社発第 T-432 号
2023 年 10 月 16 日

貸 借 取 引 参 加 者
代　表　者　殿

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社
代表執行役社長　櫛田誠希

合併に伴う貸借取引対象銘柄の選定取消し等について

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、今般当社は、標記の件について下記のとおり取扱いますので、ご通知申し上げます。

敬　具

記

１．貸借銘柄の選定取消し
（東京証券取引所市場分）

ｹﾈﾃﾞｨｸｽ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ･ﾈｸｽﾄ投資法人	投資証券（3278）	選定取消日	2023 年 10 月 30 日（月）
ケネディクス商業リート投資法人	投資証券（3453）	同	上

（PTS 分）

ｹﾈﾃﾞｨｸｽ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ･ﾈｸｽﾄ投資法人	投資証券（3278）	選定取消日	2023 年 10 月 30 日（月）
ケネディクス商業リート投資法人	投資証券（3453）	同	上

（注）PTS 分の貸借取引対象銘柄は、各 PTS により異なる場合がございますので、詳細は各 PTS 運営業者までご照会ください。

２．上記１．により選定取消しを行う銘柄に係る貸借取引の取扱い
（１）貸借取引残高に係る取扱い
次のいずれかを貴社に選択していただきます。

① 選定取消しを行う銘柄（表記載の甲。以下「甲」という。）について、東京証券取引所等における売買最終日となる 10 月 27 日（金）までに返済の申込みを行う。

② 甲について、選定取消日以降も貸借取引残高を継続し、合併期日となる 11 月 1 日（水）において割当率に応じて読み替えた合併投資法人投資証券（表記載の乙。以下「乙」という。）の貸借取引残高とする（「残高継続の取扱い方法」は以下のとおり。）。

［残高継続の取扱い方法］
イ．　申込最終日となる 10 月 27 日（金）においては、甲に係る東証および PTS の市場毎（「顧客取引分」および「自己取引分」別）の貸借取引残高がそれぞれ最低単位口数（甲の貸借取引残高を継続する場合の最低単位口数。以下同じ。）の整数倍となるよう、必要に応じて調整の申込みを行ってください。当該申込み後の継続残高については、合併期日の前営業日（約定日）まで返済申込みの受付は行わず、当該期間の貸借値段については甲の申込最終日の貸借値段を適用します。また、貸株超過となった場合には、下記（２）の取扱いにより決定される品貸料率を適用します。

ロ．　合併期日（約定日）においては、上記イ．による継続残高について、割当率に応じて口数の読み替えを行い、同日の乙の貸借値段を適用します。当該読み替え後の口数に乙の貸借値段を乗じて算出した貸付金または貸株等代り金の金額と前日の継続残高に係る貸付金または貸株等代り金の金額との差額については、合併期日から起算して3営業日目の日となる11月6日（月）（決済日）に更新差金として授受します。

ハ．　その他の取扱いは、他の貸借取引対象銘柄と同様とします。

（２）品貸取引に係る取扱い

甲が申込最終日現在で貸株超過となった場合の取扱いは以下のとおりとします。

イ．　品貸申込は、甲について、1日当りの料率により最低単位口数の整数倍で行うものとします。当該品貸取引においては、借入投資有価証券の借入日を申込最終日から起算して3営業日目の日となる10月31日（火）（決済日）とし、その返済期日を合併期日から起算して3営業日目の日となる11月6日（月）（決済日）とします。

ロ．　品貸料および借株等代り金金利については、借入投資有価証券の借入日からその返済期日の前日までの間、上記イ.により決定された品貸料率および申込最終日の貸借値段を適用して計算し、これを毎営業日（休日分は前営業日に合算）に授受します。

ハ．　借入投資有価証券の返済期日においては、借入投資有価証券の返済を割当率に応じて読み替えた口数の乙により行うものとし、借株等代り金の返済は当該読み替え後の返済口数に合併期日（約定日）の乙の貸借値段を乗じた額により行うものとします。また、当該借株等代り金の返済額と借入日における借株等代り金の額との差額については、返済期日に品貸更新差金として授受します。

ニ．　その他の取扱いは、他の貸借銘柄と同様とします。

（表）

被合併投資法人投資証券 （甲）	申込最終日 売買最終日	選定取消日 上場廃止日	合併投資法人投資証券 （乙）	合併期日 割 当 率	甲の貸借取引残高を継続する場合の最低単位口数	＜品貸取引＞ 借入日 返済期日 （計算日数）
ｹﾈﾃﾞｨｸｽ・ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ・ﾈｸｽﾄ投資法人　投資証券 （3278） 東京証券取引所市場分 貸借銘柄 PTS分 貸借銘柄 ｹﾈﾃﾞｨｸｽ商業ﾘｰﾄ投資法人　投資証券 （3453） 東京証券取引所市場分 貸借銘柄 PTS分 貸借銘柄	2023年 10月27日	2023年 10月30日	ｹﾈﾃﾞｨｸｽ・オフィス投資法人　投資証券 （8972） 東京証券取引所市場分 貸借銘柄 PTS分 貸借銘柄	2023年 11月1日 甲1口につき 乙1.34口	50口	2023年10月31日 2023年11月6日 （6日間）
				2023年 11月1日 甲1口につき 乙1.68口	25口	

※１　ケネディクス・オフィス投資法人は、合併期日に商号を「ＫＤＸ不動産投資法人」に変更する予定です。

※２　ケネディクス・オフィス投資法人は、11月1日を効力発生日として、投資口1口を2口とする投資口分割を予定しており、継続残高の読み替えは、当該投資口分割後に行います。

３．貸借担保金代用有価証券適格銘柄の選定取消し

ｹﾈﾃﾞｨｸｽ・ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ・ﾈｸｽﾄ投資法人　投資証券（3278）　　選定取消日　2023 年 10 月 30 日（月）

ケネディクス商業リート投資法人　投資証券（3453）　　同　　上

担保として差入中の上記銘柄につきましては選定取消日の前営業日までに引き出してください。

以　上