



店頭・新規資金限定

資産運用キャンペーン (投資信託・仕組債)

【実施期間】

2018年11月1日～2019年3月29日

実施期間中に、店頭で新規のご資金^(※1)にて投資信託または仕組債^(※2)をご購入いただいた個人のお客さまに、投資信託、仕組債それぞれ1日あたりのご購入金額100万円につき、ギフトカード**2,000円分**をプレゼントします！

STEP 1

新規資金^(※1)
100万円以上
ご入金・お振込み

STEP 2

投資信託
100万円以上ご購入
MMF・「海のしずく」・つみたてNISA対象商品を除く

仕組債^(※2)
100万円以上ご購入
私売出し債・私募債を除く

STEP 3

ご購入金額^(※3)
100万円につき
ギフトカード
2,000円分

ご購入金額に応じて
プレゼント額もUP！



写真はイメージです

※本キャンペーンが適用される1日あたりのご購入金額上限は投資信託・仕組債それぞれで3,000万円となります。

(※1)新規のご資金とは、お申込日の2ヶ月前に該当する日以降に当行に現金またはお振込みなどにより新たにご持参・ご入金いただいた資金を指します(すでに当行にお預け入れいただいている定期預金などの満期資金、ご解約資金は対象となりません)。

(※2)仕組債は、あおぞら証券(委託金融商品取引業者)からの委託をうけてあおぞら銀行(登録金融機関)がお客さまとあおぞら証券とのお取引を媒介する金融商品仲介業務取扱商品です。ご購入いただくためには、あおぞら証券に証券口座の開設が必要です。

(※3)同一日の合計購入金額で計算しますが、複数日のご購入金額は合算できません。

キャンペーン
ご利用を
お考えの
皆さまに

あおぞら銀行では、お客さまの幅広い資産運用のニーズにお応えできるよう、お客さまの運用方針に合わせてお選びいただけるさまざまな金融商品を取り揃えております。本キャンペーンの対象商品である投資信託および仕組債(売出し債・募集債)は市場の状況等により損失等が生じ、大きく元本割れとなるおそれがあるため、運用期間中にご利用の予定がなく生活資金とは別の余裕資金での運用をご希望されるお客さまにご提案するものです。元本保証の商品での運用を希望されるお客さまは円定期預金での運用をご検討ください。本キャンペーンの対象商品は、お客さまの投資経験や、運用方針、リスク許容度、資産等の状況により、勧誘できない場合や、ご購入いただけない場合があり、結果として本キャンペーンの適用対象とならないことがあります。お取引に際しては、投資信託、仕組債(売出し債・募集債)の元本割れリスク・手数料等・解約制限などのご注意点を記載した契約締結前交付書面、目論見書等をお渡ししますので、必ずご確認のうえ、ご自身の判断と責任でお申込みください。

キャンペーンのご留意事項や対象商品のご注意点は裏面をご覧ください。



あおぞら銀行

AOZORA

【キャンペーンに関するご注意事項】

＜投資信託・仕組債共通＞ ●本キャンペーンの対象は、個人のお客さま(ご本人さま)に限らせていただきます。未成年の方はご利用いただけません。●キャンペーン期間中、1日あたり合計で100万円以上投資信託または仕組債をご購入いただいたお客さまにギフトカードをプレゼントいたします。複数日にわたるご購入の金額は合算できません。●投資信託の購入金額と仕組債の購入金額は合算されません。●取引条件を満たせば、実施期間中何度でもご利用いただけます。●ご購入のお手続きは、店頭に限定いたします。このため、テレフォンバンキング・インターネットバンキングによるお手続きは、本キャンペーンの対象となりません。●新規のご資金とは、お申込日の2ヶ月前に該当する日以降に当行に現金またはお振込みなどにより新たにご購入いただいた資金を指します(すでに当行にお預け入れている定期預金などの満期資金、ご解約資金は対象となりません)。●ギフトカードは、お取引後に店頭または郵送にてお渡しいたします。●ギフトカードプレゼント後に、お取引を取り消された場合は、ギフトカードをご返却いただけます。●対象の商品には、キャンペーン期間中でも商品の取扱いを行っていない期間やお申込みいただけない日があります。また、お申込みの締切時間もございますので、ご注意ください。●お客さまの投資のご経験や運用の方針などによっては、勧誘できない場合や、ご購入いただけない場合があり、結果として、本キャンペーンの適用対象とならないことがあります。●本キャンペーンは、実施期間中に予告なく内容を変更または終了することがあります。また、対象期間終了後、同種の条件によるキャンペーンを改めて実施する可能性があります。●その他のキャンペーン等との併用はできません。ただし、本キャンペーンの実施期間中に新たにキャンペーン等を追加する場合は、併用可否については変更することがあります。●キャンペーン期間最終日の2019年3月29日の受付は、15:00までとなります。

＜投資信託＞ ●キャンペーン実施期間中の営業日をお取引日(募集・買付申込書をご提出いただいた日を「お取引日」とみなします。)とする投資信託のご購入のお取引が対象となります。(MMF「海のしずく」・つみたてNISA対象商品は対象となりません。) ●同一のお取引日におけるご購入金額(申込手数料・消費税を含みます。)の合計額で計算します。複数日にわたるご購入の金額は合算できません。●投資信託のご購入には、当行にて投資信託口座を開設いただく必要があります。●NISA口座での投資信託のご購入には、NISA口座開設のお手続きに日数がかかりますので余裕をもってご相談ください。●投資信託口座およびNISA口座の開設にはマイナンバー(個人番号)の当行への届出が必要となります。

＜仕組債＞ ●キャンペーン実施期間中の営業日をお取引日(債券購入申込書をご提出いただいた日を「お取引日」とみなします。)とする仕組債(売出し債・募集債)のご購入のお取引が対象となります。(私売出し債・私募債は対象となりません。) ●同一のお取引日におけるご購入金額の合計額で計算します。複数日にわたるご購入の金額は合算できません。●仕組債のご購入には、あおぞら証券に証券口座を開設いただく必要があります。●証券口座の開設にはマイナンバー(個人番号)のあおぞら証券への届出が必要となります。●仕組債のお取引は、ご来店でのお手続きとなります。インターネットバンキング・テレフォンバンキングではお手続きいただけません。

【投資信託に関するご注意点】

●元本の保証はありません。株式相場・債券相場等の下落、組入株式・債券等の発行体の倒産や事業活動の変化、財務状況の悪化等による価格の下落、外貨建資産については為替相場の変動などの影響による基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を大きく割り込むおそれがあります。●手数料等として、商品毎に設定された、購入時手数料(購入金額に対して最大3.24%(税込))、信託報酬(純資産額に対して最大年率2.727%(税込)(成功報酬を除く。別途運用実績に応じた成功報酬が設けられている場合には、年率2.727%(税込)を超える場合があります。))、信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.5%)、換金時手数料(解約金額に対して最大1.08%(税込)、または1万円あたり最大108円(税込))、その他諸手数料・諸費用等をご負担いただきます。また、ご購入・換金時に外貨両替を伴う場合には、為替手数料(片道1米ドルあたり50銭(往復で1円))をご負担いただきます。(2018年10月31日現在の当行の取扱商品についての記載です。) ●運用による損益は、すべて、投資信託を保有するお客さま(受益者)に帰属します。●換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。●手数料等およびリスク等は商品毎に異なりますので、各商品の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面やお客さま向けの資料で必ずご確認ください。●投資信託は預金(債券)ではなく、預金保険の対象ではありません。また、当行でご購入された投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。●投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。銀行は募集の取扱い等を行います。●ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をお渡ししますので、十分にお読みいただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身の判断と責任でお申込みください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面は、当行本支店にご用意しております。インターネットバンキングの投資信託サービスにおいては、当行所定の電子交付の方法にてご提供します。

【金融商品仲介について】

●金融商品仲介業務とは、銀行等が金融商品取引業者の委託を受けて、金融商品取引の媒介、有価証券の募集の取扱い等(勧誘等)を行い、お客さまと金融商品取引業者を当事者とする金融商品取引を成立させる業務です。当行は、あおぞら証券からの委託を受けて、取引の媒介(勧誘等)を行います。(お客さまの取引の相手方は、あおぞら証券となります。) ●当行で金融商品仲介業務における取扱商品をご購入いただくためには、あおぞら証券に取引口座を開設いただく必要があります。なお、取引口座に口座管理料はかかりません。●適切な情報提供や資産運用のご提案などを行うために、投資のご経験や運用の方針などをヒアリングさせていただきます。これらの内容によってはご購入いただけない場合があります。●お客さまに関する情報は、お客さまが取引口座を開設するあおぞら証券と当行との間で共有させていただきます。●ご購入に際しては、契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますので、十分にお読みいただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身の判断と責任でお申し込みください。契約締結前交付書面および目論見書は、当行本支店にご用意しております。●金融商品仲介業務における取扱商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。

＜登録金融機関＞

商号等:株式会社あおぞら銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第8号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

＜委託金融商品取引業者＞

商号等:あおぞら証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1764号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

【仕組債・外貨建て債券に関するご注意点】

●当行取扱いの仕組債・外貨建て債券(以下、あわせて「仕組債等」といいます。)は、金融商品仲介業務における取扱商品です。●当行取扱いの仕組債には、店頭デリバティブ取引等に類する複雑な仕組みの商品も含まれます。●元本の保証はありません。●運用による損益は、すべて、仕組債等を保有するお客さまに帰属します。●私売出しまたは私募の仕組債等には、当該債券を取得し又は買付けた者がその取得又は買付けに係る当該債券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止されている旨の制限が付されています。●ご購入時には、購入対価のみをお支払いいただきます。●仕組債等の購入に伴う受渡代金の決済、利払い、償還等が外貨で行われ、当行または他行において円貨から外貨、または外貨から円貨に交換する場合には、当行または他行が決定する手数料がかかります。(当行では交換ができない通貨があります。) ●外貨建ての仕組債等の購入に伴う受渡代金の決済、利払い、償還等を円貨で行う場合、お客さまには売買等にあたり、外国為替市場の動向を踏まえてあおぞら証券が決定した為替レート(当社所定の為替スプレッドを含みます。)で円貨と外貨を交換していただく必要があります。●購入代金を外貨で支払う外貨建て債券については、利金、償還金、満期日前に売却した際の代金はすべて外貨での決済となり、円貨でのお申し込みや、円貨でお受けいただくことはできません。●購入代金を円貨で支払う外貨建て債券については、利金、償還金、満期日前に売却した際の代金はすべて円貨での決済となり、外貨でのお申し込みや、外貨でお受けいただくことはできません。●仕組債等の価格は、市場の金利水準、参照する株価指数、為替レート等の変化、発行体の信用状況の悪化等により変動しますので、償還前に売却する場合には、損失が生じ投資元本を大きく割り込むおそれがあります。●発行体の信用状況の悪化等により、元利金の支払いが受けられない場合には、損失が生じ投資元本を大きく割り込む、又は投資元本を喪失するおそれがあります。●発行体が所在する国等の政治・経済・社会情勢の変化により、元利金の支払いが不履行に陥る可能性があります。●仕組債等は金融商品取引所その他日本国内外の取引所に上場されておらず、流通市場も確立されていないため流動性が低く、買取価格の提示がすぐにできない場合や償還前の売却ができない場合があります。●仕組債には、償還価格や償還金の支払通貨が償還時に参照する株価指数、為替レート等に連動して決定される場合があります。償還時の株価指数、為替レート等が所定の水準以下に下落するもしくは所定の水準以上に上昇する等により損失が生じ償還額が投資元本を大きく割り込むおそれがあります。●購入単価が額面金額の100%を超えている場合には、償還時に償還差損が発生します。●仕組債には、クーポン(利率)が、参照する株価指数、為替レート等に連動して決定される場合があります。この場合、結果的に市場実勢に比べ、低クーポンでの運用が継続するおそれがあります。●外貨建ての仕組債等の場合、為替レートの影響を受けるため、投資元本を大きく割り込むおそれがあります。●信託社債形式の仕組債においては、信託財産となる証券の発行者、預金の預入金融機関又はデリバティブ契約の相手方の財務・経営状況の悪化等により、元利金の支払いが受けられない場合には、損失が生じ投資元本を大きく割り込む、又は投資元本を喪失するおそれがあります。

● お問い合わせは、あおぞらホームコールまで ●

ニコリ

サンキュッキュ

あおぞらホームコール



0120-250-399

【受付時間】9:00～17:00(土・日・祝日を除く) ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

お電話いただく際は、お手元に通帳など、お客さま番号がわかるものをご用意ください。

株式会社あおぞら銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第8号 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

2018年10月31日