

## kabu.com 私設取引システム (kabu.comPTS) 取引説明書

カブドットコム証券株式会社（以下「当社」といいます。）が運営する kabu.com 私設取引システム（以下「kabu.comPTS」といいます。）は、日本証券業協会の定める「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」等に従って行われます。kabu.comPTS の仕組みは次のとおりです。

### 1. 取引所金融商品市場における取引との相違点

当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて、当社が取扱いを行う国内の取引所金融商品市場への取り次ぎ、および kabu.comPTS への執行をいたします。取引所金融商品市場における取引（以下「取引所取引」といいます。）は、金融商品取引所において価格優先、時間優先の原則に従った競売買（オークション）その他の方法により取引が行われます。kabu.comPTS は金融商品取引所を通さず、当社が運営する私設取引システムにおいて競売買の方法により取引が行われます。したがって、必ずしも金融商品取引所における当日の最良気配（直近の最も安い売り気配と最も高い買い気配）の範囲で取引されるものではありません。

### 2. 取引の種類

kabu.comPTSの取引は、現物取引のみとします(信用取引を行いません)。

### 3. kabu.comPTS で取引を行う際の注意点

kabu.comPTS の取引は、お客様より kabu.comPTS での取引を行う旨のお申出があった場合にのみ執行いたします。したがって、お客様より特に kabu.comPTS での取引を行う旨のお申出がなかった場合は、取引所取引にて執行いたします。

### 4. kabu.comPTS の対象銘柄

国内の金融商品取引所に上場されている株券、ETF（投資信託受益証券）REIT（投資証券）等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち当社が選定した銘柄とします。（但し、CB及びDVP対象有価証券以外の有価証券(日銀出資証券等)は取扱いません。）

### 5. 売買価格の決定方法

kabu.comPTS の売買価格は、お客様の注文を競売買方式にて決定いたします。競売買開始にあたる基準値は、所定の金融商品取引所における直前の最終値段もしくは特別気配とすることを原則とします。

(1)「売買価格の値幅」は原則、所定の金融商品取引所に準ずることとします。

(2)「呼値の刻み」は、当社の定める呼値を採用します。

### 6. 注文・約定・決済に至るまでの取引ルール

#### (1) 取引関連

取引時間：原則として、営業日の8:20から16:30までとします。(注文受付開始、気配表示は8:00から)

注文受付時間：取引時間以外は、昼間の注文を含め既存の証券取引システムにて予約注文となります。(24時間受付)

約定日：当日扱いとなります。

受渡日：約定日から起算して4営業日目となります。

注文方法：成行 / 指値 / 不出来引け成行 / 寄付 / 引け / 逆指値 / ±指値® / W指値® / Uターン注文® / リレー注文® / バスケット（一括発注） / 時間指定注文。

約定方法：国内主要金融商品取引所に準じた「板寄方式」と「ザラバ方式」を組み合わせた「競売買(オークション)方式」とし、売り注文の競合、買い注文の競合及び売り注文

と買い注文との争合により約定値段を決定します。

売買単位：原則として、発行会社が定めた1単元の株式数とし、単元株式数を定めていない発行会社の銘柄は売買単位を1株とします。

代金の決済：受渡日に当社口座での清算となります。

株券の受渡し：受渡日に証券保管振替機構の当社口座内でおこないます。

## (2) 取引の通知

売買通知：取引成立後、直ちにお客様のページに通知されます。

取引報告書：約定日の翌営業日の発送となります。電子的交付に同意されているお客様は、翌営業日に電子交付されます。(kabu.comPTSのお取引は「市場外」と表示されます)

## (3) 売買の停止または制限

次該当する場合、当社は売買取引を停止または制限することがあります。

(ア) 個別の取扱銘柄または全銘柄について、所定の金融商品取引所が売買の停止その他の措置をとった場合。

(イ) 個別の取扱銘柄または全銘柄について、日本証券業協会が取引所金融商品市場外取引を停止した場合。

(ウ) kabu.comPTSのシステムの全部または一部が停止し、円滑な業務運営に支障をきたすと当社が判断した場合。

(エ) 個別の取扱銘柄について、情報ベンダーやメディア等が提供する情報に、「重要事実」に関する情報が生じている場合等により、売買取引を停止または制限することが適切であると当社が判断する事由が生じた場合。

(オ) その他当社が必要と認める場合。

## (4) その他

以上、事項の他、当社の「オンライン・トレード取扱規定」、「保護預かり約款」、「総合取引約款」、「SLA(サービス品質保証)規定」、kabu.comPTSに関するお取引ルール、リスクの説明、及びQ&Aもご参照ください。

## 7. 手数料

当社の定める所定の手数料を頂戴します。(手数料に関するキャンペーン等を実施する場合があります。キャンペーン等の詳細は、ホームページ等でご案内いたします)

## 8. その他

その他の事項については、関係法令、受託契約準則等の取引所規則、日本証券クリアリング機構の業務方法書等に準ずることとします。尚、本説明書はkabu.comPTSの内容について、当社が必要と判断した場合には改訂されることがあります。

以上

(平成22年7月)