

平成 16 年 7 月 20 日

各 位

不動産投信発行者名  
東京都渋谷区南平台 2 番 17 号  
東急リアル・エステート投資法人  
代表者名  
執行役員 堀江 正博  
(コード番号 8957)  
問合せ先  
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社  
執行役員経営企画部長 小井 陽介  
TEL. 03-5428-5828

## 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

東急リアル・エステート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成 16 年 7 月 1 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(一般募集)

(1) 発行価格	1口当たり	652,484 円
(2) 発行価格の総額		27,404,328,000 円
(3) 発行価額	1口当たり	630,512 円
(4) 発行価額の総額		26,481,504,000 円
(5) 申込期間		平成 16 年 7 月 21 日 ~ 平成 16 年 7 月 23 日
(6) 払込期日		平成 16 年 8 月 2 日

(注)引受人は発行価額で買取引受けを行い、発行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		2,000 口
(2) 売出価格	1口当たり	652,484 円
(3) 売出価格の総額		1,304,968,000 円
(4) 申込期間		平成 16 年 7 月 21 日 ~ 平成 16 年 7 月 23 日
(5) 受渡期日		平成 16 年 8 月 3 日

#### 3. 第三者割当による新投資口発行

(1) 発行価額	1口当たり	630,512 円
(2) 発行価額の総額(上限)		1,261,024,000 円
(3) 申込期間(申込期日)		平成 16 年 8 月 23 日
(4) 払込期日		平成 16 年 8 月 24 日

### <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	平成 16 年 7 月 20 日	680,000 円
(2) ディスカウント率		2.00%

予想分配金 14,200 円を控除して算定しております。

ご注意:この文書は、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)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

## 2. オーバーアロットメントによる売出しについて

(1) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に際して、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、野村證券株式会社が本投資法人の投資主から 2,000 口を借り入れて行う本投資法人の投資証券（以下「本投資証券」といいます。）の売出しです。

なお、オーバーアロットメントによる売出しに際し、野村證券株式会社が上記本投資法人の投資主から借入れた本投資証券（以下「借入投資証券」といいます。）の返還に必要な本投資証券を取得させるために、本投資法人は、平成 16 年 7 月 1 日（木）及び本日開催の本投資法人役員会において、野村證券株式会社を割当先とする本投資法人の投資口 2,000 口の第三者割当による新投資口発行（以下「本件第三者割当」といいます。）を、平成 16 年 8 月 24 日（火）を払込期日として行うことを決議しております。

また、野村證券株式会社は、平成 16 年 7 月 24 日（土）から平成 16 年 8 月 17 日（火）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）借入投資証券の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数（2,000 口）を上限とする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。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により買付けた本投資証券は、その口数の全てが借入投資証券の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證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ず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数（2,000 口）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。

更に、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた本投資証券の全部又は一部を借入投資証券の返還に充当することがあります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る口数（2,000 口）から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって買付け、借入投資証券の返還に充当する口数を減じた口数について、野村證券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じ、本投資証券を取得する予定です。そのため本件第三者割当における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当における最終的な発行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ない場合があります。

(2) 上記(1)記載の取引に関しては、野村證券株式会社がメリルリンチ日本証券株式会社と協議の上、これらを行います。

## 3. 発行の理由（発行調達資金の使途）

今回の一般募集及び第三者割当による手取概算額（上限 27,742,528,000 円）については、本投資法人による新たな特定資産の取得資金及び本投資法人の短期借入金の返済等に充当いたします。

以 上

\* 本資料の配布先： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会