

上市有价证券和其他文件

(本文件是根据《金融商品交易法》第 37 条之 3 规定的交付文件)

Leading 证券株式会社

本文件载有在日本国内外金融商品交易所上市的有价证券（以下简称“上市有价证券等”）的交易（※1）风险和注意事项。在进行交易前，请务必仔细阅读，如有不明之处，请在开始交易前确认。

关于手续费等各项费用

- 在进行上市有价证券等的交易时，除购买对价外，还需支付《委托手续费等简便表》上所记载的交易手续费。
- 在通过募集或与我公司进行对手交易时，仅需支付购买对价。
- 在进行外国证券的外国交易时，会产生外国金融商品市场的交易手续费、公租公课及其他费用（※2）。
- 在进行外国证券的交易或赎回时，日元和外币的兑换将根据我公司决定的外汇汇率。

关于上市有价证券等交易的风险

- 进行上市有价证券等的交易时，股价、利率水平、汇率、不动产价格、商品价格等波动，或者作为基础资产（※3）的股票、债券、不动产等价格或评估额的波动可能会导致上市有价证券等价格变化，进而产生损失。
- 当上市有价证券的发行者或担保公司的业务或财务状况发生变化时，上市有价证券等的价格可能波动，从而产生损失。
- 对于带有转换为其他财产条件或权利的上市有价证券等，基础财产的价格波动或财务状况的变化也可能导致价格波动，甚至导致损失。
- 对于附有新股认购权等的上市有价证券等，权利的行使期间有限，且新股认购权未行使可能导致投资金额全部损失。

与上市证券和其他金融商品合同的概要

本公司关于上市有价证券的交易等如下所示

- 通过交易所金融商品市场或外国金融商品市场的交易参与委托订单的媒介、中间人或代理
- 我公司作为直接对手方的交易
- 上市有价证券等的募集、销售或私募
- 上市有价证券等的销售

公司概况

公司名称	Leading 证券株式会社 金融商品交易者 关东财务局（金商）第 78 号
总部地址	104-0033 日本东京都中央区新川 1-8-8 新川大厦 5 层
附属协会	日本证券业协会
指定争议 解决机构	特定非营利活动法人 证券・金融商品调解咨询中心
资本金	550,000,400 日元（截至 2024 年 3 月 31 日）
主营业务	金融商品交易业
成立年月	1949 年 4 月
联系方式	请拨打 03-4570-1005 联系本公司合规部

关于杠杆型、反向型 ETF 及 ETN 交易的注意事项

在上市证券等交易中，交易杠杆和反向 ETF 及 ETN（*4）时，请注意以下事项

- 杠杆及反向型 ETF 和 ETN 的价值在两个或两个以上营业日的涨跌幅通常不会与同期相关指数的涨跌幅乘以一定的倍数相匹配，这种情况可能会随着时间的推移而持续，并可能导致预期投资结果无法实现。
- 由于上述原因，杠杆和反向型 ETF 及 ETN 可能不适合中长期投资目的。
- 根据投资产品和投资方法的不同，杠杆和反向型 ETF 及 ETN 可能存在特定发行风险。欲了解更多信息，请参阅为每期发行准备的单独文件或向本公司咨询。

- *1 “上市证券等”包括在国内外场外证券市场交易的证券，但不包括法律指定的证券，如担保证券。此外“交易等”不包括衍生品交易、信用交易和发行日交易。
- *2 本交付文件无法事先说明国外交易的当地费用数额，因为这些费用是根据当时的市场和当地情况确定。
- *3 如基础资产是投资信托、投资证券、存托凭证、受益证券发行信托的受益证券等，则包括最终基础资产。
- *4 “上市有价证券等”包含特定指标（以下简称“原指数”）的每天的上涨率和下跌率联动，每日计算一次

价格的上市投资信托（以下称为“ETF”）。指数联动证券（以下简称“ETN”）ETF 和 ETN 中，也有将原指数的每日上升率、下跌率乘以一定倍率算出的数值作为对象指数的。其中，倍率超过+（正）1 的称为“杠杆型”，-（负）的（包括- 1 倍以内的）称为“反冲型”。

*5 本文件正文中的每种证券包括由外国或外国人发行的具有类似特征的证券或证书。

○其他注意事项

对于外国发行人发行的上市证券，《金融商品交易法》规定的披露文件可以使用英文撰写。相关上市证券可在日本证券业协会的网站上(见 <https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html>) 查阅。

有关公司意见和投诉的联络点

您可以通过以下联系方式对公司提出意见和投诉。

地 址：日本 104-0033 东京都中央区新川 1-8-8 新川大厦 5F

电 话：合规部 03-4570-1005

开放时间：周一至周五 9:00-17:00（日本法定节假日、年末年初除外）

金融 ADR 制度

金融 ADR 制度旨在通过法院诉讼以外的方式，简单快捷地解决客户与金融机构之间的争议和问题。金融工具调解援助中心（FINMAC）是《金融商品交易法》指定的争议解决机构，可用于解决与金融商品业务有关的投诉、争议和问题。

地址：〒103-0025 东京都中央区日本桥茅场町 2-1-1 第二证券会馆

电话：0120-64-5005（为公立第三方机构，非本公司关联法人）。

开放时间：周一至周五 9:00-17:00（日本法定节假日、年末年初除外）

2024 年 3 月