

2021年10月25日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
 NTT都市開発リート投資法人
 代表者名 執行役員 加藤 祐一
 (コード番号 8956)

資産運用会社名
 NTT都市開発投資顧問株式会社
 代表者名 代表取締役社長 小杉 知義
 問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武
 (TEL: 03-6242-9400)

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

本投資法人は、2021年10月18日開催の役員会において決議しました新投資口発行及び投資口売出し(2021年10月18日付「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」にて公表)に関し、本日開催の役員会において、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) 募集投資口数	80,600 口
(2) 払込金額(発行価額)	1 口当たり 145,176 円
(3) 払込金額(発行価額)の総額	11,701,185,600 円
(4) 発行価格(募集価格)	1 口当たり 150,023 円
(5) 発行価格(募集価格)の総額	12,091,853,800 円
(6) 申込期間	2021年10月26日(火)
(7) 申込証拠金の入金期間	2021年10月26日(火)から2021年10月27日(水)まで
(8) 払込期日	2021年11月1日(月)
(9) 受渡期日	2021年11月2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。

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	4,040 口
(2) 売出価格	1 口当たり 150,023 円
(3) 売出価額の総額	606,092,920 円
(4) 申込期間	2021年10月26日(火)
(5) 申込証拠金の入金期間	2021年10月26日(火)から2021年10月27日(水)まで
(6) 受渡期日	2021年11月2日(火)

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 145,176 円
(2) 払込金額(発行価額)の総額(上限)	586,511,040 円
(3) 申込期間(申込期日)	2021年11月26日(金)
(4) 払込期日	2021年11月29日(月)

(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：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。

【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	算定基準日 価格	: 2021年10月25日(月) : 157,000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2021年10月期に係る1口当たりの予想分配金3,130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

2021年10月27日(水)から2021年11月25日(木)まで

3. 今回の調達資金の使途

一般募集における手取金(11,701,185,600円)については、2021年10月18日付「資産の取得及び譲渡に関するお知らせ」にて公表しました本投資法人が取得を予定している特定資産の取得資金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(586,511,040円)については、借入金の返済の一部に充当します。

4. 配分先の指定

引受人は、本投資法人の指定する販売先として、エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社に対して一般募集の対象となる本投資口のうち、12,600口を販売します。

以上

※ 本投資法人のホームページアドレス <http://nud-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。