

2018年10月22日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号

トーセイ・リート投資法人

代表者名 執行役員

北島 敬義

(コード番号: 3451)

資産運用会社名

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社

代表者名 代表取締役社長 藤永 明彦

問合せ先 REIT運用本部財務企画部長 宮石 啓司

(TEL. 03-3433-6320)

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

トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2018年10月11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 104,931円
(発行価額)

(2) 払込金額 4,858,305,300円
(発行価額)の総額

(3) 発行価格 1口当たり 108,723円
(募集価格)

(4) 発行価格 5,033,874,900円
(募集価格)の総額

(5) 申込期間 2018年10月23日(火)から2018年10月24日(水)まで

(6) 払込期日 2018年11月1日(木)

(7) 受渡期日 2018年11月2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. 投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出投資口数 2,315口

(2) 売出価格 1口当たり 108,723円

(3) 売出価額の総額 251,693,745円

(4) 申込期間 2018年10月23日(火)から2018年10月24日(水)まで

(5) 受渡期日 2018年11月2日(金)

<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、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いただいたうえで、投資家ご自身の判断と責任で投資なさ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 104,931円
(発行価額)
- (2) 払込金額 242,915,265円 (上限)
(発行価額)の総額
- (3) 申込期間 2018年11月27日(火)
(申込期日)
- (4) 払込期日 2018年11月28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10月22日(月) 114,800円
及びその価格
- (2) ディスカウント率 2.50%

(注) 発行価格(募集価格)及び売出価格は、算定基準日の投資口価格(株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値)から2018年10月期に係る1口当たりの予想分配金3,289円を控除した上、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

2018年10月25日(木)から2018年11月22日(木)まで

3. 今回の調達資金の用途

一般募集における手取金4,858,305,300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(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。以下同じです。また、当該特定資産を以下個別に又は総称して「取得予定資産」といいます。)の取得資金及び取得に関連する諸費用の一部に充当する予定です。なお、残余が生じた場合には、第三者割当による新投資口発行の手取金上限242,915,265円と併せて、手元資金とし、将来の特定資産の取得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、2018年10月11日公表の「国内不動産信託受益権の取得及びこれに伴う貸借の開始に関するお知らせ(合計6物件)」をご参照ください。

(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.tosei-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、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いただいたうえで、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。