

2023年4月3日(月)

NISAで積立投資 応援キャンペーンの実施について

- 2023年4月3日(月)から2023年9月29日(金)まで、「NISAで積立投資 応援キャンペーン」を実施します。
- キャンペーン期間中、NISA口座を開設していただいた個人のお客さまに、もれなく、1,000円の現金をプレゼントいたします。また、NISA枠を利用して「積立投信」を新規申込していただき、累計で5,000円以上の買付が確認できた場合には、さらに1,000円の現金をプレゼントいたします。

株式会社トマト銀行(取締役社長 高木 晶悟)は、2023年4月3日(月)から2023年9月29日(金)まで、「NISAで積立投資 応援キャンペーン」を実施しますのでお知らせいたします。

キャンペーン期間中に、NISA口座を開設いただき、また、NISA枠を利用して「積立投信」を新規申込していただき、累計で5,000円以上の買付が確認できたお客さまに、最大で2,000円の現金をプレゼントいたします。

当社は、今後とも、お客さまの様々なニーズにお応えする商品・サービスの充実に努めてまいります。

記

対象期間	2023年4月3日(月)～2023年9月29日(金)
対象となるお客さま	NISA口座を開設していただいた、個人のお客さま。 ※ジュニアNISA口座の開設は対象外となります。
プレゼント内容	① NISA口座の開設で、もれなく、1,000円をプレゼントいたします。 ② 「積立投信」の新規申込をしていただき、累計5,000円以上の買付で、さらに、1,000円をプレゼントいたします。(②については、当社でNISA枠を使用していただくことが条件となります。)
対象商品	当社取扱中の全商品(ノーロード投信を含みます。) ※ただし、「積立投信」で申込が可能な商品に限ります。
プレゼントの時期	2023年10月下旬(予定)に投資信託の指定預金口座にお振込みいたします。 ※投資信託の指定預金口座を解約されている場合は対象外となります。
取扱店	本支店60カ店(ももたろう支店を除く)
その他	・現金プレゼントは課税対象となる場合がありますので、所轄税務署にご相談ください。 ・キャンペーンの条件等については、店頭に詳しいチラシをご用意しております。

以上

本件に関するお問い合わせ先
報道関係のお問い合わせ先

営業統括部
経営企画部(広報担当)

内田
俣野

TEL 086-800-1810
TEL 086-221-1033

NISA(少額投資非課税制度)のご注意事項

【NISA の概要】

- 購入した投資信託・上場株式等の値上がり益や配当、分配金が非課税となる制度です。
※当社でご利用いただける非課税対象商品は、公募株式投資信託のみです。

【対象者】

＜一般 NISA、つみたて NISA＞

- 日本にお住いの 18 歳以上の方(口座を開設する年の 1 月 1 日現在)
※一般 NISA とつみたて NISA は併用ができません。

＜ジュニア NISA＞

- 日本にお住いの 18 歳未満の方(口座を開設する年の 1 月 1 日現在)
※運用の指図は、原則、親権者等が行います。

【非課税期間と年間投資上限額】

＜一般 NISA＞・・・5 年間(年間 120 万円)

＜つみたて NISA＞・・・20 年間(年間 40 万円)

＜ジュニア NISA＞・・・5 年間(年間 80 万円)

※年間投資上限額は、手数料等を除く約定金額となります。

【その他のご注意事項】

- NISA 口座をご開設いただくためには、本人確認書類および個人番号の確認書類が必要となります。
- NISA 口座は、同一年においてお一人さま 1 口座(1 金融機関)しか開設できず、また、他の金融機関等に NISA 口座内の公募株式投資信託を移管することはできません。
- NISA 口座で損失が発生した場合でも、他の口座(特定口座、一般口座)との損益通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
- 投資を始めてから、いつでも解約は可能ですが、解約部分の非課税投資枠を再利用することはできません。
- 各年の非課税投資枠の上限金額は、公募株式投資信託の購入(トマト積立投信による買付を含む)、分配金による再投資の合計額となり、上限金額を超過する部分は、特定口座・一般口座でのお取引となります。

投資信託ご購入にあたっての注意事項

【投資信託のリスク】

投資信託は、その信託財産に組入れられた株式・債券・REITなどの価格が、金利の変動、為替相場の変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額(外国籍投資信託の場合は1口あたり純資産価格)が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。

なお、外貨建て投資信託については上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替相場の変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。

【投資信託取引に係る諸費用】

●投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には以下のものがあります(当社で販売中の追加型投資信託の上限を表示しています)。

※申込手数料(申込口数、金額等に応じ、基準価額に対して、最大 3.850%(税込))

※信託報酬(純資産総額に対して、最大年率 2.585%(税込))

(ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます。)

※信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大 0.500%)

※その他の費用(信託事務処理費用、売買委託手数料、借入金・立替金利息、監査費用など)

その他費用の金額および全体の合計額は、保有期間に応じて異なりますのであらかじめお示しすることが出来ません。

●実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」でご確認ください。

【その他の重要事項】

●投資信託については、元本の保証はありません。

●投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。

●投資信託は預金保険機構および保険契約者保護機構の対象ではありません。

●当社が取り扱う投資信託は投資者保護基金の規定による支払いの対象ではありません。

●当社は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社(外国籍投資信託の場合には管理会社)が行います。

●投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。

一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。

●投資信託をご購入の際は必ず「投資信託説明書(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内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

なお、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」はトマト銀行の本支店の窓口にて用意しております。

インターネット投信のお申し込みに関するご注意事項

- 本サービスのご利用は、満18歳以上で国内に居住する個人のお客さまが対象となります。（法人のお客さまはお申し込みできません。）
- 本サービスのご利用に際しては、当社の投資信託総合取引口座の開設が必要となります。投資信託総合取引口座を開設されていないお客さまは、お手数ですが、お近くの当社本支店の窓口にてお手続きください。

インターネット投信に関するご留意事項

- 本サービスでの購入可能なご注文の限度額は、1件のご注文あたり2億円以下のお取扱いとなります。
同一ファンドでの購入および換金のご注文は、1日あたり合計で10件までとします。
- 購入および換金に係るご注文については、銀行営業日の午後2時まで、定時定額購入取引に係るご注文については、午後6時までに申込みの受付が完了した場合、「当日分」としてお取扱いします。
「当日分」の時限を過ぎた場合、または申込不可日の場合は、「翌営業日扱い分」としてお取扱いします。
- 購入代金は、午後2時から午後3時30分の時間帯を目途にお客さまの指定預金口座から引落しさせていただきます。なお、引落しにあたって、当座貸越は適用されません。
- 本サービスでは、買取請求による換金、マル優およびスイッチングの対応、指定預金口座・印鑑・氏名・住所の変更等はできません。
- 本サービスのご利用登録以降、投資信託のお取引にかかる各種書面（当社の定めるものに限ります。）につきましては、電子交付となり、今後は銀行窓口でのお取引にかかる各種書面につきましても電子交付となります。
（電子交付を中止し、郵送での書面交付のお取扱いを利用される場合は、当社所定の手続きを行ってください。）

【商号等】

株式会社 トマト銀行
〒700-0811 岡山市北区番町2丁目3番4号

登録金融機関 中国財務局長（登金）第11号
加入協会 日本証券業協会

つみたて おうえん
NISA で 積立投資 応援キャンペーン

当社でNISA口座を開設していただくと
もれなく、**現金 1,000 円**プレゼント！

さらに「トマト積立投信」の新規申込&累計5千円以上の買付で
(当社でNISA枠を使用していただくことが条件です)

現金 1,000 円プレゼント！

最大で、**現金 2,000 円**
プレゼント！

【キャンペーン期間】 2023年4月3日(月)～9月29日(金)

※「トマト積立投信」の買付は2023年5月～10月の引落分が対象となります

- キャンペーン期間中に、NISA口座（一般NISAまたはつみたてNISAが対象で、ジュニアNISAは対象外です）を開設していただくと、もれなく**現金 1,000 円**をプレゼントいたします。（税務署によるNISA口座開設の承認が条件です。）
- また、NISA口座を開設していただいたお客さまのうち、キャンペーン期間中に「トマト積立投信」を新規申込し、累計で5千円以上の買付が確認できれば、さらに、**現金 1,000 円**をプレゼントいたします。（ただし、当社でNISA枠を使用していただくことが条件です。一括購入等でNISA枠を使用している場合、「トマト積立投信」のご契約がNISA預り以外であってもキャンペーンの対象となります。）
- なお、「トマト積立投信」は、対面取引またはトマト・インターネット投信サービスでのお申込みいずれの場合もキャンペーンの対象となります。（つみたてNISA専用ファンドやノーロード投信もキャンペーンの対象となります。）
- 現金プレゼントは、2023年10月下旬（予定）に投資信託の指定預金口座に入金いたします。（ただし、投資信託の指定預金口座を解約されている場合は対象外とさせていただきます。）
- なお、現金プレゼントは課税対象となる場合がありますので所轄税務署にご相談ください。

- ✓ NISAとは、ご購入いただいた株式投資信託等の値上り益や配当・分配金が非課税となる制度です。
- ✓ 「トマト積立投信」は、資産形成に適しているとされる「長期・積立・分散投資」が可能な投資手法です。

NISA で 積立投資 応援キャンペーン

「トマト積立投信」お申込概要

【お申込単位】

銘柄ごとに、対面の場合、3,000 円以上 1,000 円単位（トマト・インターネット投信サービスの場合、1,000 円以上 1,000 円単位）

【対象ファンド】

当社取扱中の追加型株式投資信託（公社債投資信託および単位型・限定追加型等の株式投資信託は対象外となります。）

【積立期間】

積立期間の制限はありません。（ただし、購入ファンドが償還を迎えた場合は、取扱いを終了させていただきます。）

【口座振替日】

毎月 5 日（銀行休業日の場合は翌営業日）

※初回振替日は、お申込日（手続処理日）から 3 営業日後以降、最初に到来する振替日となります。

【購入申込日】

振替日の翌営業日（銀行休業日の場合は翌営業日）

※銘柄により、海外の休日等の理由で振替日の翌営業日以降となる場合があります。

投資信託ご購入にあたっての注意事項

【投資信託のリスク】

投資信託は、その信託財産に組入れられた株式・債券・REIT などの価格が、金利の変動、為替相場の変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、**基準価額（外国籍投資信託の場合は 1 口あたり純資産価格）が下落することにより、投資元本を割込むことがあります。**なお、外貨建て投資信託については上記に加え、外貨建てでは投資元本を割込んでいない場合でも、為替相場の変動により円換算ベースでは投資元本を割込むことがあります。

【投資信託取引に係る諸費用】

投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には以下のものがあります。（当社で販売中の追加型投資信託の上限を表示しています。）

- 申込手数料（申込口数、金額に応じ、基準価額に対して最大 3.85%（税込））
- 信託報酬（純資産総額に対して、最大年率 2.585%（税込））（ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます。）
- 信託財産留保額（換金時の基準価額に対して最大 0.50%）
- その他の費用（信託事務処理費用、売買委託手数料、借入金・立替金利息、監査費用など）
その他費用の金額および全体の合計額は、保有期間に応じて異なりますのであらかじめお示しすることが出来ません。
- 復興所得税の追加課税により、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの 25 年間、所得税×2.1%が適用されます。
- 実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」でご確認ください。

【その他の重要事項】

- 投資信託については、元本の保証はありません。
- 投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構および保険契約者保護機構の対象ではありません。
- 当社が取り扱う投資信託は投資者保護基金の規定による支払いの対象ではありません。
- 当社は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社（外国籍投資信託の場合には管理会社）が行います。
- 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
- 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
- **投資信託をご購入の際は必ず「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内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。**

「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」はトマト銀行の本支店の窓口にて用意しております。

詳しくは、投資信託ヘルプデスクまたは窓口まで



0120-112-865

【ヘルプデスク受付時間】 平日 9:00～17:00

（土・日・祝日・休日、12/31～1/3、5/3～5/5 を除く）

【ホームページアドレス】 <https://www.tomatobank.co.jp>



にんげん大好き トマト銀行