

2022年7月25日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号  
サムティ・レジデンシャル投資法人  
代表者名 執行役員 高橋 雅史  
(コード番号：3459)

資産運用会社名  
サムティ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 高橋 雅史  
問合せ先 取締役 経営管理本部長 兼  
経営管理部長 二澤 秀和  
TEL. 03-5220-3841

公募及び第三者割当による新投資口発行並びに  
投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ

サムティ・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2022年7月15日開催の本投資法人役員会において決議しました公募及び第三者割当による新投資口発行並びに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) 発行価格（募集価格） 1口当たり金 124,293 円
  - (2) 発行価格（募集価格）の総額 3,786,710,538 円
  - (3) 払込金額（発行価額） 1口当たり金 119,831 円
  - (4) 払込金額（発行価額）の総額 3,650,771,246 円
  - (5) 申込期間 2022年7月26日（火）
  - (6) 申込証拠金の入金期間 2022年7月26日（火）から2022年7月27日（水）まで
  - (7) 払込期日 2022年8月1日（月）
  - (8) 受渡期日 2022年8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。

2. 株式会社大和証券グループ本社及びサムティ株式会社を割当予定先とする第三者割当による新投資口発行（並行第三者割当増資）

- (1) 払込金額（発行価額） 1口当たり金 124,293 円
- (2) 払込金額（発行価額）の総額 4,612,637,523 円
- (3) 申込期間 2022年7月26日（火）
- (4) 払込期日 2022年8月1日（月）

3. 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 1,523 口
- (2) 売出価格 1口当たり金 124,293 円
- (3) 売出価額の総額 189,298,239 円
- (4) 申込期間 2022年7月26日（火）
- (5) 申込証拠金の入金期間 2022年7月26日（火）から2022年7月27日（水）まで
- (6) 受渡期日 2022年8月2日（火）

ご注意：この文書は、本投資法人の公募及び第三者割当による新投資口発行並びに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、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訂正事項分（作成された場合）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。

4. 大和証券株式会社を割当予定先とする第三者割当による新投資口発行（本第三者割当）
- (1) 払込金額（発行価額） 1口当たり金 119,831円
  - (2) 払込金額（発行価額）の総額 182,502,613円
  - (3) 申込期間（申込期日） 2022年8月29日（月）
  - (4) 払込期日 2022年8月30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（募集価格）及び売出価格の算定

- (1) 算定基準日及びその価格 2022年7月25日（月） 130,500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2022年7月期（第14期）に係る1口当たりの予想分配金（予想利益超過分配金を含まない。）2,774円及び予想利益超過分配金246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

2022年7月27日（水）から2022年8月25日（木）まで

3. 今回の調達資金の使途

一般募集及び並行第三者割当増資（以下「一般募集等」といいます。）に係る手取金8,263,408,769円については、2022年7月15日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ」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。）（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。また、一般募集等と同日付をもって決議した本第三者割当に係る新投資口発行の手取金上限182,502,613円については、取得予定資産の取得に付随する諸費用の一部に充当します。また、残余があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。

取得予定資産の詳細については、2022年7月15日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ」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.samty-residential.com>

ご注意：この文書は、本投資法人の公募及び第三者割当による新投資口発行並びに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、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訂正事項分（作成された場合）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。