

2020年1月15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15番9号
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執行役員 小川 秀彦
(コード番号: 8987)

資産運用会社名
ジャパンエクセレント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 小川 秀彦
問合せ先 経営企画部長 堀川 主計
TEL. 03-5412-7911 (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

本投資法人は、本日開催の本投資法人役員会において、2020年1月6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、発行価格及び売出価格等を決定しましたので、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 | 43,000口 | 上記募集口数のうち11,825口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、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) 発行価格 | 1口当たり金173,355円 | |
| (3) 発行価格の総額 | 7,454,265,000円 | |
| (4) 払込金額（発行価額） | 1口当たり金167,754円 | |
| (5) 払込金額（発行価額）の総額 | 7,213,422,000円 | |
| (6) 申込期間 | 2020年1月16日（木曜日）から2020年1月17日（金曜日）まで | |
| (7) 払込期日 | 2020年1月21日（火曜日） | |

(注) 引受人は払込金額（発行価額）で買取受けを行い、発行価格で募集を行う。発行価格と払込金額（発行価額）との差額の総額は、引受人の手取金とする。

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 | 4,300口 | |
| (2) 売出価格 | 1口当たり金173,355円 | |
| (3) 売出価額の総額 | 745,426,500円 | |
| (4) 申込期間 | 2020年1月16日（木曜日）から2020年1月17日（金曜日）まで | |
| (5) 受渡期日 | 2020年1月22日（水曜日） | |

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記者発表文であり、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をご覧いただいた上で、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、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。なお、本件に関して米国における証券の募集は行われません。



3. 第三者割当による新投資口発行（グリーンシュエオープンションの行使による第三者に対する割当）

- | | |
|-------------------|------------------|
| (1) 募集投資口数 | 4,300口 |
| (2) 払込金額(発行価額) | 1口当たり金167,754円 |
| (3) 払込金額(発行価額)の総額 | 721,342,200円 |
| (4) 申込期間(申込期日) | 2020年2月12日(水曜日) |
| (5) 払込期日 | 2020年2月13日(木曜日) |
| (6) 割当先及び割当口数 | みずほ証券株式会社 4,300口 |

(注) 割当先から割当口数の全部又は一部につき申込期間(申込期日)までに申込みがない場合には、発行を打ち切るものとする。

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定根拠

- | | |
|--------------------|-----------------|
| (1) 算定基準日 | 2020年1月15日(水曜日) |
| (2) 算定基準日の投資口価格の終値 | 177,800円 |
| (3) ディスカウント率 | 2.50% |

2. シンジケートカバー取引期間

2020年1月18日(土曜日)～2020年2月7日(金曜日)

3. 今回の新投資口発行による発行済投資口数の推移

現在の発行済投資口数	1,305,700口
一般募集による増加投資口数	43,000口
一般募集後の発行済投資口総数	1,348,700口
第三者割当による増加投資口数	上限4,300口
第三者割当後の発行済投資口総数	上限1,353,000口

4. 調達する資金の使途

国内販売における手取金(5,229,730,950円)については、国内販売と同日付をもって決議された海外販売における手取金(1,983,691,050円)と併せて、「BIZCORE 赤坂見附」(注1)の取得資金として借り入れた借入金全額(元本総額40億円)の返済資金、「BIZCORE 赤坂見附」及び「仙信ビル」(注2)の取得資金の一部として拠出するため減少した手元資金、並びに取得予定資産である「グランフロント大阪(うめきた広場・南館)」及び「グランフロント大阪(北館)」(注3)の取得資金の一部に充当します。

なお、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(721,342,200円)は、手元資金とし、将来の特定資産(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。)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1) BIZCORE 赤坂見附の詳細については、2019年8月19日付で公表した「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ(BIZCORE 赤坂見附)」をご参照ください。

(注2) 仙信ビルの詳細については、2019年11月12日付で公表した「国内不動産の取得に関するお知らせ(仙信ビル)」をご参照ください。

(注3) 「グランフロント大阪(うめきた広場・南館)」及び「グランフロント大阪(北館)」の詳細については、2020年1月6日付で公表した「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ(グランフロント大阪(うめきた広場・南館)及びグランフロント大阪(北館)の各共有持分取得)」をご参照ください。

以上

※ 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.excellent-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記者発表文であり、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をご覧いただいた上で、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、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。なお、本件に関して米国における証券の募集は行われません。