

2021年10月25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 木田 敦 宏
(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 阿 部 亨
問合せ先 取締役 IR部長 佐藤 信義
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、2021年10月18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 137,500口
なお、上記募集投資口数のうち 50,531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 1口当たり金 84,744円
(発行価額)
- (3) 払込金額 11,652,300,000円
(発行価額)の総額
- (4) 発行価格 1口当たり金 87,574円
(募集価格)
- (5) 発行価格 12,041,425,000円
(募集価格)の総額
- (6) 申込期間 2021年10月26日(火)
- (7) 申込証拠金の入金期間 2021年10月26日(火)から2021年10月27日(水)まで
- (8) 払込期日 2021年11月1日(月)
- (9) 受渡期日 2021年11月2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、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並びにその訂正事項分（作成された場合）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。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

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 6,875 口
- (2) 売 出 価 格 1 口当たり金 87,574 円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 602,071,250 円
- (4) 申 込 期 間 2021 年 10 月 26 日(火)
- (5) 申込証拠金の入金期間 2021 年 10 月 26 日(火)から 2021 年 10 月 27 日(水)まで
- (6) 受 渡 期 日 2021 年 11 月 2 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 84,744 円
(発 行 価 額)
- (2) 払 込 金 額 582,615,000 円 (上限)
(発 行 価 額) の 総 額
- (3) 申 込 期 間 2021 年 11 月 26 日(金)
(申 込 期 日)
- (4) 払 込 期 日 2021 年 11 月 29 日(月)

(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 10 月 25 日 (月) | 91,600 円 |
| (2) ディスカウント率 | 2.50% | |

(注)算定基準日の投資口価格(終値)から2021年10月期に係る1口当たりの予想分配金1,780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10月27日(水)から2021年11月22日(月)まで

3. 今回の調達資金の使途

一般募集における手取金 11,652,300,000 円については、2021 年 10 月 18 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(赤坂ガーデンシティ: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、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当の手取金上限 582,615,000 円については、2021 年 7 月 30 日付で公表した「国内不動産信託受益権の取得及び譲渡に関するお知らせ(プライムメゾン下北沢他 4 物件の取得及びエスティメゾン塚本他 8 物件の譲渡)」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産のうちプライムメゾン中目黒及びプライムメゾン板橋の取得資金の一部に充当する予定です。

以 上

※ 本投資法人のウェブサイト：<https://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、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並びにその訂正事項分(作成された場合)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。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。