

VERVE THERAPEUTI 【A5697】

(Verve Therapeutics, Inc.)

を保有されている投資家の皆様へ
ー合併のお知らせー

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、VERVE THERAPEUTI と米国の製薬会社である Eli Lilly and Company が合併に合意した件につきまして、現地保管機関より通知がございましたのでご案内申し上げます。

なお、日程・内容等は現地保管機関の通知に基づくものであり、今後変更となる可能性もございます。今後の動向につきましては、追加情報を入手次第ご案内申し上げます。

詳細につきましては、下記のとおりです。

敬具

記

1. 現地効力発生日 : 未定
2. 現地支払開始日 : 未定
3. 合併条件 : VERVE THERAPEUTI 株式 1 株を、10.50 米ドルの現金、及び CVR (大和コード未定) 1CVR と交換する。
※本 CVR は、本合併に伴い Eli Lilly and Company が発行する CVR (Contingent Value Right : 不確定価額受領権) であり、本合併完了後、特定の条件を達成した場合に最大 3.00 米ドルの現金が支払われる可能性のある権利です。なお、本 CVR は譲渡不可かつ未上場株式のため、市場での売却はできません。
4. 主な実施条件 : ・ Eli Lilly and Company による、VERVE THERAPEUTI 株式に対する公開買付けの成立
・ 現地規制当局の承認
5. 受取通貨について : ・ 受取通貨 (円貨または外貨) は、外国株式の配当金等の受取方法に関する弊社へのお申込み内容等によって、お客様毎に異なります。
・ 具体的には、以下のお客様におかれましては、原則として外貨でのお受取りとなります。
①外国株式配当金等の外貨受取を申し込まれているお客様
②外国株式配当金等にて外貨 MMF の自動買付を申し込まれているお客様
③大和ネクスト銀行の外貨預金口座を開設されているお客様
・ 受取通貨の確認及び変更をご希望されるお客様は、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせください。
6. その他 : ・ VERVE THERAPEUTI 株式に対し上記第 3 項の合併条件と同条件にて公開買付けが実施されています。
・ 本合併は、現地では 2025 年第 3 四半期に完了する予定です。
・ 本合併が完了した場合、VERVE THERAPEUTI 株式はナスダック証券取引所より上場廃止となる予定です。

御不明な点などございましたら、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせ下さい。
本資料は、投資勧誘を目的として作成したのではなく、情報提供を目的としたものであります。

以 上

大和証券株式会社