

2021年4月14日

各 位

不動産投資信託証券発行者  
ケネディクス商業リート投資法人  
代表者名 執行役員 渡辺 萌  
(コード番号 3453)

資産運用会社  
ケネディクス不動産投資顧問株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田島 正彦  
問合せ先  
商業リート本部 企画部長 野畑 光一郎  
TEL: 03-5157-6013

新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ

ケネディクス商業リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2021年4月7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、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 公募による新投資口発行(一般募集)

- (1) 募集投資口数 43,800口  
上記募集投資口数のうち13,685口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売されます。
- (2) 払込金額 1口当たり金259,136円  
(発行価額)
- (3) 払込金額 11,350,156,800円  
(発行価額)の総額
- (4) 発行価格 1口当たり金267,930円  
(募集価格)
- (5) 発行価格 11,735,334,000円  
(募集価格)の総額
- (6) 申込期間 2021年4月15日(木)
- (7) 申込証拠金の  
入金期間 2021年4月15日(木)から2021年4月16日(金)まで
- (8) 払込期日 2021年4月20日(火)
- (9) 受渡期日 2021年4月21日(水)

(注) 引受人は払込金額(発行価額)で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。

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。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさ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。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又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又は販売を行うことはできません。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. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

- (1) 売 出 投 資 口 数 2,200口
- (2) 売 出 価 格 1口当たり金267,930円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 589,446,000円
- (4) 申 込 期 間 2021年4月15日（木）
- (5) 申 込 証 拠 金 の 2021年4月15日（木）から2021年4月16日（金）まで  
入 金 期 間
- (6) 受 渡 期 日 2021年4月21日（水）

3. 第三者割当による新投資口発行（本第三者割当）

- (1) 払 込 金 額 1口当たり金259,136円  
（発行価額）
- (2) 払 込 金 額 上限570,099,200円  
（発行価額）の総額
- (3) 申 込 期 間 2021年5月17日（月）  
（申 込 期 日）
- (4) 払 込 期 日 2021年5月18日（火）
- (5) 上記（3）に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

- (1) 算定基準日及びその価格 2021年4月14日（水）274,800円
- (2) ディスカウント率 2.5%

2. シンジケートカバー取引期間

2021年4月16日（金）から2021年5月14日（金）まで

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

一般募集における手取金（11,350,156,800円）については、本投資法人が取得を予定している特定資産（以下「取得予定資産」といいます。）（ただし、ユニクス浦和美園（底地）を除きます。）の取得資金の一部に充当します。なお、本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（570,099,200円）については、手元資金とし、将来の特定資産の購入資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。

取得予定資産の詳細については、2021年4月7日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得（4物件）及び貸借並びに譲渡（ユニクス伊奈（準共有持分20%））に関するお知らせ」をご参照下さい。

（注）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

以上

\*本投資法人のホームページアドレス：<https://www.krr-reit.com/>

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。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさ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。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又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又は販売を行うことはできません。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。