

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 5 月 23 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	160,426円
(2) 発行価格（募集価格）の総額		19,251,120,000円
(3) 払込金額（発行価額）（注）	1口につき	155,515円
(4) 払込金額（発行価額）の総額		18,661,800,000円
(5) 申込期間	平成26年6月4日（水曜日）から平成26年6月5日（木曜日）まで	
(6) 払込期日	平成26年6月10日（火曜日）	
(7) 受渡期日	平成26年6月11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	160,426円
(3) 売出価格の総額		1,935,539,690円
(4) 申込期間	平成26年6月4日（水曜日）から平成26年6月5日（木曜日）まで	
(5) 受渡期日	平成26年6月11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	155,515円
(2) 払込金額（発行価額）の総額（上限）		1,876,288,475円
(3) 申込期間（申込期日）	平成26年7月8日（火曜日）	
(4) 払込期日	平成26年7月9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。

<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 6 月 3 日 (火曜日)	163,700 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 6 月 6 日 (金曜日) ~ 平成 26 年 7 月 4 日 (金曜日)

3. 今回の調達資金の使途

一般募集における手取金 (18,661,800,000 円) のうち 3,705 百万円については、本投資法人が平成 26 年 5 月 1 日付で取得した特定資産である「ザ・ビー六本木」(注 1) の取得資金 (取得に係る諸費用を含みます。) として同額の手元資金を充当したため、当該充当による手元資金の減少分 (3,705 百万円) を補うものとして手元資金に充当する他、本投資法人による新たな特定資産 (注 2) の取得資金 (3,965 百万円。取得に係る諸費用を含みます。) 及び借入金 (注 3) の返済資金に充当し、その余の額については、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 (1,876,288,475 円) と併せて手元資金とし、将来の有利子負債 (注 4) 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 5)

(注 1) 「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。本投資法人が、平成 26 年 5 月 1 日付で取得した「ザ・ビー六本木」の詳細については、平成 26 年 4 月 30 日付で公表の「資産の取得に関するお知らせ (ザ・ビー六本木)」をご参照ください。

(注 2) 本投資法人は、平成 26 年 6 月 13 日付で新たな特定資産として「広瀬通 SE ビル」を取得します。当該物件の詳細については、平成 26 年 5 月 23 日付で公表の「資産の取得に関するお知らせ (広瀬通 SE ビル)」をご参照ください。

(注 3) 平成 26 年 6 月 20 日 (金曜日) を満期返済日とする借入金 (借入残高 8,700 百万円)

(注 4) 平成 26 年 9 月 20 日 (土曜日) (但し、平成 26 年 9 月 20 日 (土曜日) は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 9 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 2,800 百万円) 及び平成 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)

(注 5) 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。