



2022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1番1号
ザイマックス・リート投資法人
代表者名 執行役員 金光 正太郎
(コード番号 3488)

資産運用会社名
株式会社ザイマックス不動産投資顧問
代表者名 代表取締役 金光 正太郎
問合せ先 企画ディビジョン長 中山 達也
TEL: 03-5544-6880

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

ザイマックス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2022年2月10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) 払込金額 1口当たり金108,734円
(発行価額)
- (2) 払込金額 2,718,350,000円
(発行価額)の総額
- (3) 発行価格 1口当たり金113,024円
(募集価格)
- (4) 発行価格 2,825,600,000円
(募集価格)の総額
- (5) 申込期間 2022年2月22日（火）
- (6) 申込証拠金の入金期間 2022年2月22日（火）から2022年2月24日（木）まで
- (7) 払込期日 2022年3月1日（火）
- (8) 受渡期日 2022年3月2日（水）

(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 1,250口
- (2) 売出価格 1口当たり金113,024円
- (3) 売出価額の総額 141,280,000円
- (4) 申込期間 2022年2月22日（火）
- (5) 申込証拠金の入金期間 2022年2月22日（火）から2022年2月24日（木）まで
- (6) 受渡期日 2022年3月2日（水）

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。



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108,734円
(発行価額)
- (2) 払込金額 135,917,500円(上限)
(発行価額)の総額
- (3) 申込期間 2022年3月25日(金)
(申込期日)
- (4) 払込期日 2022年3月28日(月)

(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 2022年2月21日(月) 119,800円
- (2) ディスカウント率 2.50%

(注)発行価格(募集価格)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2022年2月期に係る1口当たりの予想分配金3,877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

2022年2月23日(水)から2022年3月24日(木)まで

3. 今回の調達資金の用途

一般募集における手取金2,718,350,000円については、2022年2月10日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ(「ザイマックス札幌大通ビル」、「ザイマックス木場公園ビル」及び「エルプレイス西葛西」)」に記載の新たな特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。)第2条第1項における意味を有します。)3物件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135,917,500円については、取得予定資産3物件の取得資金の一部として拠出するために減少した手元資金及び借入金の返済資金の一部に充当します。残額が生じた場合には手元資金とし、これらの手元資金は、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、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。

以上

*本投資法人のホームページアドレス：<https://xymaxreit.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。