

平成 18 年 6 月 5 日

各 位

不動産投信発行者名

東京都港区浜松町二丁目 6 番 2 号

日本ホテルファンド投資法人

代表者名

執行役員

實 延 道 郎

(コード番号: 8985)

問 合 せ 先

ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社

財務部長

有 働 和 幸

TEL. 03-3433-2089

新投資口発行及び投資口売出しにかかる価格等の決定に関するお知らせ

日本ホテルファンド投資法人(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 5 月 11 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 | 41,800 口 |
| (2) 発行価格 | 1 口当たり金 480,000 円 |
| (3) 発行価格の総額 | 20,064,000,000 円 |
| (4) 払込金額(発行価額) | 1 口当たり金 463,200 円 |
| (5) 払込金額(発行価額)の
総額 | 19,361,760,000 円 |
| (6) 申込期間 | 平成 18 年 6 月 6 日(火曜日)から平成 18 年 6 月 9 日(金曜日)
まで |
| (7) 払込期日 | 平成 18 年 6 月 13 日(火曜日) |
| (注) 引受人は払込金額(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。発行価格と払込金額
(発行価額)との差額の総額は、引受人の手取金とします。 | |

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 | 2,200 口 |
| (2) 売出価格 | 1 口当たり金 480,000 円 |
| (3) 売出価格の総額 | 1,056,000,000 円 |
| (4) 申込期間 | 平成 18 年 6 月 6 日(火曜日)から平成 18 年 6 月 9 日(金曜日)
まで |
| (5) 受渡期日 | 平成 18 年 6 月 14 日(水曜日) |

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) 募集投資口数 | 2,200 口 |
| (2) 払込金額(発行価額) | 1 口当たり金 463,200 円 |
| (3) 払込金額(発行価額)の
総額 | 1,019,040,000 円 |
| (4) 申込期間(申込期日) | 平成 18 年 7 月 10 日(月曜日) |

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)をご覧ください。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。

- (5) 払込期日 平成 18 年 7 月 11 日 (火曜日)
- (6) 割当先及び割当口数 大和証券エスエムピーシー株式会社 2,200 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

公募による新投資口の発行価格及び売出価格の決定にあたっては、発行価格の仮条件(480,000円以上490,000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。ブック・ビルディングの状況については、

- (1) 申告された総需要投資口数は、募集投資口数及びオーバーアロットメントによ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。

以上の点が特徴として見られましたが、現状の不動産投資信託証券市場を含むマーケット環境、最近の新規上場投資口に対する市場の評価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、発行価格及び売出価格を480,000円と決定いたしました。

なお、公募による新投資口の払込金額(発行価額)は463,200円と決定しました。

また、上記の通り決定した発行価格及び売出価格をもとに、第三者割当による新投資口の払込金額(発行価額)を、463,200円と決定しました。

以上

* 本日資料の配布先：兜クラブ、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。