

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 榎田誠希

投資口併合に伴う貸借取引の取扱い等について

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しますので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

1. 投資口併合を行う銘柄

銘柄 (注1)	投資口併合前 最終申込日	基準日	外国株券等振替口座簿の 減額記帳日(注2) 併合比率	売買単位 の変更 (変更前)	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) (注2)
WisdomTree 天然ガス 上場投資信託 投資証券 (1689) 東京証券取引所市場分 貸借銘柄 PTS分 貸借融資銘柄	2023年 11月29日	2023年 12月1日 (現地時間)	2023年12月5日 1,783口を1口	1口 (100口)	178,300口	2023年12月1日 2023年12月8日 (7日間)
WisdomTree 小麦 上場投資信託 投資証券 (1695) 東京証券取引所市場分 貸借銘柄 PTS分 貸借融資銘柄	同上	同上	2023年12月5日 46口を1口	1口 (100口)	2,300口	同上
WisdomTree とうもろこし 上場投資信託 投資証券 (1696) 東京証券取引所市場分 貸借銘柄 PTS分 貸借融資銘柄	同上	同上	2023年12月5日 22口を1口	1口 (100口)	1,100口	同上

(注1) 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。

(注2) 11月30日(木)から12月5日(火)までの間、東京証券取引所での売買は停止となります。また、証券保管振替機構において12月4日(月)および5日(火)を実行日とする振替等は停止となります。

が、外国株券等振替口座簿における残高の減額記帳日（12月5日（火））の変更により、本件貸借取引の取扱い等について変更が生じる場合には、改めて通知申し上げます。

2. 貸借取引の取扱い

(1) 貸借取引残高に係る取扱い

- ① 当該銘柄に係る貸借取引残高は、12月1日（金）（約定日）をもって併合比率で除して得た口数に読み替えます。
- ② 当該銘柄については、投資口併合前最終申込日となる11月29日（水）において、金融商品取引所（以下「取引所」という。）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（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の返済申込みおよび当該銘柄の新規の貸借取引申込みについては、東京証券取引所において売買停止となる11月30日（木）から12月5日（火）（約定日）までの間は受付を行いません。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この間、適用します。
- ③ 当該銘柄の継続残高に係る貸借値段については、11月30日（木）は投資口併合前最終申込日の貸借値段を適用し、残高読み替え後の12月1日（金）から12月5日（火）までは、投資口併合前最終申込日の貸借値段に各銘柄の併合比率を乗じた値段を適用します。
- ④ 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

- ① 品貸申込は、最低単位口数の整数倍で行うものとします。また、投資口併合前最終申込日（約定日）分の品貸取引で借入れた当該銘柄の返済については、12月8日（金）に併合比率を除して得た口数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12月1日（金）から12月5日（火）に適用される貸借値段を乗じた額により行うものとします。
- ② その他の取扱いは、他の貸借銘柄と同様とします。

3. 貸借担保金代用有価証券の取扱い

担保として差入中の当該銘柄については、12月1日（金）までにお引き出し下さい。なお、担保としての受け入れは、貸借取引申込の受付再開日である12月6日（水）より再開いたします。

以 上