

平成19年4月18日

各 位

不動産投資信託証券発行者名 リプラス・レジデンシャル投資法人  
東京都港区虎ノ門四丁目1番28号  
虎ノ門タワーズ オフィス  
代 表 者 名 執 行 役 員 佐 久 間 隆 夫  
(コード番号：8986)  
投資信託委託業者名 リプラス・リート・マネジメント株式会社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 村 一 郎  
問 い 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 部 長 江 村 真 人  
Tel. 03-5425-5600

新投資口発行及び投資口売出しに係る発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

リプラス・レジデンシャル投資法人（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19年4月3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て、下記の通り発行価格及び売出価格等を決定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) 発行新投資口数    | 34,300口<br>日本国内における募集：18,055口<br>欧州を中心とする海外市場（ただし、アメリカ合衆国を除きます。）<br>における募集：16,245口 |
| (2) 発行価格       | 1口当たり金564,540円   |
| (3) 発行価格の総額    | 19,363,722,000円  |
| (4) 発行価額       | 1口当たり金542,133円   |
| (5) 発行価額の総額    | 18,595,161,900円  |
| (6) 申込期間（国内募集） | 平成19年4月19日（木曜日）から平成19年4月23日（月曜日）<br>まで   |
| (7) 払込期日       | 平成19年4月26日（木曜日）  |
- (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  | 1,800口                             |
| (2) 売出価格    | 1口当たり金564,540円                     |
| (3) 売出価格の総額 | 1,016,172,000円                     |
| (4) 申込期間    | 平成19年4月19日（木曜日）から平成19年4月23日（月曜日）まで |
| (5) 受渡期日    | 平成19年4月27日（金曜日）                    |

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。  
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うける場合を除き、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また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。

### 3. 第三者割当による新投資口発行

(「2. 投資口の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)」に関連して行う第三者割当)

- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| (1) 発行新投資口数   | 1,800口             |
| (2) 発行価額      | 1口当たり金542,133円     |
| (3) 発行価額の総額   | 975,839,400円       |
| (4) 申込期間      | 平成19年5月23日(水曜日)    |
| (5) 払込期日      | 平成19年5月24日(木曜日)    |
| (6) 割当先及び割当口数 | 三菱UFJ証券株式会社 1,800口 |

(注) 割当先から割当口数の全部又は一部につき申込期日までに申込みがない場合には、申込みのなかった当該投資口については失権します。

### 4. 発行価格及び売出価格の算定根拠

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| (1) 算定基準日          | 平成19年4月18日(水曜日) |
| (2) 算定基準日の投資口価格の終値 | 582,000円        |
| (3) ディスカウント率       | 3.0%            |

### 5. 今回の新投資口発行による発行済投資口数の推移

現在の発行済投資口数	61,400口
本募集による増加投資口数	34,300口
本募集後の発行済投資口総数	95,700口
第三者割当による増加投資口数(予定)	1,800口(注)
第三者割当後の発行済投資口総数(予定)	97,500口(注)

(注) 第三者割当による増加投資口数及び第三者割当後の発行済投資口総数は、第三者割当による新投資口の発行が全て行われた場合の口数です。

### 6. 今回の調達資金の使途

今回の新投資口発行に係る手取概算額19,571,001,300円(国内募集9,788,211,315円、海外募集8,806,950,585円及び第三者割当上限975,839,400円)については、本投資法人が取得を予定している特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項における意味を有します。)の取得資金(16,411,001,300円)及び本投資法人の借入金の返済(3,160,000,000円)に充当します。

以上

\* 本資料の配布先： 兎クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

\* 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.re-plus-ri.co.jp/>

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。  
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うける場合を除き、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また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。