

## < 商品概要説明書 >



(平成 26 年 4 月 1 日現在)

商品名	外国為替先物予約
ご利用いただける方	法人、個人の方
取扱店	全店でお取扱ができます。 (先物予約の用途により一部の店舗ではお取次扱いとなります。)
内容	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 為替相場変動リスクを避け(ヘッジ)、為替相場を確定することができます。</li><li>・ 貿易取引決済や外国送金、外貨預金(貸付)などにお使いいただけます。</li></ul>
通貨	米ドルなど主要通貨がご利用頂けます。 ・ お取り扱いできない通貨があります。事前にお問い合わせ下さい。
予約相場	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 予約相場は TT ベース (TTS, TTB) となります。</li><li>・ 使用されるお取引によっては、予約相場に所定の利息相当分(メールデイズインタレスト)の調整が必要となります。</li></ul>
使用日	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 原取引(貿易取引決済など)に応じて為替予約使用日を自由に設定できます。</li><li>・ 特定の日以外に、期間を定めた設定(例えば、「8月中」など)も可能です。</li></ul>
審査	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 予約相場を使用されるお取引内容によっては、審査をさせていただきます。詳細はお取引店へご照会下さい。</li></ul>
手数料	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 必要ありません。</li><li>・ ただし、解約・延長の場合は所定の手数料(非課税)を頂きます。</li></ul>
解約、延長	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 解約、(使用日の)延長は原則できません。</li><li>・ 実需のお取引によりやむを得ない場合は、確認資料をご提示頂いた上で解約、延長ができる場合があります。この場合、所定の手数料を頂くと共に、解約、延長によって損害金が生じた場合はお支払い頂きます。</li></ul>