

平成 18 年 7 月 26 日

各 位

不動産投信発行者名
東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号
日本アコモデーションファンド投資法人
執行役員 中井 伸行
(コード番号 3226)
問合せ先
資産運用会社
株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
取締役財務本部長 柴田 守郎
(TEL. 03-3246-3677)

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

日本アコモデーションファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員会において、平成 18 年 6 月 28 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、下記のとおり、発行価格及び売出価格等を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) | 募集投資口数 | 67,200 口 |
| (2) | 発行価格 | 1 口当たり金 580,000 円 |
| (3) | 発行価格の総額 | 38,976,000,000 円 |
| (4) | 払込金額（発行価額） | 1 口当たり金 559,700 円 |
| (5) | 払込金額（発行価額）
の総額 | 37,611,840,000 円 |
| (6) | 申込期間 | 平成 18 年 7 月 27 日（木曜日）から
平成 18 年 8 月 1 日（火曜日）まで |
| (7) | 払込期日 | 平成 18 年 8 月 3 日（木曜日） |
| (8) | 投資証券交付日 | 平成 18 年 8 月 4 日（金曜日） |

2. 投資口の売出し（引受人の買取引受による売出し）

- | | | |
|-----|---------|---|
| (1) | 売出投資口数 | 8,180 口 |
| (2) | 売出価格 | 1 口当たり金 580,000 円 |
| (3) | 売出価格の総額 | 4,744,400,000 円 |
| (4) | 引受価額 | 1 口当たり金 559,700 円 |
| (5) | 引受価額の総額 | 4,578,346,000 円 |
| (6) | 申込期間 | 平成 18 年 7 月 27 日（木曜日）から
平成 18 年 8 月 1 日（火曜日）まで |
| (7) | 受渡期日 | 平成 18 年 8 月 4 日（金曜日） |

3. 投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

- | | | |
|-----|--------|-------------------|
| (1) | 売出投資口数 | 3,800 口 |
| (2) | 売出価格 | 1 口当たり金 580,000 円 |

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。

- | | | |
|-----|---------|---|
| (3) | 売出価格の総額 | 2,204,000,000 円 |
| (4) | 申込期間 | 平成 18 年 7 月 27 日 (木曜日) から
平成 18 年 8 月 1 日 (火曜日) まで |
| (5) | 受渡期日 | 平成 18 年 8 月 4 日 (金曜日) |

4. 第三者割当による新投資口発行

- | | | |
|-----|--------------------|-----------------------|
| (1) | 募集投資口数 | 3,800 口 |
| (2) | 払込金額 (発行価額) | 1 口当たり金 559,700 円 |
| (3) | 払込金額 (発行価額)
の総額 | 2,126,860,000 円 |
| (4) | 申込期間 (申込期日) | 平成 18 年 9 月 1 日 (金曜日) |
| (5) | 払込期日 | 平成 18 年 9 月 4 日 (月曜日) |
| (6) | 割当先及び割当口数 | 野村証券株式会社 3,800 口 |

(注) 上記 (4) 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。

5. 発行価格及び売出価格の算定根拠

公募による新投資口発行の発行価格及び投資口の売出し (引受人の買取引受による売出し) の売出価格の決定にあたりましては、1 口当たり 560,000 円以上 580,000 円以下の仮条件に基づいて、機関投資家等を中心にブック・ビルディングを実施いたしました。ブック・ビルディングの状況につきましては、

- (1) 申告された総需要投資口数は、募集投資口数、引受人の買取引受による売出しにおける売出投資口数及びオーバーアロットメントによる売出しにおける売出投資口数の上限を上回る状況にあったこと
- (2) 申告された総需要件数が多かったこと
- (3) 申告された需要の価格ごとの分布状況は、仮条件の上限価格に多く分布していたこと

の以上 3 点が特徴として見られたことから、募集投資口数、引受人の買取引受による売出しにおける売出投資口数及びオーバーアロットメントによる売出しにおける売出投資口数以上の需要が見込まれ、かつ、上場時に必要な投資主数の充足が見込まれることに加え、現状の不動産投資信託証券市場を含むマーケット環境及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、公募による新投資口発行の発行価格及び投資口の売出し (引受人の買取引受による売出し) の売出価格を 1 口当たり 580,000 円と決定いたしました。

なお、公募による新投資口発行の払込金額 (発行価額) 及び投資口の売出し (引受人の買取引受による売出し) の引受価額は 1 口当たり 559,700 円と決定いたしました。

また、上記のとおり決定した発行価格及び売出価格をもとに、投資口の売出し (オーバーアロットメントによる売出し) の売出価格は発行価格と同様の 1 口当たり 580,000 円、第三者割当による新投資口発行の払込金額 (発行価額) は公募による新投資口発行の払込金額 (発行価額) と同様の 1 口当たり 559,700 円と決定いたしました。

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

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。