

SMBC日興証券株式会社との合併にともなう お客さまへの各種ご連絡事項

目次

- 1** 「野村MRF」および「ダイワMRF」の
「日興MRF」への切替えのご案内 P.1~P.2

- 2** 当社とSMBC日興証券で特定口座を
契約されているお客さまへのご案内 P.3

- 3** 商品・サービスの取扱変更のご案内
 - 3-1** 外貨建てMMF等の取扱変更について P.4~P.5
 - 3-2** 投資信託「スイッチング取引」の一部取扱停止について P.6

- 4** 今後のご案内予定 P.7

本件に関するお問い合わせは、コールセンターまでお願いいたします。

0120-917-035

平日/8:00~19:00 土・日・祝日/9:00~17:00(年末年始を除く)



1 「野村MRF」および「ダイワMRF」の「日興MRF」への切替えのご案内

(1) MRF切替えの概要と当社約款の改定について

「野村MRF」(設定・運用は野村アセットマネジメント)または「ダイワMRF」(設定・運用は大和証券投資信託委託)をご契約いただいている場合、原則「日興MRF」(設定・運用は日興アセットマネジメント)へ切替えさせていただきます。

切替えに際しては、ご契約の「野村MRF」または「ダイワMRF」は2017年7月28日(金)付で解約し、「日興MRF」は2017年7月31日(月)付で契約を行う予定です。

本件にともない、2017年7月1日(土)付で「SMBCフレンド約款・規定集」の一部を以下のとおり改定させていただきます。なお、MRF切替えや約款改定にご承諾いただけない場合は、この限りではございません。

【証券総合取引約款】

新	旧
附則 平成29年7月28日に野村MRF、ダイワMRFの契約を解約し、平成29年7月31日に日興MRFの契約を締結します。 平成29年7月1日 改定	(新設) 平成29年1月1日 改定

【MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 累積投資約款】

新	旧
附則 平成29年7月28日に野村MRF、ダイワMRFの契約を解約し、平成29年7月31日に日興MRFの契約を締結します。 平成29年7月1日 改定	(新設) 平成29年1月1日 改定

(2)お客さまへのお願いについて

前述のMRF切替え、ならびに当社約款の改定について、ご承諾をいただけますようお願いいたします。

①ご承諾いただける場合

特段のお手続きは必要ございません。本状に同封の「日興MRF」の目論見書をご一読ください。以下、i~iiiの要領で切替えを実施いたします。

- i. 2017年7月28日(金)に「野村MRF」「ダイワMRF」の契約を解約します。
- ii. 2017年7月31日(月)に「日興MRF」の契約を行います。
- iii. 2017年7月31日(月)の正午にお預り金で「日興MRF」の買付を行います。

注意事項



**切替えにともない、7月29日(土)は終日、SMBCフレンドカードでの出金にご利用できなくなります。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただけますようお願い申し上げます。**

②ご承諾いただけない場合

お手数をおかけいたしますが、当社のコールセンター(フリーダイヤル:0120-917-035)までご連絡いただけますようお願いいたします。

締切日:2017年6月30日(金)

<ご承諾いただけない場合の「野村MRF」「ダイワMRF」の取扱い>

「野村MRF」および「ダイワMRF」は2017年12月末をもって、誠に勝手ながら当社における取扱いを終了させていただきます。従いまして、2017年12月28日(木)時点で「野村MRF」または「ダイワMRF」に残高がある場合は、同日付で同MRFを解約させていただき、お預り金としてSMBC日興証券へ移行いたします。その際に、お客さまに特段の費用等をご負担いただくことはありません。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2 当社とSMBC日興証券で特定口座を契約されているお客さまへのご案内

(1) 特定口座の取扱いについて

当社とSMBC日興証券(以下、「両社」といいます。)で口座を開設されているお客さまのうち、両社で特定口座を契約されているお客さまにおかれましては、税法の定め(注)により、特定口座を統合していただく必要がございます。

(注) 租税特別措置法第37条の11の3第5項において、一つの証券会社で複数の特定口座の開設はできない旨が定められております。

<両社の口座開設状況とお手続きの要否について>

当社	SMBC日興証券	必要なお手続き
特定口座	特定口座	口座統合のお手続きが必要です。
特定口座	一般口座	合併前のお客さまのお手続きは不要です。 お預り資産を一つの口座におまとめになりたい場合は、合併後にお取引店までお申し出ください。
一般口座	特定口座	
一般口座	一般口座	

(2) 両社で特定口座を契約されているお客さまへのお願いについて

お手続きが必要となるお客さまへは、5月中旬を目途に「特定口座の統合に関するご案内」をお送りいたしますので、記載されているお手続きをご確認くださいようお願いいたします。

なお、両社で特定口座を契約されているにもかかわらず、「特定口座の統合に関するご案内」がお手元に届かない場合には、誠にお手数ですが、当社のコールセンター(フリーダイヤル:0120-917-035)までご連絡いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

3 商品・サービスの取扱変更のご案内

3-1 外貨建てMMF等の取扱変更について

現在当社でお取引可能な外貨建てMMF等について、以下のとおり一部銘柄の取扱いを変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

(1)一部銘柄のお買付停止について

当社では現在、下表の5銘柄の外貨建てMMF等についてお取引が可能ですが、SMBC日興証券では「ニコウ・マネー・マーケット・ファンド」(下表の5番)のみの取扱いとなります。つきましては、SMBC日興証券で取扱いのない銘柄(下表の1~4番)について、当社でのお買付を停止させていただきます。

お買付停止となる銘柄および実施内容や時期等につきましては、下表をご覧ください。

項番	現在、当社でお取引可能な外貨建てMMF等(5銘柄)	取扱通貨					取扱変更内容と実施時期	取扱変更後のお取引
		米ドル	豪ドル	NZドル	カナダドル	英ポンド		
1	ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト (以下、「ノムラ外貨MMF」)	○					当該銘柄の残高が有る方は 2017年11月27日(月)以降、 お買付を停止させていただきます (なお、当該銘柄の残高が無い方のお買付は既に停止 させていただきます)	ご売却のみ
2	ダイワ外貨MMF	○	○					
3	ボンド・セレクト・トラスト (以下、「ボンド・セレクト」)	○	○	○	○	○		
4	マルチ・ストラテジーズ・ファンド (以下、「トルコリラMMF」)					○	2017年12月25日(月)以降、 お買付を停止させていただきます	
5	ニコウ・マネー・マーケット・ファンド (以下、「日興外貨MMF」)	○	○	○	○		取扱いの変更はございません	

(2) お預り残高の移行について

- 「ノムラ外貨MMF」、「ダイワ外貨MMF」、「ボンド・セレクト」または「トルコリラMMF」を保有されている場合
 - ・お客さまが保有されている残高は、SMBC日興証券に移行され、合併後も引き続きお預けいただけます。合併後も移行した残高についての分配金再投資が継続されます。
 - ・お買付停止日以降のお取引はご売却のみとさせていただきます。
 - ・外貨建てMMF等をご売却される場合、外貨決済のお取引であっても、税金が発生する場合がありますので、ご注意ください。
- 「日興外貨MMF」を保有されている場合
 - 合併にともなう取扱変更はございません。合併後も現在と同様にお取引およびお預けいただけます。

(3) 償還金・利金・分配金等の外貨建てMMF等による自動買付停止について

他商品の償還金・利金・分配金等をお受取りの際に「ノムラ外貨MMF」、「ダイワ外貨MMF」、「ボンド・セレクト」または「トルコリラMMF」(下表の1~4番)を自動的に買付するサービス(自動買付)は、下表の「自動買付対象となる最終の現地支払日」までとさせていただきます。自動買付停止以降は、外貨のお預り金としてのお受取りとなります。なお、自動買付停止までにお買付いただいた残高につきましては、前述(2)をご覧ください。

<償還金・利金・分配金等による自動買付の取扱いについて>

項番	自動買付先の銘柄	自動買付対象となる最終の現地支払日	自動買付停止以降の取扱い
1	ノムラ外貨MMF	2017年11月24日(金)	<ul style="list-style-type: none"> ・自動買付停止以降も、引き続き外貨でのお受取りとなります(自動的に円転されることはございません) ・外貨のお預り金扱いとなるため金利等はつきません
2	ダイワ外貨MMF		
3	ボンド・セレクト		
4	トルコリラMMF	2017年12月22日(金)	
5	日興外貨MMF	合併前後を問わず、「日興外貨MMF」の自動買付が継続されます	

- 「ノムラ外貨MMF」、「ダイワ外貨MMF」、「ボンド・セレクト」(上記1~3番)を、償還金・利金・分配金等による自動買付先にご登録されている場合
 - ・合併前に自動買付先を「日興外貨MMF」に登録変更いただくことで、合併後も、償還金・利金・分配金等による自動買付を継続いただくことが可能です。「日興外貨MMF」へ登録変更する際には、別途お手続きが必要となります。
 - ・「英ポンド」につきましては、「日興外貨MMF」での取扱いがございませんのでご了承ください。
- 「トルコリラMMF」(上記4番)を、償還金・利金・分配金等による自動買付先にご登録されている場合
 - ・「トルコリラ」につきましては、「日興外貨MMF」での取扱いがございません。そのため、自動買付停止以降にお受取りになる償還金・利金・分配金等は、外貨建てMMFにて運用いただくことができません。
 - ・外貨での再運用をご希望される場合には、既発債等の外国債券をご案内させていただくことも可能です。

上記取扱変更の内容等につきましてご不明な点がございましたら、コールセンター(フリーダイヤル: 0120-917-035)までお問い合わせください。

3-2 投資信託「スイッチング取引」の一部取扱停止について

現在当社で取扱っております以下4銘柄の投資信託(一般口)につきまして、同一銘柄の各コース間での「スイッチング取引」を、2017年11月24日(金)をもって停止させていただきます。

お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、「累投口」の投資信託につきましては、引き続き「スイッチング取引」のご利用が可能です。

<「スイッチング取引」を停止させていただく投資信託(一般口)>

委託会社	銘柄	コース
日興アセット マネジメント	資源ファンド(株式と通貨)	ブラジルリアル・コース 南アフリカランド・コース オーストラリアドル・コース 米ドル・コース 円コース トルコリラ・コース
三井住友トラスト・ アセット マネジメント	PIMCO米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド	ブラジル・リアルコース 豪ドルコース 米ドルコース 円コース トルコ・リラコース メキシコ・ペソコース
ドイチェ・ アセット・ マネジメント	DWS通貨選択型 エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド (毎月分配型)	ブラジルリアルコース 南アフリカランドコース 豪ドルコース 円コース トルコリラコース
大和投資信託	ラップ・コンシェルジュ	安定タイプ ミドルタイプ 成長タイプ

投資信託「スイッチング取引」とは

当社における投資信託「スイッチング取引」とは、今まで投資していた銘柄のコースから、あらかじめ選択肢として当社が定めている同一銘柄の別コースに買い換えることをいいます。たとえば、同一銘柄の「米ドルコース」から「円コース」への買い換え等を指します。一般的に、投資信託「スイッチング取引」の際の手数料は、新規にご購入される場合と比べて低率または無料となっております。

運用方針を変更される際の選択肢の1つとして、提供させていただいているサービスです。

4 今後のご案内予定

(1) その他の商品およびサービスの取扱い

- その他の各種商品やサービスの取扱変更については、2017年10月にご案内させていただきます。
- お客さまの部店番号および口座番号等も変更されます。新たな部店番号および口座番号等は、2017年12月にご案内させていただきます。

(2) 取扱手数料等

- 合併にともない、取扱手数料なども変更されます。詳細につきましては、2017年10月にご案内させていただきます。

本件に関するお問い合わせは、コールセンターまでお願いいたします。

コールセンター



0120-917-035

平日／8:00～19:00 土・日・祝日／9:00～17:00(年末年始を除く)



SMBCフレンド証券

当社に口座をお持ちのお客さま、および2017年6月までに口座開設されるお客さまへのご案内です。