



Capital
Markets

当社グループ会社との非公開情報の共有について

RBCキャピタルマーケット証券会社東京支店

平成21年6月1日よりいわゆるファイアーウォール規制が改正され、グループ内の会社間での情報の提供に関し、お客様に停止の機会を適切に提供している場合には、お客様に関する非公開情報をRBCキャピタルマーケット証券会社（以下「当社」といいます。）グループ内の会社間で授受し、共有することが可能となりました。当社では、金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「業府令」といいます。）第153条第2項に基づき、お客様に関する非公開情報をグループ会社（当社を含み個別に又は併せて「当社グループ」といいます。）間で必要に応じ授受し、共有させて頂くことがありますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

令和3年6月30日付で金融商品取引業等に関する内閣府令が改正されまして、ファイアーウォール規制が緩和されました。その改正では外国法人のお客様の非公開情報が、日本国内の証券会社と親子法人関係にある銀行間における情報授受規制の対象から除かれました。この改正により、外国法人のお客様の非公開情報については、お客様の同意の有無に関わらず当社と当社グループの間で情報の共有が可能となりました。

令和4年6月22日付で金融商品取引業に関する内閣府令及び金融商品取引業者向けの総合的な監督指針等の改正により、上場企業等のお客様に係る非公開情報に関し、新オプトアウト制度が施行されました。新オプトアウト制度ではお客様からの請求に応じ、非公開情報の共有を停止することを予めお客様が容易に知り得る場合には、事前にお客様から同意を頂戴することなく当社グループで非公開情報の授受が認められました。

お客様におかれまして、当社グループへの非公開情報の提供の停止をご希望される場合には恐縮ではございますが、下記相談窓口又は当社の営業担当者までご連絡下さいますようお願い致します。

1. 当社グループとの間で授受を行う非公開情報の範囲

当社が現在までに知り得たお客様に関する非公開情報（過去の取引の内容、取引の予定、取引時期等の業府令第1条第4項第12号に定める「非公開情報」を指し、以下「非公開情報」といいます。）及び将来において知り得るお客様に関する非公開情報

2. 非公開情報の授受を行う当社グループの範囲

カナダロイヤル銀行東京支店を含む当社の親法人等（金融商品取引法施行令第15条の16第1項に定めるものをいいます。）及び子法人等（同条第2項に定めるものをいいます）

3. 非公開情報の授受の方法

当社グループ会社に対する非公開情報の授受は、口頭、書面、電子メール、チャット、データベース等へのアクセスの付与又は共有その他の方法によります

4. 提供先における非公開情報の管理の方法

お客様に関する非公開情報の提供先である当社グループにおいては、アクセス制限を設けることその他の手段により、非公開情報が不正にアクセスされたり、利用されたりしないよう非公開情報の管理に関して必要な措置を講じる事と致します。

5. 提供先における非公開情報の利用目的

お客様に関する非公開情報の提供先である当社グループでは、当社グループがお客様とのお取引関係の情報を管理するため、及び当社グループがお客様に対して各種の商品や役務の提案又は提供する目的でお客様の非公開情報を利用することがあります。

6. 当社グループとの間での非公開情報の授受を停止した際における当該非公開情報の管理方法

お客様が当社グループとの間でのお客様に関する非公開情報の授受の停止を求めた場合、それ以降当社が取得したお客様に関する非公開情報については、当社はかかる非公開情報を当社グループ間で共有可能な非公開情報以外の情報（以下「非共有情報」といいます。）として取扱い、新たに当社グループに対してかかる非共有情報を営業目的で提供致しません。当社と当社グループの営業部門その他非公開情報を利用する部門の兼職者が、いずれの会社の非共有情報にアクセス出来るかを事前に判断し、他の会社の非共有情報にアクセス出来ないものと致します。当社から当社グループが受領済みのお客様に関する非公開情報については、情報提供先である当社グループにおいて引続き適切な管理をした上で保有し、当該非公開情報を利用して取引の勧誘等を行う場合があります。

7. オプトアウトの機会の付与

お客様の非公開情報を当社グループで共有させて頂く場合には、該当するお客様にオプトアウトの機会の付与に関する書面を事前に送付させていただきます。

8. オプトアウトをご希望のお客様は下記の相談窓口にご連絡下さい。

当社の相談窓口名

RBC キャピタルマーケット証券会社東京支店 コンプライアンス部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1 丁目 8 番 1 号 赤坂インターシティ AIR8 階

電話：03-4577-7166

受付時間 平日の午前 9：00～午後 17：00 （土日祝日、年末年始の休業日を除く）



Capital
Markets

Sharing undisclosed information with companies within our group company

RBC Capital Markets (Japan) Ltd., Tokyo Branch

On June 1, 2009, amendments to the so-called firewalls regulations came into force. The amendments allow undisclosed information about a customer to be exchanged and shared among group companies when the customer has been appropriately granted opportunities to discontinue the sharing of information among group companies. In this context, we would like to exchange and share a customer's undisclosed information among our group's companies (including RBC Capital Markets (Japan) Ltd.; hereinafter referred to individually or in combination as "our group company") in accordance with Article 153.2 of the cabinet office ordinance regarding Financial Instruments Business ("Business Ordinance").

On June 30, 2021, the cabinet office ordinance concerning Financial Instruments Business has been amended. As a result, the firewall regulation has been partially relaxed and expanded. Especially for, non-public information of foreign company information has been excluded from the scope of firewall regulations (information sharing restrictions between securities entity and bank within the same group within Japan). Accordingly, non-public information of clients that are foreign company may be shared among our group company going forward regardless of whether the client provided a consent for sharing its non-public information.

Due to the amendment of the cabinet office ordinance concerning Financial Instruments Business and the Comprehensive guidelines for supervision of financial instruments business operators, etc. as of Jun 22, 2022, the new opt out framework has been introduced. It enabled to share nonpublic information about the listed company, etc. between its parent company and a subsidiary when providing opt-out opportunities appropriately, which means no need to obtain pre-approval from listed company, etc. In the case that the listed company etc., requests to opt out representing the company, we will take the appropriate action such as changing the status of these group entities to opt out.

If a customer wishes to discontinue the provision of undisclosed information to our group company, the customer should contact the desk indicated below or sales coverage person in Japan.

1. Scope of non-disclosed information exchanged with our group company

Non-disclosed information about the customer that has come to our knowledge until now (indicating "non-disclosed information" as prescribed in Article 1.4-12, of the business ordinance on past transactions, the transaction schedule information, and the timing of transactions, etc.; hereinafter "non-disclosed information") and undisclosed information about the customer that could come to our knowledge in the future.

2. Scope of our group company within which non-disclosed information is exchanged

Parent company, etc., (referring to the companies prescribed in Article 15-16-1 of the financial instruments and exchange act enforcement ordinance (FIEA) and subsidiary

company, etc., (referring to the companies prescribed in article 15-16-2 of FIEA) including Royal Bank of Canada, and Royal Bank of Canada, Tokyo Branch.

3. Methods of exchanging non-disclosed information

The exchange of non-disclosed information with a group company may be made verbally, in writing, by e-mail, chat, or by some other method that gives access to or shares databases.

4. Methods by which the recipient manages non-disclosed information

Our group company, which is the recipient of a customer's non-disclosed information, has taken the necessary steps in the management of undisclosed information to ensure that non-disclosed information is not wrongly accessed or misused, by setting restrictions on access, etc.

5. Purposes of the use of non-disclosed information by the recipient

Our group company, which is the recipient of a customer's non-disclosed information, may use non-disclosed information about the customer with the purpose of managing business relationships with the customer and or proposing or providing financial products or services to the customer.

6. Method of managing non-disclosed information when the sharing of the non-disclosed information concerned with our group company is discontinued

When a customer makes a request to discontinue the sharing of non-disclosed information with our group company, we shall not provide our group company with new non-disclosed information about the customer. Regarding non-disclosed information other than non-disclosed information that can be shared between our group company ("unshared information"), the interlocking personnel of the sales department and other department that use non-disclosed information in our group company shall decide in advance which companies' unshared information can be accessed and shall not allow access to other companies' unshared information. Please note that, with respect to the non-disclosed information about the customer that our group company have already received from us, our group company, which is the information recipient, shall continue to possess the information with appropriate management and shall in future solicit transactions, etc. using the non-disclosed information concerned.

7. Opportunities to discontinue the sharing of information among our group company

When our group company shares the non-disclosed information about a customer, the customer concerned will be notified on ahead in writing of the opportunity to discontinue such sharing of non-disclosed information with our group company.

8. If your company would like us to stop provision of non-disclosed information about your company to our group company, please direct such requests to the desk indicated below.

RBC Capital Markets (Japan) Ltd., Tokyo Branch Compliance Department
8F, AKASAKA INTERCITY AIR 8-1, 1-chome,
Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
TEL 03-4577-7166
Office Hours: 9:00 - 17:00

(excluding Saturday, Sunday, Holiday and New Year holidays)