

2024年2月21日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
産業ファンド投資法人 (コード番号 3249)
代表者名 執行役員 本多 邦美
URL : <https://www.iif-reit.com/>
資産運用会社名
株式会社KJRマネジメント
代表者名 代表取締役社長 鈴木 直樹
問合せ先 執行役員インフラストラクチャル本部長 上田 英彦
TEL : 03-5293-7091

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

産業ファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2024年2月15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

(1) 募集投資口数	下記①及び②の合計による本投資法人の投資口（以下「本投資口」という。）409,609口
	① 下記の各募集における国内引受会社及び海外引受会社の買取引受けの対象投資口として本投資口402,560口
	国内一般募集 261,664口
	海外募集 140,896口
	② 海外募集における海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象投資口の上限として本投資口7,049口
(2) 発行価格（募集価格）(注1)	1口当たり 119,047円
(3) 発行価格（募集価格）の総額(注2)	48,762,722,623円
(4) 払込金額（発行価額）(注1)	1口当たり 115,384円
(5) 払込金額（発行価額）の総額(注2)	47,262,324,856円
(6) 国内一般募集の申込期間	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)～2024年2月26日(月)
(8) 払込期日	2024年2月28日(水)
(9) 受渡期日	2024年2月29日(木)

(注1)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。

(注2)海外引受会社が上記(1)②に記載の権利を全て行使した場合の上限金額です。

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（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

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		13,091 口
(2) 売 出 価 格	1 口当たり	119,047 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		1,558,444,277 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)～2024 年 2 月 26 日(月)
(6) 受 渡 期 日		2024 年 2 月 29 日(木)

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	115,384 円
(2) 払 込 金 額（発行価額）の総額（上限）		1,510,491,944 円
(3) 申 込 期 間（申込期日）		2024 年 3 月 25 日(月)
(4) 払 込 期 日		2024 年 3 月 26 日(火)

(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	2024 年 2 月 21 日(水)	122,100 円
(2) ディスカウント率	2.50%	

2. シンジケートカバー取引期間

2024 年 2 月 23 日(金)～2024 年 3 月 22 日(金)

3. 今回の調達資金の用途

今回の国内一般募集及び海外募集による新投資口発行の手取金 47,262,324,856 円（上限）については、2024 年 2 月 15 日付で公表した「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」及び「資産（匿名組合出資持分）の取得に関するお知らせ」に記載の本投資法人が新たに取得を予定している特定資産（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。以下同じです。）の取得資金の一部に充当します。

なお、第三者割当による新投資口発行の手取金 1,510,491,944 円（上限）については、手元資金とし、支出する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

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（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。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。