

2021年9月15日

各 位

不動産投資信託証券発行者名 大和証券リビング投資法人
東京都中央区銀座六丁目2番1号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
(コード番号: 8986)
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・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 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 部長 千 葉 貴 志
Tel. 03-6757-9680

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

大和証券リビング投資法人(以下、「本投資法人」といいます。)は、2021年9月10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(引受人の買取引受けによる一般募集)

- (1) 募 集 投 資 口 数 70,476 口
- (2) 払込金額(発行価額) 1口当たり 109,896 円
- (3) 払込金額(発行価額)の総額 7,745,030,496 円
- (4) 発行価格(募集価格) 1口当たり 113,626 円
- (5) 発行価格(募集価格)の総額 8,007,905,976 円
- (6) 申 込 期 間 2021年9月16日(木)から2021年9月17日(金)まで
- (7) 払 込 期 日 2021年10月1日(金)
- (8) 受 渡 期 日 2021年10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 3,524 口
- (2) 売 出 価 格 1口当たり 113,626 円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 400,418,024 円
- (4) 申 込 期 間 2021年9月16日(木)から2021年9月17日(金)まで
- (5) 受 渡 期 日 2021年10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 109,896 円
- (2) 払込金額(発行価額)の総額(上限) 387,273,504 円
- (3) 申込期間(申込期日) 2021年10月19日(火)

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、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

(4) 払 込 期 日 2021年10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 2021年9月15日(水) 118,700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2021年9月期(第31期)に係る1口当たり
の予想分配金2,160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

2021年9月18日(土)から2021年10月15日(金)まで

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

一般募集における手取金(7,745,030,496円)は、2021年9月10日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ(賃貸住宅2物件及びヘルスケア施設4物件)」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します。なお、残余が生じた場合には、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(387,273,504円)とともに、手元資金とし、支出するまで金融機関に預け入れの上、借入金の返済資金の一部又は将来の特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。

以上

本投資法人のホームページアドレス: <https://www.daiwa-securities-living.co.jp/>