

平成 26 年 8 月 20 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号
汐留シティセンター
G L P 投 資 法 人
代表者名 執行役員 三 木 真 人
(コード番号：3281)
資産運用会社名
GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 三 木 真 人
問合せ先 財務管理本部長 辰 巳 洋 治
(TEL. 03-3289-9630)

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

GLP 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 26 年 8 月 11 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

- | | |
|-------------------|--|
| (1) 募集投資口数 | 下記①及び②の合計による本投資法人の投資口（以下「本投資口」という。）281,709 口
①下記の各募集における国内引受会社及び海外引受会社の買取引受の対象投資口として本投資口 270,387 口
国内一般募集 113,216 口
海外募集 157,171 口
②海外募集における海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買取の権利の対象投資口の上限として本投資口 11,322 口 |
| (2) 払込金額（発行価額） | (注 1) 1 口当たり金 109,947 円 |
| (3) 払込金額（発行価額）の総額 | (注 2) 30,973,059,423 円 |
| (4) 発行価格（募集価格） | (注 1) 1 口当たり金 113,827 円 |
| (5) 発行価格（募集価格）の総額 | (注 2) 32,066,090,343 円 |
| (6) 申込期間（国内一般募集） | 平成 26 年 8 月 21 日(木)から平成 26 年 8 月 22 日(金)まで |

ご注意：本報道発表文は、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及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられます。プロスペクトスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

- (7) 払込期日 平成26年9月1日(月)
 (8) 受渡期日 平成26年9月2日(火)

(注1)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。
 (注2)海外引受会社が上記(1)②に記載の権利を全て行使した場合の上限金額です。

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 11,322口
 (2) 売出価格 1口当たり金 113,827円
 (3) 売出価額の総額 1,288,749,294円
 (4) 申込期間 平成26年8月21日(木)から平成26年8月22日(金)まで
 (5) 受渡期日 平成26年9月2日(火)

3. 第三者割当による新投資口発行

- (1) 払込金額 1口当たり金 109,947円
 (発行価額)
 (2) 払込金額 1,244,819,934円
 (発行価額)の総額(上限)
 (3) 申込期間 平成26年9月22日(月)
 (申込期日)
 (4) 払込期日 平成26年9月24日(水)
 (5) 上記(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8月20日(水) 118,300円
 (2) ディスカウント率(注) 2.00%

(注)算定基準日の投資口価格(株式会社東京証券取引所における終値)から平成26年8月期に係る1口当たりの予想分
 配金(予想利益超過分配金を含みません。)1,866円及び予想利益超過分配金284円を控除した上で算出しております。

2. シンジケートカバー取引期間

平成26年8月23日(土)から平成26年9月16日(火)

3. 今回の調達資金の用途

今回の国内一般募集の手取金12,447,759,552円及び海外募集の手取金上限18,525,299,871円は、平成26年8月11日付「資産の取得及び貸借に関するお知らせ」記載の9物件に係る信託受益権の取得資金の一部に充当する予定です。また、本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限1,244,819,934円は、手許資金とし、将来の借入金返済資金の一部又は特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。

以上

*本投資法人のホームページアドレス : <http://www.glpjreit.com>

ご注意: 本報道発表文は、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及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
 また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられます。プロスペクトスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。