

2023年8月29日

各 位

株式会社北國フィナンシャルホールディングス
株式会社北國銀行

「北國 NISA スタートキャンペーン」の実施について

株式会社北國フィナンシャルホールディングス（代表取締役社長：杖村 修司）グループの株式会社北國銀行（頭取：杖村 修司）は、2024年のNISA制度の抜本的拡充・恒久化に合わせて、9月1日（金）よりNISAを活用した資産形成をはじめのきっかけづくりとして、個人のお客さまを対象とした「北國 NISA スタートキャンペーン」を実施いたしますのでお知らせいたします。

期間中に、投資信託のNISA口座を下記条件にてお取引いただいた個人のお客さま全員に、お取引内容に応じて最大2,000円をプレゼントいたします。

ご相談は、銀行窓口へご来店いただくことなく自宅などから簡単に接続が可能な「オンラインデスク」や、予約制で平日も休日もゆっくりとご相談が可能な「マネープラザ」からお客さまの生活スタイルやご意向に合わせてお選びいただけます。また、投資信託の口座開設やNISA口座の開設（現行制度の一般NISAと新しい制度のNISA口座開設のみ）は当社ホームページから、投資信託のご購入や積立のお申込みは北國クラウドバンキングでいつでもどこでも可能です。

当社は今後も、お客さまがライフプランに応じて将来にわたって安心して豊かな生活が送れる一助となるよう、引き続きサービスの充実、改善に取り組んでまいります。

記

1. キャンペーン取扱期間

2023年9月1日（金）～2024年2月29日（木）

2. キャンペーン内容

名 称	『北國 NISA スタートキャンペーン』
対象となる方	取扱期間中、①NISA口座（※）を新たに開設（金融機関の変更による開設も対象）、もしくは②NISA口座（※）で新たに運用を開始していただいた個人のお客さま（個人自営業者の方もご利用いただけます） （※）ジュニアNISAは対象外となります。
適用条件	①②各コースの条件は以下の通りです。 両方のコースそれぞれの条件を満たされた場合は、それぞれで特典をお受け取りいただけます。

	<p>①NISA 口座を新たに開設(金融機関の変更による NISA 口座開設も対象)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キャンペーン期間中の 2024 年 2 月 29 日 (木) までに投資信託の NISA 口座開設申込が完了している方 <p>※ホームページからお申込みされた場合は、後日申込に関する書類が届きますので 2024 年 3 月 29 日 (金) までにご返送された分が対象となります。</p> <p>※現行制度の一般 NISA と新しい制度の NISA (成長投資枠、つみたて投資枠) 口座開設はホームページからお申込み可能です。現行制度のつみたて NISA や金融機関の変更による NISA 口座開設はホームページからお申込みができません。)</p> <p>②NISA 口座で新たに運用を開始</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キャンペーン期間中に投資信託を一般 NISA で 10 万円以上買付、または一般 NISA もしくはつみたて NISA で毎月 1 万円以上を積立投信で新規申込された方 <p>※2023 年 8 月 31 日時点で、NISA 口座の残高がゼロであることが条件となります。</p> <p>※現行制度の一般 NISA・つみたて NISA は、2024 年から成長投資枠・つみたて投資枠として新しい制度に変更となります。</p> <p>(買付の場合)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キャンペーン期間中に合計 10 万円以上の買付を行う <p>※約定日基準で計算します</p> <p>※積立での買付は対象外になります。</p> <p>(積立新規申込の場合)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・積立投信の新規申込み月掛金 1 万円以上 <p>※2023 年 8 月 31 日時点で、一般 NISA もしくはつみたて NISA で自動積立 (はじめる投信) の契約がないお客さまに限らせていただきます。</p>
特典	①NISA 口座を新たに開設(金融機関の変更による NISA 口座開設も対象) または②NISA 口座で新たに運用を開始それぞれで各 1,000 円プレゼント
応募方法	上記条件を満たすお客さまは自動的に対象となります。
プレゼント方法	2024 年 4 月下旬までに投資信託指定口座に入金します。 ※手続きの都合により入金日が前後する場合があります。 ※プレゼントの入金までに、上記口座、投資信託の口座いずれかにおいて解約のお申し出がされている場合はそれぞれのコースについてキャンペーンの対象外となります。

以上

【投資信託に関する留意事項】

●投資信託は株式、公社債など値動きのある証券に投資しますので、証券等の価格の変動（外貨建ての資産に投資する投資信託においては、為替相場の変動もあります）により、基準価額は変動します。したがって元本および分配金の保証はなく、投資金額を下回ることがあります。

●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。

●当行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●当行は投資信託のご購入・ご換金のお申込について取扱いを行っております。投資信託の運用は、投資信託委託会社または投資顧問会社が行います。各商品の詳細については、各ファンドの投資信託説明書（目論見書）および目論見書保管書面等をよくお読みください。

【投資信託に関する手数料・費用】

●ご購入時：申込手数料/ かかりません。

●運用期間中：信託報酬/ 信託財産の純資産総額のうち、お客さまの保有額に対し最大年2.015%（消費税込み）

●ご換金時：信託財産留保額/ ご換金時の基準価額に対して最大0.50%（信託財産留保額がかからないファンドもあります。）その他の諸費用：監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料などの手数料が信託財産から控除されます。（なお、当該費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。）※当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込みになる個別のファンドや金額、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

≪登録金融機関≫商号等：株式会社北國銀行 登録金融機関：北陸財務局長（登金）第5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