

平成 29 年 1 月 18 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区南青山二丁目 6 番 21 号
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 遠又寛行
(コード：3282)

資産運用会社名
東急不動産コンフォリア投信株式会社
代表者名 代表取締役 遠又寛行
問合せ先 財務部長 吉川 健太郎
(TEL. 03-5770-5710)

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

コンフォリア・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成29年1月5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) 募集投資口数 | 47,800 口 |
| (2) 払込金額（発行価額） | 1 口当たり金 235,393 円 |
| (3) 払込金額（発行価額）の総額 | 11,251,785,400 円 |
| (4) 発行価格（募集価格） | 1 口当たり金 243,252 円 |
| (5) 発行価格（募集価格）の総額 | 11,627,445,600 円 |
| (6) 申込期間 | 平成 29 年 1 月 19 日（木）から 平成 29 年 1 月 20 日（金）まで |
| (7) 払込期日 | 平成 29 年 2 月 1 日（水） |
| (8) 受渡期日 | 平成 29 年 2 月 2 日（木） |

(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。

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。投資を行う際には、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）をご覧いただいたうえで、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 | 2,390 口 |
| (2) 売出価格 | 1 口当たり金 243,252 円 |
| (3) 売出価額の総額 | 581,372,280 円 |
| (4) 申込期間 | 平成 29 年 1 月 19 日（木）から 平成 29 年 1 月 20 日（金）まで |
| (5) 受渡期日 | 平成 29 年 2 月 2 日（木） |

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 口当たり金 235,393 円 |
| (2) 払込金額（発行価額）の総額（上限） | 562,589,270 円 |
| (3) 申込期間（申込期日） | 平成 29 年 2 月 21 日（火） |
| (4) 払込期日 | 平成 29 年 2 月 22 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 29 年 1 月 18 日（水） | 254,000 円 |
| (2) ディスカウント率 | 2.50% | |

（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、平成 29 年 1 月期（第 13 期：平成 28 年 8 月 1 日～平成 29 年 1 月 31 日）における 1 口当たり予想分配金 4,510 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 29 年 1 月 21 日（土）から平成 29 年 2 月 17 日（金）まで

3. 今回の調達資金の使途

一般募集における手取金 11,251,785,400 円については、平成 29 年 1 月 5 日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（コンフォリア秋葉原 E A S T 他 7 物件）」に記載の特定資産の取得資金の一部に充当します。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 562,589,270 円については、手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。

（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://comforia-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。投資を行う際には、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）をご覧いただいたうえで、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。