

2023年10月2日(月)

NISAはトマトで 資産形成応援キャンペーンの実施について

- 2023年10月2日(月)から2023年12月29日(金)まで、「NISAはトマトで 資産形成応援キャンペーン」を実施します。
- キャンペーン期間中、NISA口座を新規に開設いただいた個人のお客さまに、もれなく、現金1,000円をプレゼントいたします。また、「トマト積立投信」で累計5千円以上お買付いただいた場合には、さらに現金1,000円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10月2日(月)から2023年12月29日(金)まで、「NISAはトマトで 資産形成応援キャンペーン」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口座を新規に開設いただいた個人のお客さまに、最大で現金2,000円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10月2日(月)～2023年12月29日(金)
対象となるお客さま	NISA口座を新規に開設していただいた個人のお客さま (他社のNISA口座を廃止して、当社に受入する場合も対象となります。) ※税務署によるNISA口座開設の承認が条件です。
プレゼント内容	① NISA口座の新規開設で、もれなく、現金1,000円をプレゼントいたします。 ② 「トマト積立投信」で累計5千円以上お買付いただくと、さらに、現金1,000円をプレゼントいたします。(②については、当社でNISA枠をご使用していただくことが条件となります。また、2023年11月～2024年1月の引落分が対象となります。)
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、「トマト積立投信」で申込が可能な商品に限ります。
プレゼントの時期	2024年1月下旬(予定)に投資信託の指定預金口座にお振り込みいたします。 ※キャンペーン終了時点において、NISA口座が閉鎖されている場合、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	営業統括部	内田	TEL 086-800-1810
報道関係のお問い合わせ先	経営企画部(広報担当)	俣野	TEL 086-221-1033

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

NISA はトマトで

資産形成応援キャンペーン

(トマト銀行で NISA 口座をお持ちでない個人のお客さまが対象です)

期間: 2023 年 10 月 2 日 (月) ~ 12 月 29 日 (金)

※「トマト積立投信」の買付は 2023 年 11 月 ~ 2024 年 1 月の引落分が対象となります

最大

現金 2,000 円プレゼント

トマト銀行で 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
(税務署による NISA 口座開設の承認が条件です)

「トマト積立投信」で累計 5 千円以上のお買付で

さらに、**現金 1,000 円**プレゼント
(当社で NISA 枠を使用していただくことが条件です)

- ✓ 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。
- ✓ 2023 年までは、「つみたて NISA」と「一般 NISA」の選択制となっていますが、2024 年からの新しい NISA では、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能となります。NISA の詳細については、窓口にてお問い合わせください。
- ✓ 「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」が可能で、毎月決まった日に決まった金額を自動的にご指定の口座から引き落とし、投資信託を購入するサービスです。お手続きは申込時だけです。大変便利です。
- ✓ キャンペーン内容につきましては、裏面をご確認ください。

NISA はトマトで 資産形成応援キャンペーン

キャンペーン内容

- 当該キャンペーンは、当社で NISA 口座をお持ちでない個人のお客さまが対象です。
- キャンペーン期間中に、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**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。）
- 「トマト積立投信」（2023 年 11 月～2024 年 1 月の引落分が対象です）で累計 5 千円以上お買付いただいた場合、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。（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、2024 年 1 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、キャンペーン終了時点において、NISA 口座が閉鎖されている場合、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。

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>