

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 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 村上 仁 志
 (コード番号：8960)
 資産運用会社名
 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
 代表者名
 代表取締役社長 吉 田 郁 夫
 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. 03-5402-3680

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

ユナイテッド・アーバン投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 26 年 11 月 20 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下記のとおり決定いたしましたので、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) 発行価格（募集価格）（注）	1口につき	188,258円
(2) 発行価格（募集価格）の総額		22,590,960,000円
(3) 払込金額（発行価額）（注）	1口につき	182,495円
(4) 払込金額（発行価額）の総額		21,899,400,000円
(5) 申込期間	平成 26 年 12 月 3 日（水曜日）から平成 26 年 12 月 4 日（木曜日）まで	
(6) 払込期日	平成 26 年 12 月 9 日（火曜日）	
(7) 受渡期日	平成 26 年 12 月 10 日（水曜日）	

（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。

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	本投資口	12,065口
(2) 売出価格	1口につき	188,258円
(3) 売出価格の総額		2,271,332,770円
(4) 申込期間	平成 26 年 12 月 3 日（水曜日）から平成 26 年 12 月 4 日（木曜日）まで	
(5) 受渡期日	平成 26 年 12 月 10 日（水曜日）	

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口につき	182,495円
(2) 払込金額（発行価額）の総額（上限）		2,201,802,175円
(3) 申込期間（申込期日）	平成 27 年 1 月 6 日（火曜日）	
(4) 払込期日	平成 27 年 1 月 7 日（水曜日）	

ご注意：この記者発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するためのものであり、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）をご覧いただくうえ、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26年12月2日(火曜日)	192,100円
(2) ディスカウント率	2.0%	

2. シンジケートカバー取引期間

平成26年12月5日(金曜日)～平成26年12月30日(火曜日)

3. 今回の調達資金の使途

一般募集における手取金(21,899,400,000円)については、有利子負債(注1)の返済資金に充当します。残余があれば、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限(2,201,802,175円)と併せて、本投資法人による新たな特定資産(注2)の取得資金(3,815百万円。取得に係る諸費用を含みます。)及び将来の有利子負債の返済資金の一部又は特定資産の取得資金の一部に充当します。(注3)

(注1)平成26年12月16日(火曜日)に償還期限を迎える第5回無担保投資法人債(残高7,000百万円)、平成26年12月20日(土曜日)(但し、平成26年12月20日(土曜日)は銀行営業日ではないため、契約の定めに従い、翌営業日である平成26年12月22日(月曜日)が元本返済期日となります。)を満期返済日とする借入金(借入残高4,250百万円)及び平成26年12月22日(月曜日)付で期限前弁済を行う借入金2本(合計借入残高10,200百万円、うち期限前弁済金額合計4,500百万円)

(注2)「特定資産」とは、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。以下同じです。また、本投資法人は、平成27年3月2日付で新たな特定資産として「ライフ西九条店(敷地)」及び「ライフ玉造店(敷地)」を取得します。当該物件の詳細については、平成26年11月20日付で公表の「資産の取得に関するお知らせ(第1・第2MT有明センタービル 他2物件)」をご参照ください。

(注3)調達した資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

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.united-reit.co.jp>

ご注意：この記者発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するためのものであり、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)をご覧頂いたうえで、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。