

2023年4月3日

各 位

<不動産投資信託証券発行者名>

ジャパンリアルエステイト投資法人
代表者名 執行役員 加藤 譲
(コード番号 8952)

<資産運用会社名>

ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 小島 正二郎
問合せ先 執行役員企画部長 元岡 将
TEL.03-3211-7951

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

2023年3月28日開催の当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、本日開催の当投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので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) 発行価格（募集価格） 1口当たり 金 534,100円
 - (2) 発行価格（募集価格）の総額 金 18,800,320,000円
 - (3) 払込金額（発行価額） 1口当たり 金 517,750円
 - (4) 払込金額（発行価額）の総額 金 18,224,800,000円
 - (5) 申 込 期 間 2023年4月4日（火）
 - (6) 申込証拠金の入金期間 2023年4月4日（火）から2023年4月5日（水）まで
 - (7) 払 込 期 日 2023年4月7日（金）
 - (8) 受 渡 期 日 2023年4月10日（月）
- (注) 引受人は払込金額（発行価額）にて買取引受けを行い、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 2,464口
- (2) 売 出 価 格 1口当たり 金 534,100円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 金 1,316,022,400円
- (4) 申 込 期 間 2023年4月4日（火）
- (5) 申込証拠金の入金期間 2023年4月4日（火）から2023年4月5日（水）まで
- (6) 受 渡 期 日 2023年4月10日（月）

3. 第三者割当による新投資口発行

- (1) 払込金額（発行価額） 1口当たり 金 517,750 円
- (2) 払込金額（発行価額）の総額（上限）金 1,275,736,000 円
- (3) 申込期間（申込期日） 2023年4月28日（金）
- (4) 払込期日 2023年5月1日（月）

【ご参考】

1. 発行価格及び売出価格の算定

- (1) 算定基準日 2023年4月3日（月）
- (2) 算定基準日の投資口価格の終値 1口当たり 金 545,000 円
- (3) ディスカウント率 2.00%

2. シンジケートカバー取引期間

2023年4月5日（水）～2023年4月27日（木）

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集における手取金（18,224,800,000 円）については、一般募集の払込期日付で短期借入金（元本 290 億円）（(注) 1.）の返済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（1,275,736,000 円）については、2023年5月8日付で短期借入金（元本 290 億円）（(注) 1.）の返済に充当する予定です。

(注) 1. この短期借入金は、手元資金とあわせて 2023年2月27日付で取得した 2 物件（the ARGYLE aoyama 及び豊洲フォレシア：取得価格合計 320 億円）の取得資金に充当した短期借入金（元本 290 億円）（以下「借換前短期借入」といいます。）を 2023年3月27日付で借換えしたもの（以下「借換後短期借入」といいます。）です。なお、借換前短期借入については 2023年2月22日付「資金の借入に関するお知らせ」、借換後短期借入については 2023年3月23日付「借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ」に記載のとおりです。

(注) 2. 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