

平成19年10月10日

各 位

不動産投信発行者名  
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号  
東京ビルディング20階  
産業ファンド投資法人  
代表者名 執行役員 倉都 康行  
(コード番号 3249)

資産運用会社名  
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 廣本 裕一  
問合せ先 常務執行役員 南 俊一  
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、平成19年9月13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決定いたしましたので、下記の通り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               | 76,000口（うち国内募集の口数は52,000口、<br>海外募集の口数は24,000口） |
| (2) 発行価格                 | 1口当たり480,000円                                  |
| (3) 発行価格の総額              | 36,480,000,000円                                |
| (4) 払込金額<br>(発行価額)       | 1口当たり462,000円                                  |
| (5) 払込金額の総額<br>(発行価額の総額) | 35,112,000,000円                                |
| (6) 国内募集の申込期間            | 平成19年10月11日（木曜日）から<br>平成19年10月15日（月曜日）まで       |
| (7) 払込期日                 | 平成19年10月17日（水曜日）                               |
| (8) 投資証券交付日              | 平成19年10月18日（木曜日）                               |

#### 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) 売出人及び<br>売出投資口数 | 日興シティグループ証券株式会社 4,000口 |
| (2) 売出価格            | 1口当たり480,000円          |

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係る価格等の決定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、必ず本投資法人が発行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。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまた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また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、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から入手することができますが、これには発行法人およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されません。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。

- (3) 売出価格の総額 1,920,000,000円
- (4) 申込期間 平成19年10月11日（木曜日）から  
平成19年10月15日（月曜日）まで
- (5) 受渡期日 平成19年10月18日（木曜日）

### 3. 第三者割当による新投資口発行

- (1) 募集投資口数 4,000口
- (2) 払込金額 1口当たり462,000円  
(発行価額)
- (3) 払込金額の総額 1,848,000,000円  
(発行価額の総額)
- (4) 割当先及び投資口数 日興シティグループ証券株式会社 4,000口
- (5) 申込期日 平成19年11月16日（金曜日）
- (6) 払込期日 平成19年11月19日（月曜日）
- (7) 前記(5)記載の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。

### 4. 発行価格及び売出価格の算定根拠

発行価格の決定に当たりましては、発行価格の仮条件（460,000円以上480,000円以下）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。

当該ブック・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、公募による募集投資口数及び売出投資口数を十分に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が特徴でありました。

上記ブック・ビルディングの結果、公募による募集投資口数及び売出投資口数以上の需要が見込まれる価格であること、並びに上場時に必要な投資主数の充足、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、発行価格を480,000円と決定いたしました。

なお、一般募集における発行価額（引受価額）は462,000円と決定いたしました。

また、オーバーアロットメントによる売出しの売出価格は一般募集における発行価格と同額の480,000円とし、第三者割当による新投資口発行における発行価額は一般募集における発行価額と同額の462,000円といたしました。

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: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係る価格等の決定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、必ず本投資法人が発行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。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまた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また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、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タスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人から入手することができますが、これには発行法人およびその経営陣に関する詳細な情報なら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。