



2020年12月15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 ポートフォリオマネジメント課 甲 斐 浩 登
TEL. 03-6447-3395

自己投資口取得に係る事項の決定に関するお知らせ
(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、本日開催の本投資法人役員会において、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の規定に基づき、以下のとおり自己投資口取得に係る事項について決定しましたのでお知らせいたします。なお、取得した全投資口について今期中の消却を予定しています。

記

1. 自己投資口の取得を行う理由

本投資法人の投資口価格の水準、手元資金の状況、財務状況、マーケット環境等を総合的に勘案し、自己投資口の取得及び消却により資本効率の向上と投資主還元を行うことが、中長期的な投資主価値の向上につながると判断したため、自己投資口の取得の実施を決定しました。

本投資法人は、その投資口価格がBPU^(注1)又は1口当たりNAV^(注2)を下回る割安な水準で推移している場合等に、自己投資口の取得及び消却を行うことは、発行済投資口の総口数の減少により、(当該取得及び消却が行われない場合に比して)投資口1口当たりの分配金が向上することになるため、投資主価値の向上につながるものと認識しています。

(注1) 貸借対照表上の純資産額を発行済投資口の総口数で除した1口当たり純資産額です。

(注2) 投資資産の帳簿価格と鑑定評価額の差額に当たる含み損益を反映した純資産額を発行済投資口の総口数で除した1口当たり純資産額です。

2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得し得る投資口の総数	140,000口(上限) (発行済投資口の総口数(自己投資口を除く。)に対する割合 1.57%)
-----------------	--

ご注意:本報道発表文は、本投資法人の自己投資口取得に係る事項の決定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。

(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

上記の取得し得る投資口の総数の上限若しくは投資口の取得価額の総額の上限のいずれかに達した時点、又は上記の取得期間が満了した時点で、本投資法人による自己投資口取得は終了する予定です。なお、投資口の取得価額の総額については、LTVの水準、現在の手元資金の状況、今後の減価償却費と資本的支出額の状況等に鑑み、本投資法人の財務運営に大きな影響を及ぼさない水準という観点からその規模を決定しました。

(注) 市場動向等により、取得口数及び取得価額の総額が上限に達せず、又は取得が全く行われない場合があります。

3. 自己投資口の取得方法

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り実施する予定です。

なお、自己投資口の取得終了後に、本投資法人役員会の決議により、取得した全投資口を今期中に消却する予定です。

以 上

(ご参考)

1. 2020年12月15日時点の自己投資口の保有状況

発行済投資口の総口数 (自己投資口を除く。)	8,899,256 口
自己投資口数	0 口

2. 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。）による1口当たり分配金への影響（見込み）

2021年4月期（第14期）予想当期純利益	3,546百万円
(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	403円
1口当たり分配金への影響 ((b)-(a))	4円

(注1) 上記予想数値は一定の前提条件のもとに算出した現時点でのものであり、状況の変化により実際の1口当たり分配金は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「(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」の詳細については、本日公表の「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」は、本投資法人の投資口の2020年12月11日の終値である14,120円で、上記の投資口の取得価額の総額の上限に達するまで自己投資口の取得を行ったと仮定した場合（かかる場合、取得投資口の総数は99,150口となります。）の試算です。1口当たり分配金への影響は、実際の取得投資口の総数及び取得価額の総額によって変動しますのでご注意ください。

※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取得に係る事項の決定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。