

## 「外国為替取引に関する基本方針」

株式会社足利銀行（以下、「当行」といいます。）は、適切に外国為替取引業務を行うため、グローバル外為行動規範を遵守することを表明し、「外国為替取引に関する基本方針」を以下の通りお示しします。

なお、この「外国為替取引に関する基本方針」は、外国為替取引に適用される法律や規則等およびお客さまとの個別の契約等に優先するものではありません。

### 1. お客さまとの外国為替取引における当行の役割

当行は、お客さまとの外国為替取引にあたっては、原則として、自己の勘定で取引の当事者（プリンシパル）として行動します。したがって、当行は、代理人（エージェンツ）、受託者、フィナンシャルアドバイザー等としては行動しません。

お客さまのお取引に伴う各種リスクをコントロールするために、当行はカバー取引によるヘッジを行うことがあります。他のお客さまのお取引・カバー取引や当行の自己取引を行うにあたり、お客さまの利益が相反する可能性があります。当行は法律や規則、各種ルール等を遵守し、適正に業務を行います。

### 2. 当行からの情報提供

当行は、お客さまに対する情報提供を目的として各種レポート等をご提供することがありますが、商品の売買勧誘や申し出を意図したものではありません。

また、レポート等は信頼できると判断した各種データに基づき作成しておりますが、その正確性・確実性を保証するものではありません。記載された意見等が事前の連絡なしに変更されることもあります。

お取引にあたっては、お客さまご自身のご判断と責任のもと決定をお願いいたします。

### 3. ご注文の取扱い

当行は、お客さまからお預かりしたご注文を公正かつ適切に取り扱うよう努めます。

当行がお客さまからお預かりしたご注文に関して、ご注文の執行方法（どのご注文をいつどのように執行するか、ご注文の一部または全部を執行するかを含む）について、当行は合理的な裁量を有します。

お客さまの信用状況や市場環境等によっては、ご注文をお断りすることがあります。

また、当行はお客さまとの取引に先立ってカバー取引（プリヘッジ）を行うことがあります。

#### 4. ご提示する取引価格

当行は、お客さまとの外国為替取引にあたり公正かつ適切に取引価格をご提示するよう努めます。

当行がお客さまとの外国為替取引にあたりご提示する取引価格には、当行の取引執行にかかるコストや各種リスクに対する対価、スプレッドおよび手数料（マークアップ）が含まれます。

取引価格は、市場環境や当行のコスト、お客さまとの取引関係等を踏まえ、当行の総合的判断のもとご提示します。同じまたは類似のお取引でも、異なる取引価格をご提示することがあります。なお、当行は取引から得る利益や取引価格の内訳を開示する義務を負いません。

#### 5. お客さまの情報の取扱い

当行は、お客さまとの外国為替取引にあたり取得したお客さまの情報を適切に取扱うため、法律や規則、各種ルール等を遵守します。法令や監督官庁の要請等に基づく場合を除き、お客さまの機密情報を開示することはありません。

なお、お客さまのお取引に関する情報を合算、匿名化、一般化したうえで分析し、当行内外で共有することがあります。

以上