

2017年5月17日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名 執行役員 井 上 順 一
(コード番号：3309)

資産運用会社名
積水ハウス投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 井 上 順 一
問合せ先 取締役管理本部長 木 田 敦 宏
TEL. 03-6447-4870 (代表)

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

積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2017年5月9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（一般募集）

- (1) 払 込 金 額 1口当たり金 135,320 円
(発 行 価 額)
- (2) 払 込 金 額 9,661,848,000 円
(発 行 価 額) の 総 額
- (3) 発 行 価 格 1口当たり金 139,912 円
(募 集 価 格)
- (4) 発 行 価 格 9,989,716,800 円
(募 集 価 格) の 総 額
- (5) 申 込 期 間 2017年5月18日(木)から2017年5月19日(金)まで
- (6) 払 込 期 日 2017年5月24日(水)
- (7) 受 渡 期 日 2017年5月25日(木)

(注)引受人は払込金額（発行価額）で買取受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

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（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

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 3,600 口
- (2) 売 出 価 格 1 口当たり金 139,912 円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 503,683,200 円
- (4) 申 込 期 間 2017 年 5 月 18 日(木)から 2017 年 5 月 19 日(金)まで
- (5) 受 渡 期 日 2017 年 5 月 25 日(木)

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 135,320 円
(発 行 価 額)
- (2) 払 込 金 額 487,152,000 円 (上限)
(発 行 価 額) の 総 額
- (3) 申 込 期 間 2017 年 6 月 9 日(金)
(申 込 期 日)
- (4) 払 込 期 日 2017 年 6 月 12 日(月)

(注)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 | 2017年5月17日(水) | 143,500円 |
| (2) ディスカウント率 | 2.50% | |

2. シンジケートカバー取引期間

2017年5月20日（土）から2017年6月5日（月）まで

3. 今回の調達資金の用途

一般募集における手取金 9,661,848,000 円については、2017 年 5 月 9 日（火）付で公表した「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ（ガーデンシティ品川御殿山：追加取得、本町ガーデンシティ：追加取得）」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産（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。）の取得資金の一部に充当する予定です。また、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 487,152,000 円については、当該特定資産の取得に伴う短期借入金の一部の返済資金に充当する予定です。

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.sekisuihouse-reit.co.jp/>

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（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。