平成 26 年５月 21 日

各　位

不動産投資信託証券発行者名
大阪市北区茶屋町１９番１９号
阪急リート投資法人
代表者名
執行役員　白木　義章
（コード番号：8977）
資産運用会社名
阪急リート投信株式会社
代表者名
代表取締役社長　白木　義章
問合せ先
経営企画部長　中野　彰久
TEL. 06-6376-6823

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

本投資法人は、平成 26 年５月 21 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）募集投資口数		13,000 口
（２）発行価格（募集価格）	１口当たり	532,057 円
（３）発行価格（募集価格）の総額		6,916,741,000 円
（４）払込金額（発行価額）	１口当たり	513,503 円
（５）払込金額（発行価額）の総額		6,675,539,000 円
（６）申込期間		平成 26 年５月 22 日（木）～平成 26 年５月 23 日（金）
（７）払込期日		平成 26 年６月２日（月）
（８）受渡期日		平成 26 年６月３日（火）

（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		1,300 口
（２）売出価格	１口当たり	532,057 円
（３）売出価格の総額		691,674,100 円
（４）申込期間		平成 26 年５月 22 日（木）～平成 26 年５月 23 日（金）
（５）受渡期日		平成 26 年６月３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。投資を行う際には、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にお願いいたします。

３．第三者割当による新投資口発行

（１）募　集　投　資　口　数（上限）		1,300 口
（２）払込金額（発行価額）	１口当たり	513,503 円
（３）払込金額（発行価額）の総額（上限）		667,553,900 円
（４）申込期間（申込期日）		平成 26 年６月 26 日(木)
（５）払　込　期　日		平成 26 年６月 27 日(金)
（６）割当先及び割当投資口数	みずほ証券株式会社	1,300 口

（注）オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し借入投資口の返却に充当する口数を減じた口数について、みずほ証券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じ、本投資口を取得する予定です。そのため本件第三者割当における発行口数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当における最終的な発行口数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

＜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 26 年５月 21 日(水)	558,000 円
（２）ディスカウント率(注)	2.50%	

（注）算定基準日の株式会社東京証券取引所における投資口価格（終値）から第 18 期（平成 26 年５月期）予想分配金 12,300 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 26 年５月 24 日(土)～平成 26 年６月 20 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 6,675,539,000 円は、平成 26 年５月 12 日付で公表いたしました「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ」に記載の新たな特定資産（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。）の取得資金に充当します。なお、本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限 667,553,900 円は、手許資金とし、将来の特定資産の取得資金、特定資産の取得にあたって利用した預り敷金・保証金の返還（注）又は借入金の返済に充当いたします。

（注）運用資産の賃借人が差し入れた敷金・保証金の一部については、将来の返還に備えて信託勘定に現預金として留保されますが、信託受託者との合意に基づいて、本投資法人がその一部を利用することが可能となっており、利用している敷金・保証金の一部の信託勘定への返還に充当します。なお、平成 26 年２月 28 日現在、利用している敷金・保証金は 4,978 百万円です。

以　上

＊　本資料の配布先：兜倶楽部、大阪証券記者クラブ、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.hankyu-reit.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。投資を行う際には、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にお願いいたします。