

2019年1月16日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区南青山一丁目1番1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 伊 澤 毅 洋

(コード：3282)

資産運用会社名

東急不動産リート・マネジメント株式会社

代表者名 代 表 取 締 役 遠 又 寛 行

問合せ先 コンフォリア運用本部

運 用 戦 略 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、2019年1月7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 | 51,270 口 |
| | 上記募集投資口数のうち 10,903 口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売される。 |
| (2) 払込金額（発行価額） | 1 口当たり金 264,321 円 |
| (3) 払込金額（発行価額）の総額 | 13,551,737,670 円 |
| (4) 発行価格（募集価格） | 1 口当たり金 273,146 円 |
| (5) 発行価格（募集価格）の総額 | 14,004,195,420 円 |
| (6) 申込期間 | 2019年1月17日（木）から |

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、日本国内外を問わず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その訂正事項分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。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。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。

2019年1月18日（金）まで

(7) 払込期日 2019年2月1日（金）

(8) 受渡期日 2019年2月4日（月）

(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 | 2,570 口 |
| (2) 売出価格 | 1 口当たり金 273,146 円 |
| (3) 売出価額の総額 | 701,985,220 円 |
| (4) 申込期間 | 2019年1月17日（木）から
2019年1月18日（金）まで |
| (5) 受渡期日 | 2019年2月4日（月） |

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 264,321 円 |
| (2) 払込金額（発行価額）の総額（上限） | 679,304,970 円 |
| (3) 申込期間（申込期日） | 2019年2月19日（火） |
| (4) 払込期日 | 2019年2月20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 | 2019年1月16日（水） | 285,100 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、2019年1月期（第17期：2018年8月1日～2019年1月31日）における1口当たり予想分配金4,950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

2019年1月19日（土）から2019年2月15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13,551,737,670円については、2019年1月7日付で公表した「資産の取

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、日本国内外を問わず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その訂正事項分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。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。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。

得及び貸借に関するお知らせ（コンフォリア渋谷WEST他 8 物件）」に記載の特定資産（以下「取得予定資産」といいます。）9 物件のうち、3 物件（物件番号 123 乃至 125）の取得資金の全部に充当します。残額については、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 679,304,970 円と併せて、取得予定資産 5 物件（物件番号 126 乃至 130）の取得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：<https://www.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、日本国内外を問わず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その訂正事項分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。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。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。