替ヘッジなし)
		52.47 (注1)	

(注1) 分配金受取コース、分配金再投資コースは同じ銘柄名で銘柄コードが異なります。

取引残高報告書には、分配金受取コースは【国内投資信託の残高】、分配金再投資コースは【自動継続投資口の残高】として表示します。

3.その他

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	2020/3/25	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。

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。



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。

対象文字	変換後
高	高
崎	崎
濱	濱
瀬	瀬
凜	凜
柳	柳

対象文字	変換後
徳	徳
教	教
熙	熙
I	I
II	II
III	III

※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。

SANKO SECURITIES CO., LTD.