

各 位

不動産投資信託証券発行者
東京都中央区日本橋二丁目1番3号
Oneリート投資法人
代表者 執行役員 橋本 幸治
(コード番号：3290)

資産運用会社
みずほリートマネジメント株式会社
代表者 代表取締役社長 橋本 幸治
問合せ先 経営管理部長 秋元 武
TEL：03-3242-7155

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

Oneリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2018年9月4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) 払 込 金 額 1口当たり金219,956円
(発行価額)
- (2) 払 込 金 額 10,601,879,200円
(発行価額)の総額
- (3) 発 行 価 格 1口当たり金227,662円
(募集価格)
- (4) 発 行 価 格 10,973,308,400円
(募集価格)の総額
- (5) 申 込 期 間 2018年9月13日（木）から2018年9月14日（金）まで
- (6) 払 込 期 日 2018年9月20日（木）
- (7) 受 渡 期 日 2018年9月21日（金）

(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。

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 2,410口
- (2) 売 出 価 格 1口当たり金227,662円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 548,665,420円
- (4) 申 込 期 間 2018年9月13日（木）から2018年9月14日（金）まで
- (5) 受 渡 期 日 2018年9月21日（金）

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係る価格等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。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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。

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219,956円
(発行価額)
- (2) 払込金額 530,093,960円(上限)
(発行価額)の総額
- (3) 申込期間 2018年10月16日(火)
(申込期日)
- (4) 払込期日 2018年10月17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 2018年9月12日(水)
- (2) 算定基準日の投資口価格(終値) 233,500円
- (3) ディスカウント率 2.50%

2. シンジケートカバー取引期間

2018年9月15日(土)から2018年10月12日(金)まで

3. 調達する資金の使途

一般募集による新投資口発行の手取金(10,601,879,200円)については、2018年9月4日付で公表の「資産の取得及び貸借に関するお知らせ(東京パークサイドビル及び肥後橋センタービル)」に記載の本投資法人が取得を予定している資産の取得資金の一部に充当する予定です。なお、第三者割当による新投資口発行の手取金上限(530,093,960円)については、手元資金とし、支出するまで金融機関に預け入れの上、将来の特定資産^(注)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)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。

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.one-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係る価格等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。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)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。