


平成 27 年 3 月 30 日

各 位

<不動産投資信託証券発行者名>


Re ジャパンリアルエステイト投資法人
INVESTMENT CORPORATION
 代表者名 執行役員 寺澤 則忠
 (コード番号 8952)

<資産運用会社名>

ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 片山 浩
 問合せ先 執行役員企画部長 吉田竜太
 TEL. 03-3211-7921

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

平成 27 年 3 月 18 日開催の当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、本日開催の当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（引受人の買取引受けによる一般募集）

- (1) 発行価格（募集価格） 1口当たり 金 557,620 円
- (2) 発行価格（募集価格）の総額 金 30,111,480,000 円
- (3) 払込金額（発行価額） 1口当たり 金 540,550 円
- (4) 払込金額（発行価額）の総額 金 29,189,700,000 円
- (5) 申 込 期 間 平成 27 年 3 月 31 日（火曜日）から
平成 27 年 4 月 1 日（水曜日）まで
- (6) 払 込 期 日 平成 27 年 4 月 6 日（月曜日）
- (7) 受 渡 期 日 平成 27 年 4 月 7 日（火曜日）

(注) 引受人（SMB C日興証券株式会社（事務主幹事会社兼単独ブックランナー）、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社）は払込金額（発行価額）にて買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 投資口の売出し（買取りによる売出し）

- (1) 売 出 価 格 1口当たり 金 557,620 円
- (2) 売 出 価 額 の 総 額 金 1,784,384,000 円
- (3) 申 込 期 間 平成 27 年 3 月 31 日（火曜日）から
平成 27 年 4 月 1 日（水曜日）まで
- (4) 受 渡 期 日 平成 27 年 4 月 7 日（火曜日）

3. 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 3,780 口
- (2) 売 出 価 格 1 口当たり 金 557,620 円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 金 2,107,803,600 円
- (4) 申 込 期 間 平成 27 年 3 月 31 日(火曜日)から
平成 27 年 4 月 1 日(水曜日)まで
- (5) 受 渡 期 日 平成 27 年 4 月 7 日(火曜日)

4. 第三者割当による新投資口発行

- (1) 払 込 金 額（発行価額） 1 口当たり 金 540,550 円
- (2) 払込金額（発行価額）の総額 金 2,043,279,000 円
- (3) 申 込 期 間（申 込 期 日） 平成27年5月8日(金曜日)
- (4) 払 込 期 日 平成27年5月11日(月曜日)

【ご参考】

1. 発行価格及び売出価格の算定

- (1) 算 定 基 準 日 平成 27 年 3 月 30 日(月曜日)
- (2) 算定基準日の投資口価格の終値 1 口当たり 金 569,000 円
- (3) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.00%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 27 年 4 月 2 日(木曜日)～平成 27 年 5 月 1 日(金曜日)

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集における手取金（29,189,700,000 円）については、短期の借入金の一部返済、投資法人債（注）1. の償還資金及び特定資産（注）2. の取得資金の一部に充当します。また、残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得、又は借入金の返済に充当します。なお、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（2,043,279,000 円）については、短期の借入金の一部返済に充当する予定ですが、残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得又は借入金の返済に充当します。

（注）1. 平成 27 年 4 月 23 日に償還期限が到来する第 7 回投資法人債 100 億円のことをいいます。

（注）2. 平成 27 年 3 月 18 日付で公表いたしました「国内不動産及び国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ」に記載の汐留ビルディング（追加取得）のことをいいます。

以 上

本資料は、兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。