

2018年4月11日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区永田町二丁目4番8号

大和ハウスリート投資法人

代表者名 執行役員 川西次郎

(コード番号: 8984)

資産運用会社名

大和ハウス・アセットマネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 土田耕一

問合せ先 取締役財務企画部長 塚本晴人

TEL. 03-3595-1265

第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ

大和ハウスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2018年2月28日及び2018年3月12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及び投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議しました第三者割当による新投資口発行に関し、割当先より発行予定投資口数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (1) 発行新投資口数 | 15,000口
(発行予定投資口数 15,000口) |
| (2) 払込金額
(発行価額)の総額 | 3,486,975,000円
(1口当たり金 232,465円) |
| (3) 申込期間
(申込期日) | 2018年4月12日(木) |
| (4) 払込期日 | 2018年4月13日(金) |
| (5) 割当先 | 野村証券株式会社 |

<ご参考>

- 今回の第三者割当による新投資口発行は、2018年2月28日及び2018年3月12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及び投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。

当該第三者割当の内容等については、2018年2月28日付「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び2018年3月12日付「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」をご参照ください。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行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。
本報道発表文は、米国その他の地域における本投資法人の投資口の販売の申込み又は購入の申込みの勧誘を構成するものではありません。1933年米国証券法（その後の改正を含み、以下「1933年証券法」といいます。）に基づいて投資口の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において投資口の募集又は販売を行うことはできません。米国において投資口の公募が行われる場合には、1933年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。英文の目論見書は、本投資法人より入手することができますが、これには本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並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投資口の公募及び販売は行われず、1933年証券法に基づく投資口の登録も行われません。

2. 今回の第三者割当による発行済投資口の総口数の推移

(1) 現在の発行済投資口の総口数	1,912,000 口
(2) 第三者割当による増加投資口数	15,000 口
(3) 第三者割当後の発行済投資口の総口数	1,927,000 口

3. 今回の調達資金の使途

今回の第三者割当による新投資口発行の手取金 3,486,975,000 円は、2018 年 2 月 28 日付で公表した「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載し、各取得予定日に取得済みの特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項における意味を有します。）の取得資金として充当した手元資金の減少相当分に充当します。

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

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

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行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。

本報道発表文は、米国その他の地域における本投資法人の投資口の販売の申込み又は購入の申込みの勧誘を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含み、以下「1933 年証券法」といいます。）に基づいて投資口の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において投資口の募集又は販売を行うことはできません。米国において投資口の公募が行われる場合には、1933 年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。英文の目論見書は、本投資法人より入手することができますが、これには本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並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投資口の公募及び販売は行われず、1933 年証券法に基づく投資口の登録も行われません。