

新規上場銘柄概要

銘柄名 リプラス・レジデンシャル投資法人 投資証券

1. 投資法人及び投資信託委託業者

	商号	本店所在地
投資法人	リプラス・レジデンシャル投資法人	〒100-6026 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 03-5510-7630
投資信託委託業者	リプラス・リート・マネジメント株式会社	同上

2. 上場有価証券（上場予定日 平成18年6月22日）

発行者 リプラス・レジデンシャル投資法人
（英訳名 re-plus residential investment inc.）

既公開取引所 なし

同時上場取引所 なし

設立年月日 平成17年10月7日

証券の種類 投資証券

代表者の役職氏名 執行役員 佐久間 隆夫

コード 8986 新証券コード(ISIN) JP3046410001

銘柄略称 R - r e + R

発行済口数 18,000口（平成18年5月26日現在）

上場時発行済投資口数 61,400口
（注）公募43,400口を含む。

出資総額 9,000,000千円（平成18年5月26日現在）

売買単位 1口

投資主の請求による払戻しの有無 なし

会計監査人 あずさ監査法人

幹事取引参加者 三菱UFJ証券（株）

3. 公募・売出しの要領（予定）

公募・売出しの別 公募 43,400口
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）1,200口

公募・売出価格の決定方法	ブック・ビルディング方式
仮条件決定日	平成 18 年 6 月 6 日
ブック・ビルディング期間	平成 18 年 6 月 7 日から平成 18 年 6 月 13 日まで
公募・売出価格決定日	平成 18 年 6 月 14 日
公募・売出価格	未定
申込期間	平成 18 年 6 月 15 日から平成 18 年 6 月 20 日まで
払込期日	平成 18 年 6 月 21 日
受渡期日	平成 18 年 6 月 22 日
元引受証券会社	三菱UFJ証券(株)、メリルリンチ日本証券(株)、大和証券 エスエムビーシー(株)、日興シティグループ証券(株)、松井 証券(株)、マネックス証券(株)

- (注1) 一般募集の需要状況等を勘案し、一般募集とは別に、三菱UFJ証券株式会社が本投資法人の投資主の一つであるリプラス・インベストメンツ株式会社から1,200口を上限として借り入れる予定の本投資証券(以下「借入投資証券」といいます。)の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を行う場合があります。
- E(注2) これに関連して、本投資法人は、公募43,400口の発行とは別に、平成18年5月26日(金)開催の役員会において、三菱UFJ証券株式会社を割当先とする第三者割当による1,200口の投資口の追加発行(以下「本件第三者割当」といいます。)を決議しており、三菱UFJ証券株式会社は、借入投資証券の返還を目的として、本投資法人より、上記1,200口を上限として本第三者割当による追加発行投資口の割当を受ける選択権(以下「グリーンシューオプション」といいます。)を、平成18年7月20日(木)を行使期限として付与される予定です。本第三者割当は、平成18年6月14日(木)に一般募集において決定される発行価額をもって行われます。
- (注3) また、三菱UFJ証券株式会社は、同じく借入投資証券の返還を目的として、平成18年6月22日(木)から平成18年7月14日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。)オーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限に、当取引所において本投資証券の買付け(以下「シンジケートカバー取引」といいます。)を行う場合があります。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、三菱UFJ証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
- (注4) 三菱UFJ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、シンジケートカバー取引により買付けた口数を減じた口数について、グリーンシューオプションを行使し、本件第三者割当に応じる予定です。従って、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数が減少した場合若しくはオーバーアロットメントによる売出しが中止された場合又はシンジケートカバー取引が行われた場合には、その口数に応じて、三菱UFJ証券株式会社が、グリーンシューオプションを行使し、本第三者割当に応じて申込みをする口数は減少し、その結果、失権により本第三者割当に基づき発行する口数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
- (注5) 上記(注1)乃至(注4)の取引に関しては、三菱UFJ証券株式会社がメリルリンチ日本証券株式会社との協議の上、これを行います。

4. 投資証券に係る事務概要

決 算 期 3月31日及び9月30日

(注) 本投資法人の営業期間は、毎年4月1日から9月30日まで、及び10月1日から翌年3月31日まで(ただし、第1期営業期間は、本投資法人の成立の日である平成17年10月7日から平

成 18 年 9 月 30 日まで)

分配金支払投資主確定日	3月31日及び9月30日
名義書換 取扱場所	三菱UFJ信託銀行株式会社 本店
取次所	三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
手数料	なし

5. 投資の基本方針

本投資法人は、主として日本全国に所在する主たる用途を住居とする不動産等の特定資産（賃貸住宅）への投資を行います。

6. ファンドの現況

資産総額	55,221 百万円
純資産総額	30,351 百万円
発行済口数	61,400 口
1口当たり純資産額（ / ）	494 千円

（注1）上記金額は、公募価格を1口500千円として、上場後3か月以内に取得予定の資産を取得した場合の見込み数値である。

（注2）1口当たり純資産額は千円未満を切り捨てて計算している。

なお、当銘柄のより詳細な情報については、当取引所インフォメーション・テラスで縦覧している有価証券届出書等を参照して下さい。

なお、当該「新規上場銘柄概要」は、当取引所が新規上場銘柄を紹介するための資料であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありませんので、証券取引法の趣旨を十分ご理解のうえ、お取扱いください。

以上