



2021年2月22日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木六丁目10番1号
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
代表者名 執行役員 中田 隆吉
(コード番号 3298)

資産運用会社名
インベスコ・グローバル・リアルエステート・
アジアパシフィック・インク
代表者名 日本における代表者 辻 泰幸
問合せ先 ポートフォリアネジメント課 甲 斐 浩 登
TEL. 03-6447-3395

自己投資口の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
(投資信託及び投資法人に関する法律第80条の5に基づく自己投資口の取得)

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、投資信託及び投資法人に関する法律第80条の5第2項の規定により読み替えて適用される同法第80条の2の規定に基づく自己投資口の取得について、以下のとおり実施しましたので、お知らせいたします。なお、これをもって、2020年12月15日開催の本投資法人役員会決議に基づく自己投資口の取得を終了しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 2021年2月の自己投資口の取得状況

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| (1) 取得した投資口の総数 | 15,805 口 |
| (2) 投資口の取得価額の総額 | 254,581,970 円 |
| (3) 取得期間 | 2021年2月1日～2021年2月19日(約定ベース) |
| (4) 取得方法 | 証券会社との取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付け |

2. 全取得期間における自己投資口の取得状況

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| (1) 取得した投資口の総数 | 96,606 口 |
| (2) 投資口の取得価額の総額 | 1,399,997,270 円 |
| (3) 取得期間 | 2020年12月16日～2021年2月19日(約定ベース) |
| (4) 取得方法 | 証券会社との取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付け |

以 上

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の自己投資口の取得状況及び取得終了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

(ご参考)

2020年12月15日開催の役員会での決議内容

1. 取得し得る投資口の総数 140,000口(上限)
2. 投資口の取得価額の総額 1,400,000,000円(上限)
3. 取得期間 2020年12月16日～2021年2月26日

なお、自己投資口の取得方法については、全て証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けによるものとします。また、本件により取得した自己投資口については、本投資法人役員会の決議により、その全てを今期中に消却する予定です。当該自己投資口消却後の本投資法人の発行済投資口の総口数は、8,802,650口となる予定です。

また、上記の自己投資口取得及び消却(以下「本取得等」といいます。)の結果、2021年4月期(第14期)及び2021年10月期(第15期)の予想1口当たり分配金は、それぞれ以下のとおりとなります。詳細については、本日公表の「2021年4月期(第14期)及び2021年10月期(第15期)の1口当たり分配金の予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2021年4月期(第14期) 予想当期純利益	3,550 百万円
(a) (本取得等を勘案しない) 2021年4月期(第14期) 予想1口当たり分配金	399 円
(b) (本取得等を勘案した) 2021年4月期(第14期) 予想1口当たり分配金(取得口数確定後)	402 円
1口当たり分配金への影響((b)-(a))	3 円

2021年10月期(第15期) 予想当期純利益	3,230 百万円
(a) (本取得等を勘案しない) 2021年10月期(第15期) 予想1口当たり分配金	362 円
(b) (本取得等を勘案した) 2021年10月期(第15期) 予想1口当たり分配金(取得口数確定後)	367 円
1口当たり分配金への影響((b)-(a))	5 円

- (注1) 上記予想1口当たり分配金の数値は本日現在のものであり、状況の変化等により変動する可能性があります。また、分配金の金額を保証するものではありません。
- (注2) 「2021年4月期(第14期) 予想当期純利益」及び「2021年10月期(第15期) 予想当期純利益」並びに「(本取得等を勘案しない) 2021年4月期(第14期) 予想1口当たり分配金」及び「(本取得等を勘案しない) 2021年10月期(第15期) 予想1口当たり分配金」の詳細については、2020年12月15日公表の「2020年10月期 決算短信(REIT)」をご参照ください。
- (注3) 「(本取得等を勘案した) 2021年4月期(第14期) 予想1口当たり分配金(取得口数確定後)」及び「(本取得等を勘案した) 2021年10月期(第15期) 予想1口当たり分配金(取得口数確定後)」は、取得した投資口の総数96,606口を今期中に全て消却することを前提とした予想数値です。

※ 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.invesco-reit.co.jp/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の自己投資口の取得状況及び取得終了に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。