

特定取引を行う者の(新規・任意・異動)届出書(個人用)

Self-Certification of Account Holders

1. 当行は、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下、「実特法」)に基づき、お客様とのお取引にあたり、本届出書の取付および本人確認の実施、記録および保管が義務付けられているため、お手数ですが、以下の各項目についてご記入をお願いいたします。なお、本届出書にご署名いただけない場合、お取引をお断りすることがありますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。実特法および居住地国の詳細につきましては、当行ホームページまたは当行コンタクトセンターにご確認ください。

2. 本人確認書類の提出がないときは提出いただいた(任意)届出書は実特法上の届出書としてではなく、お客様が弊行に外国納税者番号を提出するために使用した書式として取り扱います。

3. 以下についてご確認のうえ、下欄にご署名をお願いいたします。

- ・本届出書に虚偽の内容を記入されたり、記入されなかったりした場合は、法令による罰則の対象となるおそれがあります。
- ・ご記入いただいた内容に変更があった場合は、その事実の発生後3か月以内に改めて本届出書を提出いただく必要があります。その際は、速やかに当行までお申し出ください。
- ・本書面記入以前に居住地国について届出書を提出されている場合、本書面の提出により、その届出書の記載内容を撤回することとなります。

1. Based on the Act on Special Provisions of the Income Tax Act, the Corporation Tax Act, and the Local Tax Act Incidental to Enforcement of Tax Treaties (collectively referred to as the "Act"), SBI Shinsei Bank is required to obtain this Self-Certification form and confirm, record, and retain identification and due diligence documentation for customer transactions/ accounts. Accordingly, please provide the information requested below. We may not be able to accept customer transactions/accounts if the Self-Certification form is not signed and submitted to us. Your understanding and cooperation is appreciated.

For details of the Act and related information including country of residence, please refer to our website or contact our contact center.

2. If you have not submitted your identification and due diligence documentation, this Self-Certification Form submitted will be treated as documentation for submitting your Foreign Taxpayer Identification Number to us, and not as a Self-Certification form("the Voluntary Self-Certification for Preexisting Accounts") under the Act.

3. Please confirm your understanding of the following by acknowledging with your signature in the box below.

- ・ You may be subject to penalties under applicable laws and regulations if false and/or incomplete information is given on the Self-Certification form.
- ・ If there has been a change to the information provided previously, you are required to submit an updated Self-Certification form("Self-Certification for Changes in Circumstances") within three months from the date of change. Please notify us if there is a change to your information.
- ・ If you have previously provided information on your country of residence to us prior to submitting this Self-Certification form, the previous information provided will be superseded with the updated information on this Self-Certification form upon submission.

株式会社 SBI新生銀行
SBI Shinsei Bank, Limited

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| | | ご記入日 Date | 年Year | 月Month | 日Day | |
| 届出書種類/Notification form type いずれか1つにチェックしてください。 Please check one of them. | <input type="checkbox"/> | 新規 New | <input type="checkbox"/> | 任意 Voluntary | <input type="checkbox"/> | 異動 Changes |
| 【任意・異動の場合のみ】口座番号 [Only for voluntary / changes] Account number | | | 店番号 Branch Code | 口座番号 Account number | | |
| | | | | | | |
| 【異動の場合のみ】以前に当行で別の居住地国の届出をされたことがある方は その居住地国名 [Only for changes] If you have previously provided information on your country of residence to us prior to submitting this Self-Certification form, please state this country of residence. | | | | | | |
| お名前 Name | [アルファベット・ブロック体表記] [Alphabet / block notation] | | | | | |
| | [漢字表記] ※口座名義が漢字表記(かな/カナ混じりを含む)の方はこちらにご記入ください。 | | | | | |

***裏面もご確認ください/Please also check the back side**

| | |
|---|---|
| ご住所 Address [アルファベット・ブロック体表記] [Alphabet / block notation] ※日本のご住所のみ日本語表記可 * Only addresses in Japan can be written in Japanese | ご住所① 日本と外国が税務上の居住地国となる場合は双方の国の住所をご記入ください(米国籍またはグリーンカード保有者で米国住所がない場合は不要です)。双方の住所を記載することができない場合は、届出書の「ご住所の所在地国と税務上の居住地国が相違する場合、相違する居住地国ごとの理由」欄にその理由をご記入ください。 If both Japan and a foreign country are your countries of residence for tax purposes, please provide the addresses of both countries (this is not required if you have U.S. citizenship or green card and do not have a U.S. address). If you are unable to provide both addresses, please provide the reason in the "If the country of residence listed under 'Address' differs from your 'country of residence for tax purposes,' please state the reason for each differing country of residence" field on the Self-Certification form. |
| | ご住所② |
| 生年月日 Date of Birth | 年Year 月Month 日Day 生 |

| | | |
|--|---|--|
| 税務上の居住地国および居住地国ごとの外国納税者番号/Foreign Taxpayer Identification Number for each country of residence and country of residence for tax purposes 該当する国及び外国納税者番号は全てご記入ください/Please provide all applicable country(ies) and Foreign Taxpayer Identification Number. 該当の□欄にチェック☑してください/Please place a check in the corresponding □ column ☑ ※米国籍/グリーンカード(米国永住権)保有の方は「米国」にチェックをお願いします * If you have U.S. citizenship / green card (permanent residence in the U.S.), please check "USA". | 国名/Country name <input type="checkbox"/> 日本/Japan | 外国納税者番号/Foreign Taxpayer Identification Number (提供できない場合は理由をご記入ください/If a Foreign Taxpayer Identification Number cannot be provided, please state the reason) 居住地国が日本の場合は納税者番号の記入は不要です。Taxpayer identification number is not required if the jurisdiction of residence is Japan. |
| | <input type="checkbox"/> 米国/USA | 別途W-9(当行制定様式)をご提出ください Please submit W-9 separately |
| | <input type="checkbox"/> その他 Others (居住地国をご記入ください。Indicate the country of residence.) | |
| | <input type="checkbox"/> 居住地国なし N.A. | 納税者番号の記入は不要です。Taxpayer Identification Number is not required. |
| | ※パワーフレックス取引は日本国内に居住される個人のお客さまのみの取扱いとなります。居住地国で「その他」又は「なし」を選択する場合にはお取引いただけないことがあります。 ※PowerFlex accounts are available only for individual customers residing in Japan. PowerFlex accounts may not be applicable if "Others" or "N.A." is selected. | |
| | <input type="checkbox"/> 保有なし/Not owned () | <input type="checkbox"/> 保有なし/Not owned () |

| | |
|---|--|
| 「ご住所」の所在地国と「税務上の居住地国」が相違する場合、相違する居住地国ごとの理由 If the country of residence listed under "Address" differs from your "country of residence for tax purposes," please state the reason for each differing country of residence. ※「税務上の居住地国」を有しない場合を含む *Including cases where you have no "country of residence for tax purposes" | <input type="checkbox"/> 米国籍/グリーンカード保有 U.S. citizenship / green card holder <input type="checkbox"/> その他/others () |
| その他参考情報 Other reference information | (該当なければ記入不要です) (Not required if this is not apply to you.) |

(銀行処理欄)

受付日 _____

| |
|----|
| 受付 |
|----|

| | |
|---|----|
| 確認書類 <input type="checkbox"/> PF口座開設と同時に確認 <input type="checkbox"/> 運転免許証・住民票写し・パスポート・個人番号カード 在留カード・在留証明願・その他() | 確認 |
|---|----|

| | |
|------|------------------------------------|
| 対象取引 | <input type="checkbox"/> PF口座開設 |
| | <input type="checkbox"/> 海外転出・帰国手続 |
| | <input type="checkbox"/> その他 () |

| |
|-----------------------------------|
| CRM登録確認済 <input type="checkbox"/> |
| FATCA徴求 有 ・ 無 |

【記入例】特定取引を行う者の(新規・任意・異動)届出書(個人用)

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、届出書に記載した居住地域に異動があった場合、変更があった日から**3か月以内**までに届出書(異動届出書)の提出が必要となります。(お客様の法令上の義務となります)
 新居住地域での**住所及び海外の場合は外国納税者番号が確定次第できるだけお早めにご提出いただきますようお願いいたします**。なお、やむを得ず、ご提出が異動日から3か月を超える場合でも、受付させていただきますので、必ずご提出をお願いいたします。

「新規」
 新規に口座開設等を行う場合
 *ご住所欄に海外住所をご記入の場合は、海外住所を確認できる書類がございましたらご提出ください。

「任意」
 新規及び異動に該当しないお客様まで届出書を提出する場合
 *ご住所欄に記載の住所、氏名、生年月日が確認できる本人確認書類を必ずあわせてご提出ください。
 *住所①のみご記載の場合は当該住所の確認書類を、住所①および②をご記載の場合は、各住所の確認書類をご提出ください。

「異動」
 これまで新規・任意・異動届出書の提出があり、新たに居住地域に異動があった場合
 *2017年1月1日以降に口座開設いただいたお客様は、異動をご提出ください。
 *ご住所欄に海外住所をご記入の場合は、海外住所を確認できる書類がございましたらご提出ください。

「新規」「任意」
 記入は不要です。
「異動」
 国名をご記入ください。

「新規」
 現住所をご記入ください。
「任意」「異動」
 異動後のご住所をご記入ください。
 *海外転出手続と同時に提出する場合は、海外の住所をご記入ください。
 *住所が海外の場合、必ずアルファベット(ローマ字)で記入してください。

該当する居住地域にチェックをつけてください。
 居住地域が日本の場合は納税者番号欄への記入は不要です。
 「その他」にチェックをつけた場合、居住地域もご記入ください。また、納税者番号の記入または保有なしの✓、いずれかの記載をお願いいたします。

居住地域で納税者番号が付番されていない場合、保有なしに

(例:仕事の都合上各国に滞在)

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| 株式会社 SBI新生銀行 SBI Shinsei Bank, Limited | | ご記入日 Date | 2026 年Year 1 月Month 5 日Day | | |
| 届出書種類/Notification form type いずれか1つにチェックしてください。 Please check one of them. | <input type="checkbox"/> 新規 New | <input checked="" type="checkbox"/> 任意 Voluntary | <input type="checkbox"/> 異動 Changes | | |
| 【任意・異動の場合のみ】口座番号 [Only for voluntary/changes] Account number | | 店番号 Branch Code | 口座番号 Account number | | |
| | | 0 0 0 - | 0 0 0 0 0 0 0 | | |
| 【異動の場合のみ】以前に当行で別の居住地域の届出をされたことがある方はその居住地域名 [Only for changes] If you have previously provided information on your country of residence to us prior to submitting this Self-Certification form, please state this country of residence. | | | | | |
| お名前 Name | 〔アルファベット・ブロック体表記〕 [Alphabet / block notation] | | | | |
| | TARO SHINSEI | | | | |
| 〔漢字表記〕 ※口座名義が漢字表記(かな/カナ混じりを含む)の方はこちらもご記入ください。 新生 太郎 | | | | | |
| ご住所 Address | ご住所① 50 Example Street London, UK | | | | |
| 〔アルファベット・ブロック体表記〕 [Alphabet / block notation] | 日本と外国が税務上の居住地域となる場合は双方の国の住所をご記入ください(米国籍またはグリーンカード保有者で米国住所がない場合は不要です)。双方の住所を記載することができない場合は、届出書の「ご住所の所在地と税務上の居住地域が相違する場合、相違する居住地域ごとの理由」欄にその理由をご記入ください。 If both Japan and a foreign country are your countries of residence for tax purposes, please provide the addresses of both countries (this is not required if you have U.S. citizenship or green card and do not have a U.S. address). If you are unable to provide both addresses, please provide the reason in the "If the country of residence listed under 'Address' differs from your 'country of residence for tax purposes,' please state the reason for each differing country of residence" field on the Self-Certification form. | | | | |
| ※日本のご住所のみ日本語表記可 * Only addresses in Japan can be written in Japanese | ご住所② | | | | |
| 生年月日 Date of Birth | 1985 年Year 4 月Month 1 日Day 生 | | | | |
| 税務上の居住地域および居住地域ごとの外国納税者番号/Foreign Taxpayer Identification Number for each country of residence and country of residence for tax purposes | 国名/Country name | 外国納税者番号 /Foreign Taxpayer Identification Number (提供できない場合は理由をご記入ください。If a Foreign Taxpayer Identification Number cannot be provided, please state the reason) | | | |
| 該当する国及び外国納税者番号は全てご記入ください。/Please provide all applicable country(ies) and Foreign Taxpayer Identification Number. 該当の□欄にチェック <input checked="" type="checkbox"/> してください。/Please place a check in the corresponding □ column. ※米国籍/グリーンカード(米国永住権)保有の方は「米国」にチェックをお願いします。 * If you have U.S. citizenship / green card (permanent residence in the U.S.), please check "USA". | <input checked="" type="checkbox"/> 日本/Japan | 居住地域が日本の場合は納税者番号の記入は不要です。Taxpayer identification number is not required if the jurisdiction of residence is Japan. | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 米国/USA | 別途W-9(当行制定様式)をご提出ください。Please submit W-9 separately | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> その他 Others (居住地域をご記入ください。Indicate the country of residence.) | 英国 | (0123456789) | <input type="checkbox"/> 保有なし/Not owned | |
| | | ※※(国名) | () | <input checked="" type="checkbox"/> 保有なし/Not owned | |
| | <input type="checkbox"/> 居住地域なし N.A. | 納税者番号の記入は不要です。Taxpayer Identification Number is not required. | | | |
| ※パワーフレックス取引は日本国内に居住される個人のお客様のみの取扱となります。居住地域で「その他」又は「なし」を選択する場合にはお取引いただけないことがあります。 *PowerFlex accounts are available only for individual customers residing in Japan. PowerFlex accounts may not be applicable if "Others" or "N.A." is selected. | | | | | |
| 「ご住所」の所在地と「税務上の居住地域」が相違する場合、相違する居住地域ごとの理由 If the country of residence listed under "Address" differs from your "country of residence for tax purposes," please state the reason for each differing country of residence. ※「税務上の居住地域」を有しない場合を含む *Including cases where you have no "country of residence for tax purposes" | <input type="checkbox"/> 米国籍/グリーンカード保有 U.S. citizenship / green card holder | | <input type="checkbox"/> その他/others () | | |
| その他参考情報 Other reference information | (該当なければ記入不要です) (Not required if this is not apply to you.) | | | | |

【記入例】特定取引を行う者の(新規・任意・異動)届出書(個人用)

"New":
When opening a new account
*If you could provide an overseas address in the address field, please submit the documents that clarify the overseas address in case you can.

"Voluntary":
When are neither "New" nor "Changes"
***Please be sure to submit identification documents that clarify the address, name, and DOB written in the address section.**

***If you could provide only address ①, please submit the document clarified that address. And if you could provide addresses both ① and ②, please submit the documents clarified each address.**

"Changes":
When your country of residence has changed from the previously submitted form.
*Customers who opened an account on or after January 1, 2017, please select 'changes'
*If you could provide an overseas address in the address field, please submit the documents that clarify the overseas address in case you can.

「New」「Voluntary」:
Not necessary.
「Changes」:
Please provide your previous country

"New":
Please provide your current address.
"Voluntary" or "Changes":
Please provide your new address. If your country of residence is overseas, please write your overseas address.
***Please make sure to write in Roman alphabet if your address is overseas.**

Please check the box of your current country of residence.
Taxpayer identification number is required unless your country of residence is Japan.
If "Others", please provide the name of the country.
Please also provide your taxpayer identification number if you have one.

If a taxpayer identification number has not been assigned in the country of residence, check "Not owned".

e.g. Staying in various countries due to work

株式会社 SBI新生銀行
SBI Shinsei Bank, Limited

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ご記入日 Date | 2026 年Year 1 月Month 5 日Day | | | | | | | | | | | | |
| 届出書類/Notification form type いずれか1つにチェックしてください。 Please check one of them. | <input type="checkbox"/> 新規 New | | <input type="checkbox"/> 任意 Voluntary | | <input type="checkbox"/> 異動 Changes | | | | | | | | | | |
| 【任意・異動の場合のみ】口座番号 [Only for voluntary / changes] Account number | | | 店番号 Branch Code | 口座番号 Account number | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【異動の場合のみ】以前に当行で別の居住地域の届出をされたことがある方はその居住地域名 [Only for changes] If you have previously provided information on your country of residence to us prior to submitting this Self-Certification form, please state this country of residence. | | | | | | | | | | | | | | | |
| お名前 Name | 【アルファベット・ブロック体表記】 [Alphabet / block notation] | | | | | | | | | | | | | | |
| | TARO SHINSEI | | | | | | | | | | | | | | |
| 【漢字表記】 ※口座名義が漢字表記(かな/カナ混じりを含む)の方はこちらもご記入ください。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新生 太郎 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ご住所 Address | ご住所① 50 Example Street London, UK | | | | | | | | | | | | | |
| | 【アルファベット・ブロック体表記】 [Alphabet / block notation] 日本と外国が税務上の居住地域となる場合は双方の国の住所をご記入ください(米国籍またはグリーンカード保有者で米国住所がない場合は不要です)。双方の住所を記載することができない場合は、届出書の「ご住所の所在地」と税務上の居住地域が相違する場合、相違する居住地域ごとの理由「欄」にその理由をご記入ください。 If both Japan and a foreign country are your countries of residence for tax purposes, please provide the addresses of both countries (this is not required if you have U.S. citizenship or green card and do not have a U.S. address). If you are unable to provide both addresses, please provide the reason in the "If the country of residence listed under 'Address' differs from your 'country of residence for tax purposes,' please state the reason for each differing country of residence" field on the Self-Certification form. | | | | | | | | | | | | | |
| ※日本のご住所のみ日本語表記可 * Only addresses in Japan can be written in Japanese | | | | | | | | | | | | | | |
| ご住所② | ご住所② | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 生年月日 Date of Birth | 1985 年Year 4 月Month 1 日Day 生 | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| 税務上の居住地域および居住地域ごとの外国納税者番号/Foreign Taxpayer Identification Number for each country of residence and country of residence for tax purposes | 国名/Country name | 外国納税者番号/Foreign Taxpayer Identification Number (提供できない場合は理由をご記入ください/If a Foreign Taxpayer Identification Number cannot be provided, please state the reason) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 日本/Japan | 居住地域が日本の場合は納税者番号の記入は不要です。Taxpayer identification number is not required if the jurisdiction of residence is Japan. |
| 該当する国及び外国納税者番号は全てご記入ください/Please provide all applicable country(ies) and Foreign Taxpayer Identification Number. | <input checked="" type="checkbox"/> 米国/USA | 別途W-9(当行制定様式)をご提出ください/Please submit W-9 separately |
| | <input checked="" type="checkbox"/> その他 Others (居住地域をご記入ください。Indicate the country of residence.) | |
| 該当の「欄」にチェックしてください/Please place a check in the corresponding □ column | 英国 (0123456789) <input type="checkbox"/> 保有なし/Not owned | |
| ※米国籍/グリーンカード(米国永住権)保有の方は「米国」にチェックをお願いします * If you have U.S. citizenship / green card (permanent residence in the U.S.), please check "USA". | (Country name) () <input checked="" type="checkbox"/> 保有なし/Not owned | |
| | <input type="checkbox"/> 居住地域なし N.A. | 納税者番号の記入は不要です。Taxpayer Identification Number is not required. |
| ※パワーフレックス取引は日本国内に居住される個人のお客さまのみの取扱いとなります。居住地域で「その他」又は「なし」を選択する場合にはお取引いただけません。 ※PowerFlex accounts are available only for individual customers residing in Japan. PowerFlex accounts may not be applicable if "Others" or "N.A." is selected. | | |

| | |
|--|--|
| 「ご住所」の所在地と「税務上の居住地域」が相違する場合、相違する居住地域ごとの理由 If the country of residence listed under "Address" differs from your "country of residence for tax purposes," please state the reason for each differing country of residence. ※「税務上の居住地域」を有しない場合を含む "Including cases where you have no "country of residence for tax purposes" | <input type="checkbox"/> 米国籍/グリーンカード保有 U.S. citizenship / green card holder |
| | <input type="checkbox"/> その他/others () |
| その他参考情報 Other reference information | (該当しなければ記入不要です) (Not required if this is not apply to you.) |