

お客様各位

東京都千代田区丸の内二丁目4番1号  
オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド（銀行）

投資信託の他社移管のご検討のお願い、受入先として  
SBI マネープラザ及び SBI 証券をご紹介する件につきまして

平素よりご愛顧頂きありがとうございます。

お客様にはご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、過日ご案内をお送りしました通り、この度日本における弊社パーソナルバンキング業務を終了する運びとなりました。

引き続き投資信託の保有を希望されるお客様につきましては、他の金融機関に投資信託を移管することをご検討頂きたくお願いいたします。解約をご希望のお客様はお取引支店までお問い合わせください。

弊社では、弊社の対面営業と同様の顧客サービスを継続させていただくため、投資信託の受入先として、株式会社 SBI 証券（以下「SBI 証券」といいます）の子会社で対面営業を行っている金融商品仲介業者の SBI マネープラザ株式会社（以下「SBI マネープラザ」といいます）をご紹介しております。また、SBI マネープラザでのお取引を行うためには、SBI 証券の証券口座開設が必要となりますので、併せて SBI 証券をご紹介いたします。

SBI 証券及び SBI マネープラザにつきましては、同封の会社案内をご参照ください（以下総称して「SBI グループ」といいます）。

SBI 証券の証券口座へ移管可能な商品（以下、「移管対象商品」といいます）につきましては、国内籍投資信託に関しましては保有いただいているすべての投資信託が移管対象となります。外国籍投資信託に関しましては、取扱いが分かれており大変申し訳ございませんが、まずブラックロック・グローバル・アロケーション・ポートフォリオは現在 SBI 証券が取扱い開始に向けた手続を行っており、手続完了次第弊社からの移管対象商品となります。次に、「シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド」、「シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ」の投資信託は移管対象

ではございませんので、ご留意願います。また、日本にお住まいの非居住者のお客様及び日本国内に住所がないお客様につきましても、移管対象外となり、SBI証券の証券口座への投資信託の移管はできませんので、予めご了承ください。

SBIグループの紹介を希望されるお客様におかれましては、お手数をおかけして大変申し訳ございませんが、本書面に同封の「SBIマネープラザ株式会社及び株式会社SBI証券紹介依頼書（兼情報提供同意書）」の共有するお客さまの情報欄をご記入いただき、捺印の上、同封の返信用封筒にて弊社宛ご返送いただきますようよろしくお願いいたします。

弊社で同意書を受領いたしましたら、受付が完了いたしましたお客様より順次、SBIマネープラザから口座開設に必要な書類を別途お送りさせていただきます。

尚、お客様が保有されております投資信託につきましても、SBI証券の証券口座への移管手続きを完了していただくためにはSBI証券の証券口座開設が完了した後に弊社に以下を提出頂く必要があります。

- 一般口座のお客様：振替投資信託受益権口座振替依頼書
- 特定口座のお客様：特定口座内保管上場株式等の移管依頼書

お客様の口座開設が確認できた後に、弊社から順次上記依頼書を送付いたしますのでご記入の上、弊社宛ご返送ください。

尚、移管手続きが完了するまでには相応の時間を要しますので、SBIグループの紹介を希望されるお客様におかれましては、お早めに同封の「SBIマネープラザ株式会社及び株式会社SBI証券紹介依頼書（兼情報提供同意書）」のご返送をお願いいたします。

本件につきまして、ご不明点等がございましたら、下記にお問合せいただきますようよろしくお願いいたします。

改めましてこれまでのお客様の弊社のご利用につき心より御礼申し上げますとともに、お客様に大変ご不便をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。

オーストラリア・ニュージーランド銀行 パーソナルバンキング本部

東京支店：03-6212-7777

大阪支店：06-6456-1231（2022年10月以降は東京支店へご連絡ください）

## オーストラリア・ニュージーランド銀行

Australia and New Zealand Banking Group Limited ABN 11 005 357 522

【商号】オーストラリア・アランド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド（銀行）【登録金融機関】関東財務局長（登金）第622号【加入協会】一般社団法人全国銀行協会・日本証券業協会

東京支店 〒100-6333 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング33階

TEL.03-6212-7777

\*大阪支店 〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目2番2号 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー17階 TEL.06-6456-1231

\*2022年10月以降は東京支店にご連絡ください。