

平成 20 年 6 月 17 日

各 位

不動産投信発行者名
 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
 ユナイテッド・アーバン投資法人
 代表者名
 執行役員 田中 康裕
 (コード番号：8960)
 資産運用会社
 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
 代表者名
 代表取締役会長 阿部 久三
 問い合わせ先
 チーフ・フィナンシャル・オフィサー 夏目 憲一
 TEL. 03-5402-3189

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

ユナイテッド・アーバン投資法人（以下「本投資法人」という。）は、平成 20 年 6 月 2 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、平成 20 年 6 月 17 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、下記のとお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) 発行新投資口数 | | 40,000 口 |
| (2) 発行価格（募集価格） | 1 口当たり | 461,580 円 |
| (3) 発行価格（募集価格）の総額 | | 18,463,200,000 円 |
| (4) 払込金額（発行価額） | 1 口当たり | 445,566 円 |
| (5) 払込金額（発行価額）の総額 | | 17,822,640,000 円 |
| (6) 申込期間 | 平成 20 年 6 月 18 日(水)～平成 20 年 6 月 19 日(木) | |
| (7) 払込期日 | 平成 20 年 6 月 24 日(火) | |
| (8) 受渡期日 | 平成 20 年 6 月 25 日(水) | |

(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。

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 | | 1,594 口 |
| (2) 売出価格 | 1 口当たり | 461,580 円 |
| (3) 売出価額の総額 | | 735,758,520 円 |
| (4) 申込期間 | 平成 20 年 6 月 18 日(水)～平成 20 年 6 月 19 日(木) | |
| (5) 受渡期日 | 平成 20 年 6 月 25 日(水) | |

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（作成された場合）をご覧頂いた上で、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. 第三者割当による新投資口発行（グリーンシュエーションの行使による第三者に対する割当）

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| (1) 発行新投資口数（上限） | | 1,594 口 |
| (2) 払込金額（発行価額） | 1 口当たり | 445,566 円 |
| (3) 払込金額（発行価額）の総額（上限） | | 710,232,204 円 |
| (4) 申込期間（申込期日） | | 平成 20 年 7 月 23 日（水） |
| (5) 払込期日 | | 平成 20 年 7 月 24 日（木） |
| (6) 受渡期日 | | 平成 20 年 7 月 24 日（木） |
| (7) 割当先及び割当口数（上限） | 日興シティグループ証券株式会社 | 1,594 口 |

4. 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 | 159,843 口 |
| 一般募集に係る新投資口発行による増加投資口数 | 40,000 口 |
| 一般募集に係る新投資口発行後の発行済投資口総数 | 199,843 口 |
| 第三者割当に係る新投資口発行による増加投資口数（予定）（注） | 1,594 口 |
| 第三者割当に係る新投資口発行後の発行済投資口総数（予定）（注） | 201,437 口 |

（注）日興シティグループ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、シンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて本投資法人の投資主である丸紅株式会社及び本投資法人の資産運用会社であるジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社より借り入れる本投資法人の投資証券の返還に充当する口数の合計数を減じた口数について、グリーンシュエーションを行使して第三者割当に応じる予定です。従って、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、今後変動する可能性があります。

<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 20 年 6 月 17 日（火） | 471,000 円 |
| (2) ディスカウント率 | 2.00% | |

2. シンジケートカバー取引期間

平成 20 年 6 月 20 日（金）～平成 20 年 7 月 18 日（金）

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集における手取金 17,822,640,000 円については、第三者割当による手取金上限 710,232,204 円と併せて、本投資法人による特定資産（注）を取得するための資金として充当します。

（注）特定資産の内容につきましては、本投資法人が 6 月 2 日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 本資料の配布先： 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

※ 本投資法人のホームページアドレス： <http://www.united-reit.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（作成された場合）をご覧頂いた上で、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。