

平成 27 年 9 月 15 日

各 位

不動産投資信託証券発行者
ケネディクス商業リート投資法人
代表者名 執行役員 浅野 晃弘
(コード番号 3453)

資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 本間 良輔
問合せ先
商業リート本部 企画部長 野畑 光一郎
TEL: 03-5623-3868

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

ケネディクス商業リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成27年8月27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

- (1) 募集投資口数 88,750口
うち国内一般募集における募集投資口数 50,950口
海外募集における募集投資口数 37,800口
- (2) 払込金額 1口当たり金208,991円
(発行価額)
- (3) 払込金額 18,547,951,250円
(発行価額)の総額
- (4) 発行価格 1口当たり金216,543円
(募集価格)
- (5) 発行価格 19,218,191,250円
(募集価格)の総額
- (6) 申込期間 平成27年9月16日（水）から平成27年9月17日（木）まで
(国内一般募集)
- (7) 払込期日 平成27年10月1日（木）
- (8) 受渡期日 平成27年10月2日（金）
- (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）をご覧いただき、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。

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。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、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できません。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目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人又は売出人から入手することができ、これには本投資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。

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 5,750口
- (2) 売 出 価 格 1口当たり金216,543円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 1,245,122,250円
- (4) 申 込 期 間 国内一般募集における申込期間と同一とします。
- (5) 受 渡 期 日 国内一般募集における受渡期日と同一とします。

3. 第三者割当による新投資口発行（本第三者割当）

- (1) 払 込 金 額 1口当たり金208,991円
（発行価額）
- (2) 払 込 金 額 上限1,201,698,250円
（発行価額）の総額
- (3) 申 込 期 間 平成27年10月20日（火）
（申込期日）
- (4) 払 込 期 日 平成27年10月21日（水）

（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 平成27年9月15日（火） 229,300円
- (2) ディスカウント率 2.5%

（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1期（平成27年9月期）における1口当たりの予想分配金7,204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27年9月18日（金）から平成27年10月16日（金）まで

3. 調達する資金の額、資金使途及び支出時期

国内一般募集及び海外募集における手取金（18,547,951,250円）については、本投資法人が取得を予定している資産（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（1,201,698,250円）については、借入金の返済資金の一部に充当する予定ですが、残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の購入資金の一部又は借入金の返済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27年8月27日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得及び賃借に関するお知らせ」をご参照下さい。

（注）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

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.krr-reit.com/>

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。

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。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、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できません。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目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人又は売出人から入手することができ、これには本投資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。