

2024年2月21日

各位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都港区赤坂一丁目14番15号  
タカラレーベン不動産投資法人  
代表者名 執行役員 宰田 哲男  
(コード番号 3492)

資産運用会社名  
タカラPAG不動産投資顧問株式会社  
代表者名 代表取締役社長 宰田 哲男  
問合せ先 取締役財務企画部長 伊藤 真也  
TEL: 03-6435-5264

### 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

タカラレーベン不動産投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2024年2月14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 85,338口
- (2) 払込金額 1口当たり金89,702円  
(発行価額)
- (3) 払込金額 7,654,989,276円  
(発行価額)の総額
- (4) 発行価格 1口当たり金92,944円  
(募集価格)
- (5) 発行価格 7,931,655,072円  
(募集価格)の総額
- (6) 申込期間 2024年2月22日（木）
- (7) 申込証拠金の入金期間 2024年2月22日（木）から2024年2月26日（月）まで
- (8) 払込期日 2024年3月1日（金）
- (9) 受渡期日 2024年3月4日（月）

(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 4,147口
- (2) 売出価格 1口当たり金92,944円
- (3) 売出価額の総額 385,438,768円
- (4) 申込期間 2024年2月22日（木）
- (5) 申込証拠金の入金期間 2024年2月22日（木）から2024年2月26日（月）まで
- (6) 受渡期日 2024年3月4日（月）

#### 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89,702円  
(発行価額)
- (2) 払込金額 371,994,194円（上限）

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れるようお願いいたします。

(発行価額)の総額

- (3) 申 込 期 間 2024年3月25日 (月)  
( 申 込 期 日 )
- (4) 払 込 期 日 2024年3月26日 (火)

(注) 上記(3)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れるようお願いいたします。

<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 2024年2月21日（水） 98,000円
- (2) ディスカウント率 2.50%

(注) 発行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法人の投資口の普通取引の終値から2024年2月期（第12期）に係る1口当たりの予想分配金2,672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

2024年2月23日（金）から2024年3月22日（金）まで

3. 今回の調達資金の用途

一般募集における手取金（7,654,989,276円）については、2024年2月14日付で公表の「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」に記載の本投資法人が取得を予定している新たな特定資産（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。）の取得資金及びその付随費用の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限（371,994,194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、借入金の返済資金の一部又は将来の特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。

以上

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

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れるようお願いいたします。