

2021年8月24日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区大手町一丁目7番2号
サンケイリアルエステート投資法人
代表者名 執行役員 太田 裕一
(コード番号：2972)

資産運用会社名

株式会社サンケイビル・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 太田 裕一
問合せ先 取締役財務・IR部長 向井 篤
T E L : 03-5542-1316

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

サンケイリアルエステート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2021年8月16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 105,047 口
上記募集投資口数のうち 16,545 口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、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 116,971 円
(発行価額)
- (3) 払 込 金 額 12,287,452,637 円
(発行価額)の総額
- (4) 発 行 価 格 1 口当たり金 121,327 円
(募集価格)
- (5) 発 行 価 格 12,745,037,369 円
(募集価格)の総額
- (6) 申 込 期 間 2021年8月25日(水)から2021年8月26日(木)まで
- (7) 払 込 期 日 2021年9月1日(水)
- (8) 受 渡 期 日 2021年9月2日(木)
- (注) 引受人は払込金額（発行価額）で買取受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

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 5,252 口
- (2) 売 出 価 格 1 口当たり金 121,327 円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 637,209,404 円
- (4) 申 込 期 間 2021年8月25日(水)から2021年8月26日(木)まで
- (5) 受 渡 期 日 2021年9月2日(木)

ご注意：この文書は、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記者発表文であり、日本国内外を問わず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（作成された場合）をご覧ください。また、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。また、この文書は、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。

3. 第三者割当による新投資口発行

- (1) 払込金額 1口当たり金 116,971円
(発行価額)
- (2) 払込金額 614,331,692円
(発行価額)の総額
- (3) 申込期間 2021年9月28日(火)
(申込期日)
- (4) 払込期日 2021年9月29日(水)

(注) 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 2021年8月24日(火) 127,300円
及びその価格
- (2) ディスカウント率(注) 2.50%

(注) 発行価格(募集価格)及び売出価格は、算定基準日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値から2021年8月期に係る1口当たりの予想分配金2,862円を控除した上で、上記のディスカウント率にて算定しています。

2. シンジケートカバー取引期間

2021年8月27日(金)から2021年9月24日(金)まで

3. 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

一般募集における手取金12,287,452,637円については、本投資法人が取得を予定する不動産信託受益権(注)の取得資金の一部に充当する予定です。なお、本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限614,331,692円については、手元資金とし、支出するまで金融機関に預入れの上、将来の特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。)第2条第1項における意味を有します。)の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

(注) 本投資法人が取得を予定している不動産信託受益権の詳細については、2021年8月16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」をご参照ください。

以上

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

ご注意：この文書は、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記者発表文であり、日本国内外を問わず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(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。また、この文書は、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。