

2020年4月7日

各位

不動産投資信託証券発行者名 大和証券リビング投資法人  
 東京都中央区銀座六丁目2番1号  
 代表者名 執行役員 正田 郁夫  
 (コード番号:8986)  
 資産運用会社名 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 福島 寿雄  
 問い合わせ先 コーポレート本部 部長 千葉 貴志  
 Tel. 03-6757-9680

## 合併に伴う1口に満たない端数投資口の処理に関するお知らせ

2020年4月1日に効力が生じた大和証券リビング投資法人(2020年4月1日付で日本賃貸住宅投資法人より商号を変更、以下「本投資法人」といいます。)と日本ヘルスケア投資法人(以下「NHI」といいます。)の吸収合併(以下「本合併」といいます。)に伴い、2020年3月31日のNHIの最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主(以下「割当対象投資主」といいます。)の皆様に対して、本投資法人の投資口の割り当てが行われましたが、一部の割当対象投資主の皆様におかれましては、交付すべき投資口の口数に1口未満の端数(以下「端数投資口」といいます。)が生じております。

かかる端数投資口については、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)の規定に基づき、市場において行う取引により売却し、当該売却代金を、端数が生じた割当対象投資主の皆様に対して、その端数に応じて交付する予定です。

該当する割当対象投資主の皆様に対しては、別途郵送にて交付額、交付方法等についてお知らせし、2020年6月19日を目途にそのお支払いを開始する予定です。

### 記

#### 1. 投資口の割り当てについて

本投資法人の投資口の割り当てを受ける権利は、割当対象投資主(すなわち、2020年3月27日の権利付最終取引日にNHIの投資口を保有されていた投資主)の皆様が生じております。

	本投資法人	NHI
本合併に係る割り当ての内容	1	2.05

(注) 本合併により発行された本投資法人の新投資口数: 152,995口

なお、2019年11月19日付「第三者割当による新投資口発行に関するお知らせ」で公表した第三者割当による新投資口発行分は含みません。

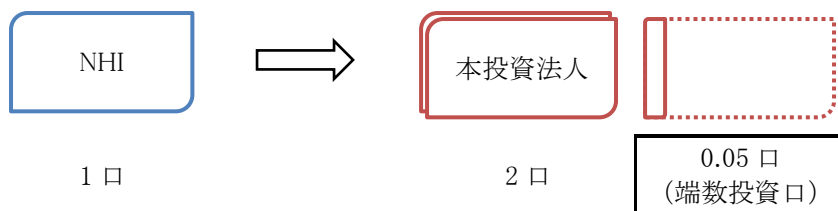
## 2. 割当投資口の算定方法

計算式 : NHI 投資口の保有口数 × 2.05 = 本投資法人投資口の割当口数

### (1) 基準日時点で NHI 投資口を 1 口保有されていた投資主の場合

本合併により割り当てられる本投資法人の投資口は、2.05 口となります。

(ご参考:図解)

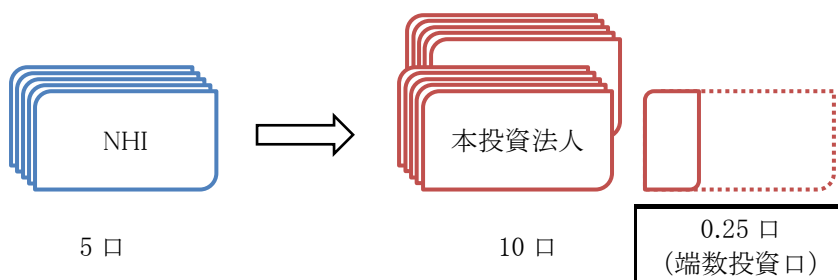


→ 1 口に満たない 0.05 口分の売却代金をお支払いいたします。

### (2) 基準日時点で NHI 投資口を 5 口保有されていた投資主の場合

本合併により割り当てられる本投資法人の投資口は、10.25 口となります。

(ご参考:図解)

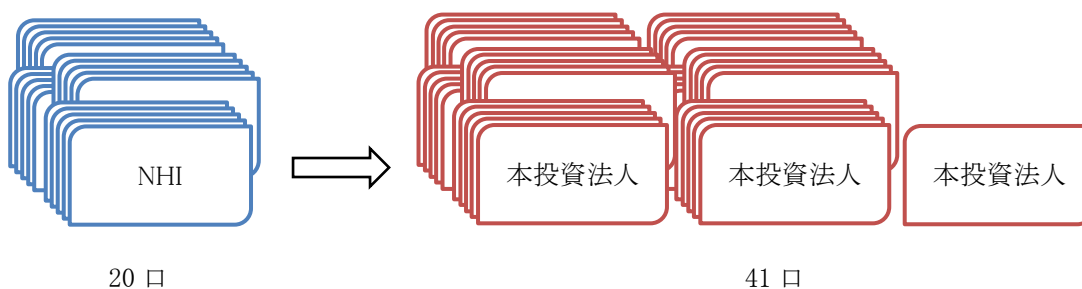


→ 1 口に満たない 0.25 口分の売却代金をお支払いいたします。

### (3) 基準日時点で NHI 投資口を 20 口保有されていた投資主の場合

本合併により割り当てられる本投資法人の投資口は、41 口となります。

(ご参考:図解)



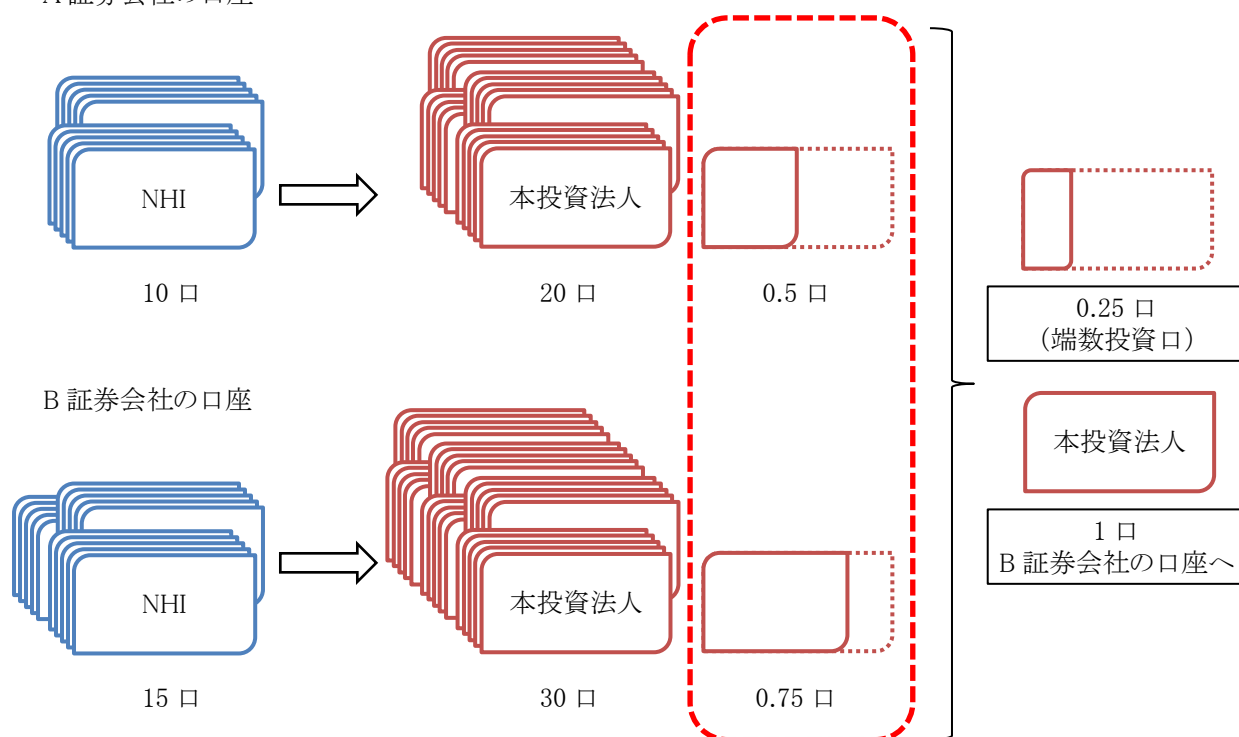
→ 端数が生じないため、端数投資口分の売却代金のお支払いはありません。

(4) 複数の証券会社の口座にて NHI 投資口を保有されていた場合

基準日時点に複数の証券会社の口座にて NHI 投資口を保有されていた場合には、名寄せした合計口数により端数投資口を処理します。各証券会社の口座における端数投資口を合算した口数が 1 口以上となる場合は、NHI の保有投資口数が最も大きい証券口座に整数投資口が記録されます。また、当該合算後に生じた端数投資口は、1 口に満たない端数として、上記に記載のとおり取り扱われます

(ご参考:図解)

(例) 基準日時点に NHI 投資口を A 証券会社の口座に 10 口、B 証券会社の口座に 15 口保有されていた投資主の場合  
A 証券会社の口座



→ 各証券会社の口座における端数投資口の合算は、1.25 口となります。1 口分については、NHI の記録投資口数が最も大きい証券口座(上記の例では B 証券会社の口座)に記録されます。また、当該合算後に生じた 1 口に満たない 0.25 口については端数投資口としてその売却代金をお支払いいたします。

3. 今後のスケジュール(予定)

2020 年 5 月 12 日 割当投資口数通知の発送(注 1)

2020 年 6 月 19 日 端数投資口売却代金及び合併交付金(注 2)の支払開始

(注1) 2020 年 3 月 31 日を基準日として、当該基準日時点の NHI の最終の投資主名簿に記録された投資主に対して発送されます。

(注2) NHI の 2020 年 3 月 31 日までの最終営業期間(2019 年 11 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで)の金銭の分配の代わり金として、割当対象投資主又はその保有する投資口に係る登録投資口質権者の皆様に対して、最終営業期間の金銭の分配額見合いの合併交付金をお支払いする予定です。NHI の合併交付金の予想については、NHI の 2019 年 11 月 19 日付「2020 年 3 月期(最終営業期間)の運用状況及び合併交付金の予想に関するお知らせ」及び 2019 年 12 月 19 日付「2019 年 10 月期決算短信(REIT)」をご参照ください。

# 大和証券リビング投資法人

Daiwa Securities Living Investment Corporation

なお、合併交付金は現時点において未定であり、確定次第お知らせいたします。

以上

※本投資法人のホームページアドレス: <https://www.daiwa-securities-living.co.jp/>