

商品概要説明書

株式会社 鹿児島銀行

2024年4月1日現在

1. 商品名	外国為替先物予約
2. ご利用いただける方	①個人または法人のお客さまで、輸出入決済や外貨預金などのお取り引き（実需取引）がある場合にご利用いただけます。 ②実需の裏づけのない取り引き（投機目的など）にはご利用いただけません。
3. サービス内容	将来受渡予定のある外国為替について為替相場の変動によるリスク（為替リスク）を回避するために、あらかじめ為替相場を確定いただけます。
4. 取扱時間	午前9時から午後3時まで
5. 取扱店	店舗内店舗における被統合店、ネット支店および代理店を除く全店でお取り扱いいたします。 ※先物予約の用途により、お取り扱いできない店舗がございます。
6. お申込	外国為替先物取引に関する約定書などの基本約定書類をご提出いただきます。 ※先物予約の用途により、必要書類が異なります。
7. 適用相場	①先物対顧売予約 将来の受渡日に、お客さまへ外貨を売り渡す際の為替相場です。 お申し込み時点の直物為替相場を基準とし、当行所定の計算の上、決定いたします。 ②先物対顧買予約 将来の受渡日に、お客さまから外貨を買い入れる際の為替相場です。 お申し込み時点の直物為替相場を基準とし、当行所定の計算の上、決定いたします。 ※一覧払い相場の場合は、別途立替金利（メールテイズ・イント）をいただきます。
8. 受渡期日	①確定日渡し 確定日を予約実行日とします。 ②オプション渡し 一定期間内を予約実行日とします。
9. 手数料（非課税）	為替予約にかかる手数料はございません。 ただし、やむを得ず取消・延長・繰上を行う場合は所定の手数料が発生します。
10. その他留意事項	①為替予約の取消・延長・繰上は原則できません。 ②実需のお取り引きによりやむを得ない場合は、店頭へご相談ください。また、取消・延長・繰上にかかる手数料、費用、損害はお客さまのご負担となります。

※先物予約の用途や変更内容によっては、当行所定の審査がございます。審査の結果によっては、お客さまのご希望にそえない場合もございますのであらかじめご了承ください。

1/1

鹿児島銀行キャラクター
しずどん
-SHIRODON-



 鹿児島銀行
Kagoshima Bank