



平成 28 年 7 月 20 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
サムティ・レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 川本 哲郎
(コード番号: 3459)

資産運用会社名
サムティ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 増田 洋介
問合せ先 取締役 経営管理部長 藤原 剛
TEL. 03-5220-3841

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

サムティ・レジデンシャル投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成 28 年 7 月 11 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口当たり金 86,686 円
- (2) 発行価格(募集価格)の総額 10,372,846,760 円
- (3) 払込金額(発行価額) 1口当たり金 83,574 円
- (4) 払込金額(発行価額)の総額 10,000,464,840 円
- (5) 申 込 期 間 平成 28 年 7 月 21 日(木)から平成 28 年 7 月 22 日(金)まで
- (6) 払 込 期 日 平成 28 年 8 月 1 日(月)
- (7) 受 渡 期 日 平成 28 年 8 月 2 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 5,983 口
- (2) 売 出 価 格 1口当たり金 86,686 円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 518,642,338 円
- (4) 申 込 期 間 平成 28 年 7 月 21 日(木)から平成 28 年 7 月 22 日(金)まで
- (5) 受 渡 期 日 平成 28 年 8 月 2 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いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で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 28 年 7 月 20 日 (水)	91,500 円
(2) ディスカウント率		2.50%

(注) 算定基準日現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値から、第2期(平成28年7月期)における1口当たり予想分配金 2,591 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 28 年 7 月 23 日 (土) から平成 28 年 8 月 19 日 (金) まで

3. 今回の調達資金の使途

一般募集における手取金 10,000,464,840 円については、本投資法人が取得を予定している資産の取得資金の一部に充当します。

取得予定資産の詳細については、平成 28 年 7 月 11 日付で公表した「国内不動産の取得及び貸借に関するお知らせ」をご参照ください。

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.samty-residential.com>

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いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。