

平成19年10月1日

各位

不動産投信発行者名  
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号  
東京ビルディング 20階  
産業ファンド投資法人  
代表者名 執行役員 倉都 康行  
(コード番号 3249)

資産運用会社  
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 廣本 裕一  
問い合わせ先 常務執行役員 南 俊一  
TEL. 03-5293-7091

### 新投資口発行及び投資口売出しに係る仮条件決定及び募集投資口数の国内外内訳の変更に関するお知らせ

産業ファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成19年9月13日開催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会において公募による新投資口発行における発行価格の仮条件の決定及び募集投資口数の国内外内訳の変更を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

発行価格の仮条件:1口当たり460,000円以上480,000円以下

募集投資口数:76,000口(うち、国内募集の予定口数は52,000口、海外募集の予定口数は24,000口とします。国内募集と海外募集の発行数の最終的な内訳は、総発行数76,000口の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決定日に決定する予定です。)

(ご参考)

#### 1. 新投資口数及び売出投資口数

(1) 発行新投資口数 76,000口(うち、国内募集の予定口数は52,000口、  
海外募集の予定口数は24,000口)

(2) 売出投資口数 4,000口(オーバーアロットメントによる売出し)  
なお、売出投資口数は、上限を示したものです。国内募集の需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。売出投資口数は、国内募集の需要状況等を勘案の上、平成19年10月10日(水曜日)に決定される予定です。

ご注意:本報道発表文は本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに係る仮条件に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が発行する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人から入手することができますが、これには発行法人およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

2. 需要の申告期間  
(ブック・ビルディング期間) 平成19年10月2日(火曜日)から  
平成19年10月9日(火曜日)まで
3. 価格決定日 平成19年10月10日(水曜日)
4. 国内募集の申込期間 平成19年10月11日(木曜日)から  
平成19年10月15日(月曜日)まで
5. 払込期日 平成19年10月17日(水曜日)
6. 投資証券交付日 平成19年10月18日(木曜日)
7. 仮条件決定の理由

本投資法人の取得予定の資産の内容その他本投資法人に係る情報、本投資証券の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案し決定しました。

8. 前記各号については、証券取引法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の証券取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

以上

\*本資料の配布先： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

ご注意：本報道発表文は本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに係る仮条件に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が発行する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人から入手することができますが、これには発行法人およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。