

平成 23 年 7 月 5 日

各 位

不動産投資信託証券発行者
ケネディクス不動産投資法人
代表者名 執行役員 宮島 大祐
(コード番号 8972)

資産運用会社
ケネディクス・リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮島 大祐
問合せ先 取締役財務企画部長 田島 正彦
TEL: 03-3519-3491

資産運用会社による投資口取得に関するお知らせ

ケネディクス不動産投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が資産の運用を委託するケネディクス・リート・マネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、平成 23 年 7 月 5 日開催の本資産運用会社取締役会(以下「本取締役会」といいます。)において、社団法人投資信託協会の定める「正会員の業務運営等に関する規則」及び「正会員の業務運営等に関する規則に関する細則」に則り本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)を取得すること(以下「本取得」といいます。)を決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

本取得は、平成 23 年 7 月 5 日開催の本投資法人役員会において決議した日本国内における一般募集(以下「国内募集」といいます。)及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に従った適格機関投資家に対する販売に限ります。)における募集(以下「海外募集」といい、国内募集と併せて、以下「本募集」といいます。)による新投資口の発行並びに投資口売出し(オーバーアロットメントによる売出し)(以下「本売出し」といいます。)(注)に際し、本投資法人の指定する販売先として、本資産運用会社に対し、国内引受会社から国内募集における本投資口のうち、150 口が販売されることにより行われます。

(注)本募集及び本売出しの内容等については、本日付で公表した「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

記

1. 本取締役会における本取得に係る決議事項

- (1) 取得又は処分(以下「取得等」といいます。)を実施する日又は期間
本募集に係る払込期日(平成 23 年 7 月 20 日(水曜日)から平成 23 年 7 月 22 日(金曜日)までの間のいずれかの日。ただし、後記(4)記載の発行価格等決定日の 5 営業日後の日とします。)。また、受渡期日は払込期日の翌営業日です。
- (2) 取得、処分の別
取得

ご注意:本報道発表文は、本資産運用会社による投資口取得に関して一般に公表するための文章であり、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し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タスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行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。

- (3) 取得等を行う不動産投信等の口数及び総額
口数:150 口
総額:本募集における発行価格に取得口数である150口を乗じた額(なお、平成23年6月28日(火曜日)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額は45百万円です。)
- (4) 取得等の価額及び価額の決定方法
本募集における発行価格
なお、本募集における発行価格は、平成23年7月12日(火曜日)から平成23年7月14日(木曜日)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」といいます。)の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満切捨て)を仮条件とし、当該仮条件により需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に本投資法人が決定します。
- (5) 取得等の方法
国内募集における販売先指定によります。
- (6) 取得等の目的及び資金用途等
本資産運用会社が本投資口を取得する目的は、下記3.記載の通り、本売出しに当たり、本資産運用会社が野村證券株式会社に対して、本投資口の貸渡しを行うためです。なお、本取得により、本資産運用会社が本投資法人と利害を共有することに一層資することになるものと考えています。
- (7) 取得等の指図等を第三者に委託する場合には、当該委託先の名称及び委託する事務の概要
該当事項はありません。

2. 本取締役会における決議日

平成23年7月5日

3. その他

本資産運用会社は、本取締役会において、本売出しのために、本投資口(上限1,600口(注))を野村證券株式会社に対して貸し渡すことを決定しています。

なお、本取得に係る取得資金は、主に本資産運用会社の手元資金を充当する予定です。

(注)本資産運用会社が既に保有している本投資口(1,450口)と本取得による本投資口(150口)の合計です。

以上

* 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.kdx-reit.com/>

ご注意:本報道発表文は、本資産運用会社による投資口取得に関して一般に公表するための文章であり、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タスが用いられます。プロスペクタスは、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。