

2021年2月22日

各位

大和証券株式会社

「新規公開株式における抽選参加サービス」の一部変更のお知らせ

平素は大和証券をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

当社は、現在新規公開株式の抽選による配分について、個人のお客さまへの販売予定数量のうち15%~25%を抽選(チャンス抽選※を含む)により配分する旨を公表しておりますが、この度、2021年4月1日以降に抽選参加申込を開始する新規公開株式より、抽選参加サービスにおける「チャンス抽選」を廃止し、厳正かつ公平に機械的な方法による抽選にて、個人のお客さまへの販売予定数量の原則10%を配分するようサービスを一部変更します。

変更内容については、下記に記載の「抽選参加サービス取扱規定」、「株式等の配分に係る基本方針」の新旧対照表をご確認ください。

引き続き、当社の抽選参加サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

※チャンス抽選とは、厳正かつ公平に機械的な方法により行われた抽選後、当選しなかったお客さまを対象として、当社のプレミアムサービスのステージ、または過去の取引実績等に基づき累積した交換ポイントの残高により当選確率が変動する抽選をいいます。

記

■新規公開株式の抽選による配分比率

従来：15~25%（厳正かつ公平に機械的な抽選：10~15%、チャンス抽選：5~10%）

4月以降：10%（厳正かつ公平に機械的な抽選）

※配分比率は個人のお客さまへの販売予定数量に対する比率

■スケジュール

2021年4月1日以降に抽選参加申込を開始する新規公開株式より変更

■新旧対照表

・「抽選参加サービス取扱規定」新旧対照表

(下線部分改正)

現行	改正
<p>第9条 抽選方法</p> <p>1. (略)</p> <p>(1) 新規公開株の抽選においては、当社販売数量のうち一定数量について、本サービスを利用して当該銘柄にお申込みのあった全てのお客様を対象に実施します。実施後、当選しなかったお客様を対象に、抽選参加の申込日当日の当社のプレミアムサービスのステージ、または過去の取引実績等に基づき累積した抽選参加の申込日前営業日の交換ポイントの残高により当選確率が変動する抽選を行います。</p> <p>(2) (略)</p> <p>2. (略)</p> <p>附則</p> <p>1. この取扱規定は、<u>2020年4月1日</u>以降に抽選参加の申込みを開始する銘柄より適用されます。</p> <p>2. (略)</p>	<p>第9条 抽選方法</p> <p>1. (現行どおり)</p> <p>(1) 新規公開株の抽選においては、当社販売数量のうち一定数量について、本サービスを利用して当該銘柄にお申込みのあった全てのお客様を対象に実施します。</p> <p>(2) (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>附則</p> <p>1. この取扱規定は、<u>2021年4月1日</u>以降に抽選参加の申込みを開始する銘柄より適用されます。</p> <p>2. (現行どおり)</p>

なお、変更後の「抽選参加サービス取扱規定」(見本)につきましては、下記リンクからご確認ください。

[「抽選参加サービス取扱規定」\(見本\)](#)

・「株式等の配分に係る基本方針」新旧対照表

(下線部分改正)

現行	改正
<p>2. (略)</p> <p>(1) 新規公開株の抽選による配分(不動産投資信託証券を含みます。以下同じ。)</p> <p>新規公開株につきましては、個人のお客様への販売予定数量のうち<u>1.5%~2.5%</u>を、抽選により個人のお客様に配分させていただきます。新規公開株の抽選は、次の要領で行います。</p> <p>① (略)</p> <p>② 発行価格等決定日に行う抽選にあたっては、購入概算代金の残高を確認できるお申込みに対して、当社システム内において機械的に無作為に番号を割り当て、その番号の小さい順に個人のお客様への販売予定数量の<u>1.5%分^{※1}</u>の当選を決定いたします。</p> <p>※1 個人のお客様への販売予定数量が20億円以上の場合、<u>1.0%</u>といたします。</p> <p>③ 続いて、②で当選されなかったお客様を対象に、個人のお客様への販売予定数量の<u>1.0%分^{※2}</u>につきまして、当社のプレミアムサービスのお客様のステージ、又はお客様の保有する交換ポイントに応じて当選確率が変動する方式で当選を決定します。</p> <p>※2 抽選へのお申込数量が個人のお客様への販売予定数量未済の場合、<u>5%</u>といたします。</p> <p>④~⑥ (略)</p> <p>(2)~(3) (略)</p>	<p>2. (現行どおり)</p> <p>(1) 新規公開株の抽選による配分(不動産投資信託証券を含みます。以下同じ。)</p> <p>新規公開株につきましては、個人のお客様への販売予定数量のうち<u>1.0%</u>を目処に<u>1.0%以上となる数量</u>を、抽選により個人のお客様に配分させていただきます。新規公開株の抽選は、次の要領で行います。</p> <p>① (現行どおり)</p> <p>② 発行価格等決定日に行う抽選にあたっては、購入概算代金の残高を確認できるお申込みに対して、当社システム内において機械的に無作為に番号を割り当て、その番号の小さい順に個人のお客様への販売予定数量の<u>1.0%</u>を目処に<u>1.0%以上となる数量</u>の当選を決定いたします。</p> <p>削る 削る</p> <p>③~⑤ (現行どおり)</p> <p>(2)~(3) (現行どおり)</p>

なお、変更後の「株式等の配分に係る基本方針」(見本)につきましては、下記リンクからご確認ください。

[「株式等の配分に係る基本方針」\(見本\)](#)

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等の諸費用について

- ・ 株式等を募集等にて購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。外国株式等を購入する場合、外国金融商品取引所等における手数料及び公租公課その他の賦課金が発生する場合があります（現地諸費用の額は、その時々々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等をあらかじめ記載することはできません。）
- ・ 購入にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

ご投資にあたってのリスク等

- ・ 価格・金利水準・為替等の変動や、発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本を割り込むことがあります。また、不動産投資証券は、運用する不動産の価格や収益力の変動により投資元本を割り込む場合があります。

ご投資にあたっての留意点

- ・ 当該情報は国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。
- ・ お申込みにあたっては、目論見書を必ずご覧ください。目論見書のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。

商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 108 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

以上