

2018年4月6日

各位

不動産投資信託証券発行者名
オリックス不動産投資法人
代表者名: 執行役員 尾崎 輝郎
(コード番号 8954)

資産運用会社名
オリックス・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 亀本 由高
問合せ先: 執行役員 山名 伸二
TEL : 03-5418-4858

第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ

本投資法人は、2018年2月26日及び2018年3月6日付で公募による新投資口発行(一般募集)及び投資口売出し(オーバーアロットメントによる売出し)と同時に決議しました第三者割当による新投資口発行に関し、割当先より発行予定投資口数の全部につき申込みを行う旨の通知を受けましたので、お知らせ致します。

記

第三者割当による新投資口発行

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| (1) 発行新投資口数 | 3,810 口 (発行予定投資口数 3,810 口) |
| (2) 払込金額(発行価額) | 1 口当たり 155,936 円 |
| (3) 払込金額(発行価額)の総額 | 594,116,160 円 |
| (4) 申込期間(申込期日) | 2018年4月10日(火) |
| (5) 払込期日 | 2018年4月11日(水) |
| (6) 割当先 | 大和証券株式会社 |

〈ご参考〉

- 当該第三者割当の内容等については2018年2月26日付の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び2018年3月6日付の「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」をご参照ください。
- 今回の第三者割当による発行済投資口数の推移

| | |
|-----------------|-------------|
| 現在の発行済投資口総数 | 2,756,190 口 |
| 第三者割当による増加投資口数 | 3,810 口 |
| 第三者割当後の発行済投資口総数 | 2,760,000 口 |
- 今回の第三者割当による調達資金の用途

今回の第三者割当による新投資口発行の手取金594,116,160円については、手元資金とし、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

本日資料の配布先: 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

ご注意: この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行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。また、この文書は、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。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出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられます。プロスペクトスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人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。