

## アルゴ注文利用に関する同意書

### 1. 本書面の目的

この同意書は、当社の「アルゴ注文」をご利用いただくにあたり、「アルゴ注文」の仕様や特性、リスク等についてお客様にご理解いただくための書面です。「アルゴ注文」をご利用される場合には本書の内容にご同意いただく必要があります。

### 2. アルゴ注文のサービス

「アルゴ注文」とは、注文を執行するための条件を事前に登録いただく注文の事前登録サービスです（以下、条件を事前に登録することを「条件登録」といい、登録した条件を「登録条件」といいます）。登録条件に応じて、当社のアルゴ注文予約サーバーで市場の株価や時間、約定等を監視し、登録条件に合致した場合に自動で注文を執行いたします。アルゴ注文の種類につきましては、当社ウェブサイトにてご確認ください。

### 3. アルゴ注文の特徴と取扱い

通常注文、逆指値注文、逆指値付通常注文、セット注文等、これまでの注文形態（以下「既存注文形態」といいます。）では、お客様が発注画面に入力した注文内容を当社が受け付けた時点をもって、注文の受託とするのに対して、アルゴ注文は条件登録を行った時点ではなく、登録条件に合致して注文が執行される時点をもって、注文の受託とします。

なお、買付可能額、新規建余力や残高の確認などは、条件登録時には行わず、当該アルゴ注文の対象となる株価等が登録条件に合致した時点で行います。したがって、登録条件に合致した時点で取引可能な預り金、信用取引の保証金や有価証券の残高が不足している場合、当該登録条件は無効となり、当該登録条件に係る注文は執行されません。また、一度無効となった登録条件は、無効となった事由が解消された後に再び登録条件に合致したとしても執行されませんのでご注意ください。

以上のとおり、注文が市場に執行されるまでは注文の受託としないことから、次の状況によりお客様に損害が生じたとしても、当社はその責を負いません。したがって、約定取消・約定訂正等の訂正処理等の対応はできかねます。あらかじめご了承ください。

- ① 登録条件に合致したが、当該合致前にアルゴ注文予約サーバーでシステム障害が発生し、またはその他の理由により注文が執行されなかった場合。
- ② 登録条件に合致したが、当該合致前にアルゴ注文予約サーバーでシステム障害が発生し、またはその他の理由により注文の執行が遅延した場合。
- ③ システム障害、又はやむを得ない事情により、登録条件が取り消されたか又は取り消した場合。
- ④ システム障害、又はやむを得ない事情により、アルゴ注文の受付を一時停止した場合。

※ただし、次の事象については、法令に則って約定取消・約定訂正等の訂正処理の対象とさせていただきます。

- 登録条件に合致していないのに注文が執行された
- 登録条件と異なる条件の注文が執行された
- 上記①、②の事象で、当社のアルゴ注文予約サーバーから当社注文サーバーに登録条件に係るデータ連携が行われた後の発注処理で発注がなされなかった、または発注遅延が生じた場合

#### 4. その他の留意事項

アルゴ注文は、次に掲げる内容をあらかじめご理解いただいたお客様に限り、ご利用いただけるものとします。

- ① 登録条件合致時に注文が執行されず、登録条件が無効となるケース
  1. 余力不足（買付可能額、新規建余力）／売却にかかる有価証券等の残高不足
  2. 注文価格が制限値幅から外れている場合
  3. 信用新規売り注文時の価格規制に抵触した場合
  4. 注文銘柄が各種取引規制（即日徴収、新規売停止、等）に該当した場合
  5. 条件登録時に安定操作期間でなかった銘柄が、注文執行時に安定操作期間に該当した場合
  6. 条件登録時にその銘柄にかかる会社関係者ではなく内部者登録がなかった銘柄について、注文執行時に内部者登録がなされていた場合
  7. 上記のほか、当社が定めるルールに該当した場合

- ② 信用新規売建に関する制約

アルゴ注文により執行される注文が 50 単元以下の新規売建注文であっても、既に「執行中」の新規売建注文との合計で 51 単元以上となる場合には、当該注文は失効し、執行されません。

- ③ アルゴ注文機能の制限

お客様の登録条件に基づくアルゴ注文が公正な価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断した場合、不正または不当な目的でアルゴ注文が利用されていると当社が判断した場合、その他、総合証券取引約款ほか当社が定める約款・規定に違反した場合にはアルゴ注文の利用を制限させていただくことがあります。

- ④ 登録条件の取消等

システム障害、又はやむを得ない事由により、お客様が登録したアルゴ注文の全部、若しくは一部が取り消されるか、又は事前に(やむを得ない場合は事後速やかに)お客様に通知の上で取り消す場合があります。また、同様の事由によりアルゴ注文の自動執行、又は条件登録の受付を一時停止する場合があります。

以上の留意事項の他、当社ウェブサイトに掲示しているアルゴ注文に関する取引ルールをご理解の上ご利用ください。なお、本書に定めなき事項は、当社の総合証券取引約款ほか当社が定める他の約款・規程・ルールに従うものとします。

**5. カスタマーサービスセンターでの対応について**

アルゴ注文に関して、カスタマーサービスセンターでの対応は、原則として登録条件の取消のみ受付可能です。アルゴ注文の新規条件登録、登録条件の訂正は受付できませんので予めご了承ください。

**6. アルゴ注文に適用される事項・制限の変更**

アルゴ注文に適用される事項・制限は、必要が生じたときにお客様への事前の通知なく変更されることがあります。その場合、当社は遅滞無くお客様にお知らせいたします。

2018年8月 制定