

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
 ユナイテッド・アーバン投資法人
 代表者名
 執行役員 村上 仁 志
 (コード番号：8960)
 資産運用会社名
 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
 代表者名
 代表取締役社長 吉 田 郁 夫
 問い合わせ先
 チーフ・フィナンシャル・オフィサー 夏 目 憲 一
 TEL. 03-5402-3680

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

ユナイテッド・アーバン投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2016年5月25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	190,000口
	うち
	国内一般募集における募集投資口数 114,000口
	海外募集における募集投資口数 76,000口
(2) 発行価格（募集価格）（注）	1口につき 175,224円
(3) 発行価格（募集価格）の総額	33,292,560,000円
(4) 払込金額（発行価額）（注）	1口につき 169,860円
(5) 払込金額（発行価額）の総額	32,273,400,000円
(6) 申込期間（国内一般募集）	2016年6月8日（水）から2016年6月9日（木）まで
(7) 払込期日	2016年6月14日（火）
(8) 受渡期日	2016年6月15日（水）

（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	12,065口
(2) 売出価格	1口につき 175,224円
(3) 売出価額の総額	2,114,077,560円
(4) 申込期間	2016年6月8日（水）から2016年6月9日（木）まで

ご注意：この記者発表文は、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ものであり、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）をご覧いただくうえ、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。また、この記者発表文は、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、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。

(5) 受 渡 期 日	2016年6月15日(水)
-------------	---------------

3. 第三者割当による新投資口発行

(1) 払込金額(発行価額)	1口につき	169,860円
(2) 払込金額(発行価額)の総額(上限)		2,049,360,900円
(3) 申込期間(申込期日)		2016年7月11日(月)
(4) 払込期日		2016年7月12日(火)

(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	2016年6月7日(火)	178,800円
(2) ディスカウント率	2.0%	

2. シンジケートカバー取引期間

2016年6月10日(金)～2016年7月7日(木)

3. 今回の調達資金の使途

国内一般募集における手取金19,364,040,000円については、国内一般募集と同日付をもって決議された海外募集における手取金12,909,360,000円と併せて、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。)である「川越物流センター」(注1)の取得資金(取得予定価格8,102百万円、2016年6月17日(金)付で取得します。取得に係る諸費用を含みます。)並びに投資法人債(注2)の償還及び既存借入金(注3)の返済に充当します。残額については、第三者割当による新投資口発行の手取金上限2,049,360,900円と共に、既存借入金(注4)の返済資金の一部又は将来の特定資産の取得資金に充当します。

(注1) 当該物件の詳細については、2016年5月25日(水)付で公表の「資産の取得に関するお知らせ(川越物流センター)」をご参照ください。

(注2) 2016年8月5日(金)に償還期限を迎える第8回無担保投資法人債(発行残高10,000百万円)及び2016年12月9日(金)に償還期限を迎える第6回無担保投資法人債(発行残高3,000百万円)

(注3) 2016年9月20日(火)を満期返済日とする借入金(借入金残高5,700百万円)

(注4) 2016年12月20日(火)を満期返済日とする借入金2本(合計借入金残高6,500百万円)

(注5) 調達した資金については、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.united-reit.co.jp>

ご注意: この記者発表文は、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ものであり、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)をご覧いただくうえで、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。また、この記者発表文は、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、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。