

2019年6月3日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名 執行役員 井 上 順 一
(コード番号：3309)

資産運用会社名
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 井 上 順 一
問合せ先 IR部長 佐々木吉弥
TEL. 03-6447-4870 (代表)

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

積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019年5月23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 501,500 口
うち国内一般募集における募集投資口数 371,356 口
海外募集における募集投資口数 130,144 口
- (2) 払 込 金 額 1口当たり金 74,103 円
(発行価額)
- (3) 払 込 金 額 37,162,654,500 円
(発行価額)の総額
- (4) 発 行 価 格 1口当たり金 76,537 円
(募集価格)
- (5) 発 行 価 格 38,383,305,500 円
(募集価格)の総額
- (6) 申 込 期 間 2019年6月4日(火)から2019年6月5日(水)まで
(国内一般募集)
- (7) 払 込 期 日 2019年6月10日(月)
- (8) 受 渡 期 日 2019年6月11日(火)

(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。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出来ません。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のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、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。

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 25,075 口
- (2) 売 出 価 格 1 口当たり金 76,537 円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 1,919,165,275 円
- (4) 申 込 期 間 2019 年 6 月 4 日(火)から 2019 年 6 月 5 日(水)まで
- (5) 受 渡 期 日 2019 年 6 月 11 日(火)

3. 第三者割当による新投資口発行

- (1) 払 込 金 額 1 口当たり金 74,103 円
(発 行 価 額)
- (2) 払 込 金 額 1,858,132,725 円 (上限)
(発 行 価 額) の 総 額
- (3) 申 込 期 間 2019 年 7 月 8 日(月)
(申 込 期 日)
- (4) 払 込 期 日 2019 年 7 月 9 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 | 2019 年 6 月 3 日(月) | 78,500 円 |
| (2) ディスカウント率 | 2.50% | |

2. シンジケートカバー取引期間

2019年6月6日(木)から2019年7月2日(火)まで

3. 今回の調達資金の使途

国内一般募集及び海外募集における手取金 37,162,654,500 円については、2019 年 5 月 23 日(木)付で公表したプレスリリース「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ（赤坂ガーデンシティ他 6 物件（うち 2 物件追加取得）」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。以下同じです。）の取得資金の一部に充当する予定です。また、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当の手取金上限 1,858,132,725 円については、当該特定資産の取得に伴う短期借入金の返済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

※本投資法人のウェブサイト：<http://sekisuihouse-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。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出来ません。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のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、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。