

2018年6月20日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区新橋一丁目18番1号
日本リート投資法人
代表者名 執行役員 杉田俊夫
(コード番号：3296)

資産運用会社名
双日リートアドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉田俊夫
問合せ先 財務企画本部
業務企画部長 石井崇弘
(TEL：03-5501-0080)

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

日本リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2018年6月8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

- | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| (1) 募集投資口数 | 55,400 口 | | |
| | | うち国内一般募集における募集投資口数 | 23,407 口 |
| | | 海外募集における募集投資口数 | 31,993 口 |
| (2) 発行価格
(募集価格) | 1 口当たり金 307,235 円 | | |
| (3) 発行価格
(募集価格) の総額 | 17,020,819,000 円 | | |
| (4) 払込金額
(発行価額) | 1 口当たり金 296,206 円 | | |
| (5) 払込金額
(発行価額) の総額 | 16,409,812,400 円 | | |
| (6) 申込期間 | 2018年6月21日(木)から
(国内一般募集) | 2018年6月22日(金)まで | |
| (7) 払込期日 | 2018年7月2日(月) | | |
| (8) 受渡期日 | 2018年7月3日(火) | | |
- (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。

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でなさるようお願いいたします。また、本報道発表文は、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。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出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、これには発行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証券の公募は行われません。

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 2,770 口
 - (2) 売 出 価 格 1 口当たり金 307,235 円
 - (3) 売 出 価 額 の 総 額 851,040,950 円
 - (4) 申 込 期 間 2018 年 6 月 21 日（木）から
2018 年 6 月 22 日（金）まで
 - (5) 受 渡 期 日 2018 年 7 月 3 日（火）

3. 第三者割当による新投資口発行（本件第三者割当）
 - (1) 払 込 金 額 1 口当たり金 296,206 円
（ 発 行 価 額 ）
 - (2) 払 込 金 額（発行価額） 820,490,620 円
の 総 額（上 限）
 - (3) 申 込 期 間 2018 年 7 月 23 日（月）
（ 申 込 期 日 ）
 - (4) 払 込 期 日 2018 年 7 月 24 日（火）

（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) 算定基準日及びその価格 2018 年 6 月 20 日（水） 323,500 円
 - (2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.50%（注）

（注）算定基準日の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 6 月期に係る 1 口当たりの予想分配金（予想利益超過分配金を含みません。）8,387 円を控除した上で算出しています。

2. シンジケートカバー取引期間
2018 年 6 月 23 日（土）から 2018 年 7 月 17 日（火）まで

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
国内一般募集及び海外募集における手取金 16,409,812,400 円については、本投資法人が 2018 年 7 月 3 日に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第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じです。）（注）の取得資金の一部に充当する予定です。なお、本件第三者割当の手取金上限 820,490,620 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）当該特定資産の概要は 2018 年 6 月 8 日付で公表の「資産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.nippon-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でなさるようお願いいたします。また、本報道発表文は、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。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出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、これには発行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証券の公募は行われません。