

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区永田町二丁目4番8号
大和ハウスリート投資法人
代表者名 執行役員 浅田利春
(コード番号: 8984)

資産運用会社名
大和ハウス・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 土田耕一
問合せ先
大和ハウスリート本部ファンド企画部長 朝比奈孝祐
TEL. 03-3595-1265

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

大和ハウスリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2022年8月18日開催の本投資法人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しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I 公募による新投資口発行(一般募集)

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) 募 集 投 資 口 数 | 42,000 口 |
| | なお、上記募集投資口数のうち 15,750 口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。 |
| (2) 払 込 金 額
(発 行 価 額) | 1 口当たり金 292,030 円 |
| (3) 払 込 金 額
(発 行 価 額) の 総 額 | 12,265,260,000 円 |
| (4) 発 行 価 格
(募 集 価 格) | 1 口当たり金 301,252 円 |
| (5) 発 行 価 格
(募 集 価 格) の 総 額 | 12,652,584,000 円 |
| (6) 申 込 期 間 | 2022年8月25日(木) から
2022年8月26日(金) まで |
| (7) 払 込 期 日 | 2022年9月1日(木) |
| (8) 受 渡 期 日 | 2022年9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。

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、日本国内外を問わず投資勧誘等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。

本報道発表文は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。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できません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

II 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 | 3,000 口 |
| (2) 売 出 価 格 | 1 口当たり金 301,252 円 |
| (3) 売 出 価 額 の 総 額 | 903,756,000 円 |
| (4) 申 込 期 間 | 2022 年 8 月 25 日（木）から
2022 年 8 月 26 日（金）まで |
| (5) 受 渡 期 日 | 2022 年 9 月 2 日（金） |

III 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 292,030 円 |
| （ 発 行 価 額 ） | |
| (2) 払 込 金 額 | 876,090,000 円 |
| （発行価額）の総額（上限） | |
| (3) 申 込 期 間 | 2022 年 9 月 26 日（月） |
| （ 申 込 期 日 ） | |
| (4) 払 込 期 日 | 2022 年 9 月 27 日（火） |
| (5) 前記(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する。 | |

<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	2022 年 8 月 24 日（水）	313,000 円
(2) ディスカウント率（注）	2.00%	

（注）算定基準日の投資口価格（終値）から 2022 年 8 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まない。）4,747 円及び予想利益超過分配金 853 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

2022 年 8 月 27 日（土）から 2022 年 9 月 20 日（火）まで

3. 今回の調達資金の用途

一般募集における手取金 12,265,260,000 円については、2022 年 8 月 18 日付で公表した「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産の取得資金の一部に充当します。なお、本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限 876,090,000 円は、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。

（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

* 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.daiwahouse-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、日本国内外を問わず投資勧誘等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し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。

本報道発表文は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。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できません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。