

平成 26 年 11 月 19 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区八丁堀二丁目 26 番 9 号
ヒューリックリート投資法人
代表者名 執行役員 時 田 榮 治
(コード：3295)

資産運用会社名
ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 時 田 榮 治
問合せ先 取締役企画・管理部長 一寸木 和 朗
(TEL. 03-6222-7250)

第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ

ヒューリックリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 26 年 10 月 14 日及び平成 26 年 10 月 29 日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行及び投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新投資口発行に関し、割当先より発行予定口数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- (1) 発行新投資口数 6,140 口
(発行予定投資口数 6,140 口)
- (2) 払 込 金 額 888,826,400 円
(発行価額) の総額 (1 口当たり金 144,760 円)
- (3) 申 込 期 間 平成 26 年 11 月 20 日(木)
(申 込 期 日)
- (4) 払 込 期 日 平成 26 年 11 月 21 日(金)
- (5) 割 当 先 みずほ証券株式会社

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行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。また、本報道発表文は、日本、米国その他の地域における証券の売付けの勧誘又は買付けの申込の勧誘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勧誘又は売付けを行うことはできません。米国における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目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当該証券の発行法人又は売出人より入手することができます。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。

<ご参考>

1. 今回の第三者割当による新投資口発行は、平成 26 年 10 月 14 日及び平成 26 年 10 月 29 日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行及び投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。

今回の第三者割当の内容等については平成 26 年 10 月 14 日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び平成 26 年 10 月 29 日付で公表の「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」をご参照下さい。

2. 今回の第三者割当による発行済投資口数の推移

| | |
|-----------------|------------|
| 現在の発行済投資口総数 | 774, 860 口 |
| 今回の増加投資口数 | 6, 140 口 |
| 第三者割当後の発行済投資口総数 | 781, 000 口 |

3. 今回の第三者割当による調達資金の用途

今回の第三者割当による新投資口発行の手取金 888, 826, 400 円については、平成 26 年 10 月 14 日付で公表の「資産の取得及び貸借に関するお知らせ」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。）の取得資金の一部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.hulic-reit.co.jp/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行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。また、本報道発表文は、日本、米国その他の地域における証券の売付けの勧誘又は買付けの申込の勧誘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勧誘又は売付けを行うことはできません。米国における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目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当該証券の発行法人又は売出人より入手することができます。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。