

お客様各位

弊社のリスク管理状況等につきまして

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

先般、金融庁による外国為替証拠金取引業者のリスク管理状況等に関する一斉点検が実施され、2007年12月7日に、「外国為替証拠金取引業者に対する一斉点検の結果について」(<http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20071207-4.html>)が公表されました。この調査項目に関しまして、弊社のリスク管理状況等について以下の通りご報告いたします。

記

1. 区分管理の状況

お客様からお預かりした証拠金は、国内金融機関（三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、ジャパンネット銀行、イーバンク銀行）、金銭信託先である新銀行東京、及びカバー先の以下金融機関において弊社の固有資産と明確に区別して分別管理を行っています。

カバー先金融機関

【オンライン取引（DRAGON FX 24）】

Global Futures & Forex, Ltd（為替ブローキング等）

監督を受けている機関

- ・ 関東財務局長（金商）第 268 号登録
- ・ CFTC（Commodity & Futures Trading Commission）FCM 登録
- ・ NFA（National Futures Association）正会員登録
- ・ ASIC（Australian Securities & Investment Commission）

登録及び金融サービスライセンス取得済み

【電話取引（HOXSIN FX）】

パークレイズ銀行 東京支店（銀行業）

監督を受けている機関

- ・ 関東財務局長（登金）第 626 号登録
- ・ U.K. FSA（英国 金融庁）

G.K. Goh Financial Services(S) Pte. Ltd（先物、為替及び証券ブローキング）

監督を受けている機関

- ・ MAS（シンガポール通貨庁）

MF Global Singapore Pte. Ltd（先物、為替及び証券ブローキング）

監督を受けている機関

- ・ MAS（シンガポール通貨庁）
- ・ SGX（シンガポール取引所）

2. 自己勘定取引におけるリスク管理の状況

弊社では外国為替証拠金取引における自己勘定取引を行っておりません。

3. 為替相場が急激に変動した場合のリスク管理状況

オンライン取引においては、お客様の注文はダイレクトにカバー先に発注される仕組みとなっており、相場の急変時においても可能な限りレート配信及び売買約定ができるよう対応しております。また、電話取引においては、複数のカバー先からレート配信を受けており、相場の急変時においても、お客様に約定できる取引レートを即座に提示できる態勢をとっております。ただし、相場の急変時には、カバー先の配信レートによってはお客様に提示できるレートのスプレッド幅が広がる場合がございます。

4. 顧客およびカバー取引先との取引状況

・お客様との取引状況について

弊社は、お客様の取引口座により受注方法が異なり、それぞれインターネットもしくは電話による受注態勢をとっております。

・カバー取引に係る業者のリスク管理について

オンライン取引におきましては、原則としてシステムにてカバー先とダイレクトに受発注を行っております。また電話取引においては、複数カバー先との受発注を可能とする態勢をとっております。カバー取引状況は弊社管理部が監視しており、弊社が自己ポジションを持ち越さないように管理しております。

以上

オンライン外国為替保証金取引「DRAGON FX 24」は、総取引金額の約1%の保証金を必要とする（予め差入れた保証金の約100倍の金額の外国為替を売買する）取引であり、元本及び利益が保証されたものではなく、為替及び金融指標の数値の変動によっては損失が生じる場合があります。また、相場急変時等には預入金額以上の損失が生じる場合がありますので、ご自身の取引経験・資産状況等を考慮の上でリスク等内容を十分にご理解頂き、ご自身の判断と責任においてお取引下さい。尚、取引手数料は0円で、弊社の提示する売気配と買気配は一致せず、当該気配値の差は通貨及び取引数量・時間帯に応じて変動します。

電話取引「HOXSIN FX」は総取引金額の約3%から約10%程度の保証金を必要とする（予め差入れた保証金の約10倍から約30倍程度の金額の外国為替を売買する）取引であり、元本及び利益が保証されたものではなく、為替及び金融指標の数値の変動によっては損失が生じる場合があります。また、相場急変時等には預入金額以上の損失が生じる場合がありますので、ご自身の取引経験・資産状況等を考慮の上でリスク等内容を十分にご理解頂き、ご自身の判断と責任においてお取引下さい。尚、取引手数料は1通貨あたり10銭（片道）で、弊社の提示する売気配と買気配は一致せず、当該気配値の差は通貨及び取引数量・時間帯に応じて変動します。

【商号】北辰物産株式会社

【加入している金融商品取引業協会】社団法人金融先物取引業協会

【金融商品取引業者としての登録番号】関東財務局長（金商）第295号