



日本を世界一豊かに。
その未来へ心を尽くす一期一会の「いちご」

平成28年8月8日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
いちごホテルリート投資法人
代表者名 執行役員 宮下 修
(コード番号 3463) www.ichigo-hotel.co.jp
資産運用会社名
いちご不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表執行役社長 織井 渉
問合せ先 執行役管理本部長 田實 裕人
(電話番号 03-3502-4892)

新投資口発行および投資口売出しに係る価格等の決定のお知らせ

いちごホテルリート投資法人(以下、「本投資法人」という。)は、本日開催の本投資法人役員会において、2016年7月22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および投資口売出しに関し、発行価格および売出価格等を決定しましたので、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) 発行価格(募集価格) | 1口当たり154,537円 |
| (2) 発行価格(募集価格)の総額 | 17,895,384,600円 |
| (3) 払込金額(発行価額) | 1口当たり149,068円 |
| (4) 払込金額(発行価額)の総額 | 17,262,074,400円 |
| (5) 申込期間 | 2016年8月9日(火曜日)から2016年8月10日(水曜日)まで |
| (6) 払込期日 | 2016年8月16日(火曜日) |
| (7) 受渡期日 | 2016年8月17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(募集価格)で募集を行います。

2. 投資口売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| (1) 売出投資口数 | 5,800口 |
| (2) 売出価格 | 1口当たり154,537円 |
| (3) 売出価額の総額 | 896,314,600円 |
| (4) 申込期間 | 2016年8月9日(火曜日)から2016年8月10日(水曜日)まで |
| (5) 受渡期日 | 2016年8月17日(水曜日) |

ご注意: この文書は、本投資法人の新投資口発行および投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、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および投資口売出届出目論見書ならびにその訂正事項分(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なされ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（本第三者割当）

- | | |
|-------------------|-----------------|
| (1) 払込金額（発行価額） | 1口当たり149,068円 |
| (2) 払込金額（発行価額）の総額 | 上限864,594,400円 |
| (3) 申込期間（申込期日） | 2016年9月12日（月曜日） |
| (4) 払込期日 | 2016年9月13日（火曜日） |

（注） 上述(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。

（ご参考）

1. 発行価格および売出価格の算定

- | | |
|---------------------|----------------|
| (1) 算定基準日 | 2016年8月8日（月曜日） |
| (2) 算定基準日の投資口価格（終値） | 158,500円 |
| (3) ディスカウント率 | 2.5% |

2. シンジケートカバー取引期間

2016年8月11日（木曜日）から2016年9月8日（木曜日）まで

3. 調達する資金の用途

一般募集における手取金（17,262,074,400円）については、2016年7月22日付発表の「資産の取得およびこれに伴う貸借の開始のお知らせ（ホテル10物件）」でお知らせした本投資法人が取得する予定の特定資産（以下、「取得予定資産」という。）の取得資金の一部に充当します。なお、本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（864,594,400円）については、本投資法人が当該取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済または将来の新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。

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

以 上

ご注意：この文書は、本投資法人の新投資口発行および投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、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および投資口売出届出目論見書ならびにその訂正事項分（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なされるようお願いいたします。