

平成 27 年 2 月 18 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号
日本アコモデーションファンド投資法人
代表者名 執行役員 登張 信實
(コード番号 3226)

資産運用会社名
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
代表者名 代表取締役社長 村上 公成
問合せ先 取締役財務本部長 野原 聡史
(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、平成 27 年 2 月 6 日開催の本投資法人役員会において決議しました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の役員会において、発行価格及び売出価格等を決定しましたので、既にお知らせした事項と併せて、下記のとおりお知らせします。

記

1. 公募による新投資口発行（一般募集）

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| (1) 発行価格 | 1 口当たり | 443,868 円 |
| (2) 発行価格の総額 | | 9,765,096,000 円 |
| (3) 払込金額（発行価額） | 1 口当たり | 429,300 円 |
| (4) 払込金額（発行価額）の総額 | | 9,444,600,000 円 |
| (5) 申込期間 | 平成 27 年 2 月 19 日(木)～平成 27 年 2 月 20 日(金) | |
| (6) 払込期日 | 平成 27 年 3 月 2 日(月) | |

(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 | | 1,100 口 |
| (2) 売出価格 | 1 口当たり | 443,868 円 |
| (3) 売出価格の総額 | | 488,254,800 円 |
| (4) 申込期間 | 平成 27 年 2 月 19 日(木)～平成 27 年 2 月 20 日(金) | |
| (5) 受渡期日 | 平成 27 年 3 月 3 日(火) | |

3. 第三者割当による新投資口発行

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| (1) 払込金額（発行価額） | 1 口当たり | 429,300 円 |
| (2) 払込金額（発行価額）の総額（上限） | | 472,230,000 円 |
| (3) 申込期間（申込期日） | 平成 27 年 3 月 23 日(月) | |
| (4) 払込期日 | 平成 27 年 3 月 24 日(火) | |

<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。

<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 27 年 2 月 18 日(水) | 463,000 円 |
| (2) ディスカウント率(注) | 2.50% | |

(注) 算定基準日の投資口価格(終値)から第 18 期(平成 27 年 2 月期)予想分配金 7,750 円を控除した上で算出しています。

2. シンジケートカバー取引期間

平成 27 年 2 月 21 日(土)～平成 27 年 3 月 17 日(火)

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び第三者割当による手取概算額(上限 9,916,830,000 円)については、平成 27 年 3 月以降に本投資法人が取得を予定している特定資産(平成 27 年 2 月 6 日付で公表した「国内不動産の取得に関するお知らせ」に記載のとおりです。)の取得資金に充当します。残額は手元資金とし、将来の特定資産の取得、又は借入金の返済に充当するものとします。

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

* 本投資法人のホームページアドレス : <http://www.naf-r.jp>