

2. 募集投資口の募集(第三者割当て)

募集投資口の募集(第三者割当て)について決定した場合には、以下の要領に従って、通知手続きを行ってください。

(1) 提出要領

提出書類 (※1)	書式番号	提出時期	提出方法
募集投資口の募集(第三者割当て) (※2)	ST97-01-02	適時開示後、速やかに	Target ほふりサイト (PDF 提出) (※3)

(※1) 提出書類の書式は当機構のホームページに掲載しております。

(<http://www.jasdec.com/system/less/notice/03.html>)

(※2) 募集投資口の募集(第三者割当て)について決定した際に申込期間、払込期日及び払込金額等の条件が未定の場合には、条件決定後速やかに、改めて条件決定に係る開示資料を提出してください。なお、当初提出した書類に未定の項目があった場合には、条件決定に係る開示資料に併せて、本書類を再度提出してください。

(※3) 提出書類に必要事項を記載し、PDF 化したうえで、Target ほふりサイトに提出してください。

Target ほふりサイトに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、投資口の「提出」ボタンをクリックし、通知事項 1 は「投資口の募集」を選択してください。Target ほふりサイトへの詳しい提出方法は、「第3章 Target ほふりサイトへの書類提出方法」を参照してください。

(2) 記載要領

■ 募集投資口の募集(第三者割当て) (ST97-01-02)

記載事項	記載上の注意事項
1. 発行時 DVP 方式の利用の有無	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 発行時 DVP 方式については、本ガイドブックの7ページを参照してください。 ➤ 割当先が当機構の決済照合システムの利用者(銀行、証券会社等)であること等の条件を満たす場合のみ発行時 DVP 方式を利用することができます。
2. 払込取扱銀行	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 発行時 DVP 方式を利用する場合のみ記載してください。 ➤ 銀行名については、「株式会社」も省略せずに記載してください。なお、支店名の記載は不要です。
3. 割当先の氏名又は名称	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 割当先の氏名又は名称については、省略せずに記載してください。
4. 割当先の新規記録先口座	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 新規記録先口座については、割当先にお問い合わせのうえ、記載してください。
5. 口座通知情報データの受付期間	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 発行時 DVP 方式を利用しない場合のみ記載してください。 ➤ 口座通知情報データの受付期間については、投資主名簿等管理人にお問い合わせのうえ、記載してください。
6. 新規記録日	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 新規記録日については、投資主名簿等管理人にお問い合わせのうえ、記載してください。

7. 適時開示	<p>➤ 当該事項に関する適時開示の日時及び標題を記載してください。ただし、本書類に併せて開示資料(PDF ファイル)を提出する場合には、記載不要です。</p>
---------	--

募集投資口の募集(第三者割当て)

提出日	2018年2月xx日
-----	------------

株式会社証券保管振替機構 御中

法人名	ほふり投資法人				
銘柄コード※	a	a	a	a	0
連絡者部署	ほふりアセットマネジメント株式会社 管理部				
連絡者氏名	ほふり次郎				
電話番号	03-1212-3434				

※ 銘柄コード(4桁)の最後に「0」を加えて5桁でご記載ください。

募集投資口の募集について、以下の事項を通知します。

1. 発行時 DVP 方式の利用の有無 (該当するものを選択)	○	有	無
2. 私込取扱銀行 (発行時 DVP 方式を利用する場合のみ記載)	ほふり第二銀行株式会社		
3. 割当先の氏名又は名称	① 株式会社ほふり証券		
	② 株式会社ほふりケアリング証券		
	③		
4. 割当先の新規記録先口座	加入者口座コード		
	①	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1	
	②	3 3	
③			
5. 口座通知情報データの受付期間 (発行時 DVP 方式を利用しない場合のみ記載)	2018年3月xx日～ 2018年3月zz日		
6. 新規記録日	2018年3月yy日		
7. 適時開示	日時: 2018年2月xx日 15時30分 標題: ○□▲についてのお知らせ		
8. 備考			

以上

本書類の内容について、当機構から照会を行う際の連絡担当者の部署、氏名及び電話番号を記載してください。

1.で発行時 DVP 方式の利用「有」を選択した場合のみ記載してください。なお、支店名は記載不要です。

1.で発行時 DVP 方式の利用「無」を選択した場合のみ記載してください。投資主名簿等管理人にお問い合わせのうえ、記載してください。

投資主名簿等管理人にお問い合わせのうえ、記載してください。