

とうぎん NISA キャンペーン

2026年
キャンペーン期間 10月8日(木)～12月30日(水)

もれなく
現金
最大 5,000円 プレゼント!!

期間中、対象のお取引で

*特典1、2、3を併用した場合 特典1 1,000円 + 特典2 最大 2,500円 + 特典3 最大 1,500円 = 現金 5,000円

特典1

新規NISA口座開設

1,000円

特典2

当行に投資信託口座をお持ちの方から
ご紹介を受けた方が
期間中にNISA口座を開設すると、

ご紹介者さまに
1名様のご紹介につき

500円
(最大 2,500円)

※ご紹介は最大5名様まで。 ※下記のご紹介状にてご紹介ください。 ※プレゼントの対象はご紹介者さまのみとなります。
※ご紹介を受けたお客さまが期間中にNISA口座開設手続きをお申し込みいただき、2027年1月末時点でNISA口座開設済であることを条件とさせていただきます。

特典3

NISA口座で積立申込
(新規、増額の金額)

5,000円～20,000円/月未満

500円

20,000円～50,000円/月未満

1,000円

50,000円/月以上

1,500円

※本キャンペーン期間中にNISA口座で積立投資信託の新規または増額契約を行い、2027年1月末時点で積立実績およびNISA口座残高の両方が確認できたお客さま。

●現金のプレゼントは、2027年2月末を目途に投資信託指定預金口座にご入金予定です。
ご入金時点でNISA口座が開設されていることを条件とさせていただきます。

※本キャンペーンは予告なく変更終了することがございます。

キトリ

とうぎん NISA キャンペーン **ご紹介状** 太枠内をすべてご記入のうえ、「**ご紹介を受けたお客さま**」がご紹介状を店舗へお持ちください。

ご紹介者さま	
フリガナ	
お名前	
生年月日	西暦 年 月 日

※本ご紹介状をもって「ご紹介者さま」「ご紹介を受けたお客さま」ともに紹介へご同意いただいているものとさせていただきます。

※ご記入いただいた個人情報は、特典の付与および、今後のサービス向上に使用させていただきます。

※このご紹介状をご提出いただいた場合、口座開設されたことをご紹介者さまがわかることをご了承ください。

ご紹介を受けたお客さま	
フリガナ	
お名前	
生年月日	西暦 年 月 日
ご紹介者さまとの関係	☐ 家族・親族 ☐ 友人・知人 ☐ 職場 ☐ その他 ()

キャンペーン 対象者	●特典1 期間中、新規でNISA口座を開設した方に「現金1,000円プレゼント!」 ※期間中にNISA口座開設手続きをお申し込みいただき、2027年1月末時点でNISA口座開設済のお客さま。
	●特典2 当行に投資信託口座をお持ちの方からご紹介を受けた方が期間中にNISA口座を開設すると、ご紹介者さまに1名様のご紹介につき現金500円(最大2,500円)プレゼント ○ご紹介は最大5名さままでとなります。 ○表面のご紹介状にてご紹介ください。 ※プレゼントの対象はご紹介者さまです。 ※ご紹介を受けたお客さまが期間中にNISA口座開設手続きをお申し込みいただき、2027年1月末時点でNISA口座開設済であることを条件とさせていただきます。
	●特典3 NISA口座で毎月の積立投資信託の新規または増額契約の金額に応じて「現金プレゼント!」 ①積立投資信託 新規／増額契約額:5,000~20,000円／月末満「現金500円」 ②積立投資信託 新規／増額契約額:20,000~50,000円／月末満「現金1,000円」 ③積立投資信託 新規／増額契約額:50,000円／月以上「現金1,500円」 ※本キャンペーン期間中にNISA口座で積立投資信託の新規または増額契約を行い、2027年1月末時点で積立実績およびNISA口座残高の両方が確認できたお客さま。 ※複数ご契約いただいた際は、合算した金額が契約金額となります。 ※すでに積立契約のあるお客さまは、2026年10月7日時点と2026年12月30日時点でのご契約額を比較し、増加した金額が対象となります。 ※積立投資信託契約の1ヶ月以内での解約等は、キャンペーンの対象外となる場合があります。 ※年2回の増額月の上乗せ金額は対象外となります。
	特典1、2、3は併用可能です。特典1/1,000円 特典2/最大2,500円 特典3/最大1,500円を合わせて最大5,000円プレゼント
プレゼント方法	現金のプレゼントは、2027年2月末を目途に2027年1月末時点の投資信託指定預金口座にご入金予定です。 ※ご入金時点でNISA口座が開設されていることを条件とさせていただきます。
キャンペーンに関する留意事項	■満18歳以上の個人の方が対象となります。 ■特典1および特典2のNISA口座開設完了には税務署の承認が必要となります。NISA口座開設完了までに約3週間程度必要になる場合がありますので、余裕をもってお申し込みください。 ■お受け取りになられた現金プレゼントは雑所得として課税対象となる場合があります。詳細は所管の税務署または税理士等にお問い合わせください。 ■投資信託は値動きがある商品であり、ご購入はクーリングオフの対象外です。キャンペーン期間中のお申し込みが必ずしも有利になるとは限りません。お申し込みにあたっては、投資信託に関する留意事項等の内容をよくお読みいただきファンドの内容を十分ご理解のうえお申し込みください。 ■本キャンペーンは予告なく変更終了することがございます。
NISA制度に関するご注意事項	■NISA口座は、金融機関を変更した場合を除き、同一年においてすべての金融機関を通じて1人1口座しか開設できません。また、金融機関変更をしようとする年分の非課税枠で、既に投資信託を購入されていた場合、その年、金融機関変更はできません。 ■つみたて投資枠と成長投資枠の年間投資枠は、その年購入した分を同じ年に換金しても、その年、再利用することはできません。 ■税務上、NISA口座内での損失はなかったものとみなされ、他の口座の損益と損益の通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。 ■投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、非課税制度のメリットを享受できません。 ■年間投資枠と非課税保有限度額が設定されており、これらの金額を超えて非課税投資をすることはできません。 ■基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠が設けられた日から10年経過した日および同日の翌日以降5年を経過した日ごとの日をいいます)におけるNISA口座開設者の氏名・住所について確認させていただきます。定められた確認期間内に確認できない場合は、新たにNISA口座への投資信託の受入れはできません。 ■NISA口座開設者が出国により非居住者となられる場合には、出国前に当行に対して「出国届出書」の提出が必要です。
投資信託に関する留意事項	■投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。 ■投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客様ご自身でご負担することになります。 ■投資信託は預金保険の対象ではありません。 ■当行が取扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。 ■当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は、運用会社が行います。 ■当行で取扱う投資信託ではお客様に以下の費用をご負担いただきます。 ●申込手数料…申込代金に応じ基準価額に対して最大3.85%(税込) ●信託財産留保額…申込日または申込日の翌営業日の基準価額に対して最大年1.0% ●信託報酬…【設定時】2.20%(税込)以内 【運用期間中】ファンドの純資産総額に対して最大年2.42%(税込) ●その他費用…監査費用・組入有価証券の売買委託手数料・外貨建資産の保管などに有する費用等(なお、これらの費用は運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ定められた利率を表示することはできません。) ※詳しくは投資信託説明書(目論見書)の「費用・税金」をご覧ください。 ※お客様にご負担いただく費用等の合計額については、お申込代金や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。 ■投資信託をご購入の際には、店頭にご用意している目論見書・目論見書補完書面等を必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ■当資料は当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 株式会社 東北銀行 登録金融機関:東北財務局長(登金)第8号 加入協会:日本証券業協会

銀行使用欄

支店名

ご紹介者さま

店番

顧客番号

ご紹介を受けたお客さま

店番

顧客番号

受付者

詳しくは、窓口またはフリーダイヤルまでお問い合わせください。

とうぜんお客様相談室

フリーダイヤル0120-164-416

【受付時間／平日9:00~17:00】



本店／盛岡市内丸3番1号 TEL019-651-6161代