

グローバル外為行動規範

流動性提供者ディスクロージャーカバーシート

A. 記入上の注意事項：

全ての流動性提供者が、自己の外国為替マーケットメイキング活動に関して、このカバーシートに記入することが望ましい。流動性提供者は、このカバーシートの記入を円滑に行うために、GFXCのウェブサイト ([Disclosure Cover Sheets \(globalfx.org\)](https://www.globalfx.org)) に掲載されている

「FAQ」と「流動性提供者ディスクロージャーカバーシート記入の手引き」を参考にすることができる。別段の記載がない限り、このカバーシートで使用される用語は、グローバル外為行動規範で定義された通りである (https://www.globalfx.org/docs/fx_global.pdf)。

B. 適用対象：

流動性提供者／法人名：株式会社りそな銀行

最終更新日：2022年9月22日

流動性提供者は、このカバーシートが適用される法人／事業分野を下記の通り確認した。

本カバーシートは、株式会社りそな銀行が本支店でお客さまに提供する外国為替取引について適用されます。

C. 主な開示事項：

1. 役割（原則8）

I. 流動性提供者の役割（いずれかを選択）

- エージェント
- プリンシパル
- 両方

II. 「両方」の場合は流動性提供者がいつそれぞれの役割で取引するのかを簡潔に説明すること。

III. 役割に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

○ 「外国為替取引に関する基本方針」
https://www.resonabank.co.jp/util/qaitame_houshin.html

1. 外国為替取引におけるお客さまと当社の関係

2. プリヘッジ（原則 11）

- I. 流動性提供者はプリヘッジを行う（いずれかを選択）。
- はい
 いいえ
- II. 「はい」の場合、流動性提供者は要請があれば、個別のオーダーに「プリヘッジなし」を適用する選択肢を顧客に与えている（いずれかを選択）。
- はい
 いいえ
- III. プリヘッジに関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

○「外国為替取引に関する基本方針」
https://www.resonabank.co.jp/util/qaitame_houshin.html

3 (2) プリヘッジ

3. ラストルック（原則 17）

- I. 流動性提供者はラストルック（グローバル外為行動規範で定義）を適用する（いずれかを選択）。
- はい
 いいえ
- II. 流動性提供者のラストルック適用方法（あてはまるもの全てを選択）
- 対称的
 非対称的

非対称的に適用する場合は状況を簡潔に説明する。

<非対称的適用の対象サービス>

- ・外為 WEB サービス
- ・e レートサービス

<対称的適用の対象サービス>

- ・マイゲート
- ・りそなグループアプリ・りそなグループタブレット

- III. 流動性提供者のラストルックウィンドウの最長時間と最短時間（ミリ秒（m/s）で記載）

<外為 WEB サービス>

ラストルックウィンドウの最長時間は定めていませんが、お客さまから取引の依頼があった時点で速やかにシステムによるチェックを行います。

<e レートサービス>

ラストルックウィンドウの最長時間は500m/s、ラストルックウィンドウの最短時間は0 m/s

<マイゲート・りそなグループアプリ・りそなグループタブレット>

ラストルックウィンドウの最長時間・最短時間ともに0 m/s

流動性提供者は、ラストブックウィンドウの時間が変動するような状況について簡潔に説明することができる。

IV. 流動性提供者はラストブックウィンドウ中に取引を行う。

いいえ

グローバル外為行動規範の原則 17 に記載される特徴をすべて満たす「カバー&ディール」のもとで流動性を確保する場合

V. ラストブックに関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

○ 「外国為替取引に関する基本方針」

https://www.resonabank.co.jp/util/gaitame_houshin.html

3 (6) 電子取引サービス

○ 「外為 WEB サービス」

https://www.resonabank.co.jp/re_hojin/kokusai/gaitame/kitei.pdf

「外為 WEB サービス利用規定」の第 8 条 7 項、第 9 条 6 項、第 12 条 7 項

○ 「e レートサービス」

・ りそな e レートサービスログイン後の利用ページに掲載している「e レートサービス利用規定」の 4 条 1. (2)

○ 「マイゲート」

・ 外貨預金取引画面の上部に、取引完了までに市場実勢の為替レートが当社が定めた相場変動幅を超えて変動した場合は、表示している適用為替レートは無効となることを記載。

○ 「りそなグループアプリ」「りそなグループタブレット」

・ 外貨預金取引画面の下部に、取引内容確認画面に表示の適用為替レートと取引完了までに市場実勢の為替レートの差が、当社が定めた相場変動幅を超える場合には、取引不成立となることを記載。

VI. 添付の開示文書の本文で言及されている事柄を強調したい場合、流動性提供者は上記のラストブックの重要テーマのいずれについても自由形式の説明文を加えることができる。

D. ディスクロージャーインデックス：

オーダーの取り扱い

オーダーアグリゲーション（合算ベース管理）（原則 9）

- I. オーダーアグリゲーション（合算ベース管理）に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

○ 「外国為替取引に関する基本方針」
https://www.resonabank.co.jp/util/qaitame_houshin.html

3 (1) 客さまからのオーダーの取り扱い

裁量（原則 9）

- I. 裁量の行使に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

○ 「外国為替取引に関する基本方針」
https://www.resonabank.co.jp/util/qaitame_houshin.html

3 (1) 客さまからのオーダーの取り扱い

タイムスタンプ（原則 9）

- I. タイムスタンプに関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

○ 「外国為替取引に関する基本方針」
https://www.resonabank.co.jp/util/qaitame_houshin.html

3 (7) タイムスタンプ

ストップロスオーダー（原則 10）

- I. ストップロスオーダーに関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

○ 「外国為替取引に関する基本方針」
https://www.resonabank.co.jp/util/qaitame_houshin.html

3 (3) ストップロスオーダー

部分執行（原則 10）

- I. 部分執行の適用に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

○ 「外国為替取引に関する基本方針」
https://www.resonabank.co.jp/util/qaitame_houshin.html

3 (1) 客さまからのオーダーの取り扱い

その他の開示

参照価格（Reference Price）の使用（原則 13）

- I. 参照価格（reference price）の使用に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

○ 「外国為替取引に関する基本方針」
https://www.resonabank.co.jp/util/qaitame_houshin.html

3 (1) 客さまからのオーダーの取り扱い

マークアップ及び公正なプライシングに関する基準（原則 14）

- I. マークアップの適用に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

○ 「外国為替取引に関する基本方針」
https://www.resonabank.co.jp/util/qaitame_houshin.html

3 (5) マークアップ

アグリゲーションサービス（原則 18）

- I. 流動性提供者はアグリゲーションサービスを提供している。

はい

いいえ

- II. 「はい」の場合は、アグリゲーションサービスに関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

- III. 流動性ソースの利用に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

外国為替機密取引情報の内部共有（原則 19）

- I. 外国為替機密取引情報の内部共有に関する流動性提供者のハイレベルの開示文書は以下に掲載する。

○ 「外国為替取引に関する基本方針」
https://www.resonabank.co.jp/util/qaitame_houshin.html

4 情報の取扱い

マーケットカラー（原則 20）

- I. マーケットカラーの適用に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

○ 「外国為替取引に関する基本方針」

https://www.resonabank.co.jp/util/gaitame_houshin.html

3 (8) マーケットカラー