

商品概要説明書

株式会社 鹿児島銀行

平成30年3月19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様で、輸入決済や外貨預金等のお取引（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引（投機目的等）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扱いいたします。 ※先物予約の用途により、お取扱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等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、お客様へ外貨を売渡す際の為替相場です。 お申込時点の直物為替相場を基準とし、当行所定の計算のうえ決定いたします。 ②先物対顧買予約 将来の受渡日に、お客様から外貨を買い入れる際の為替相場です。 お申込時点の直物為替相場を基準とし、当行所定の計算のうえ決定いたします。 ※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、取消・延長等の場合は所定の手数料をいただきます。
10. その他留意事項	①為替予約の取消・期日の延長は原則できません。 ②実需のお取引によりやむを得ない場合は、店頭へご相談下さい。また、取消・延長にかかる手数料、費用、損害はお客様のご負担となります。

※先物予約の用途によっては、当行所定の審査がございます。審査の結果によっては、お客様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。

