

2023年9月20日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
アドバンス・レジデンス投資法人
代表者名 執行役員 樋口 達
(コード番号：3269)

資産運用会社名
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
伊藤忠リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 東海林 淳一
問合せ先 執行役員 住宅事業本部長 工藤 勲
(TEL：0120-938-469)

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

アドバンス・レジデンス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2023年9月12日開催の本投資法人役員会において決議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、既にお知らせした事項とあわせて、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 328,087円
(2) 発行価格（募集価格）の総額	14,960,767,200円
(3) 払込金額（発行価額）	1口当たり 317,992円
(4) 払込金額（発行価額）の総額	14,500,435,200円
(5) 申込期間（申込期日）	2023年9月21日（木）
(6) 申込証拠金の入金期間	2023年9月21日（木）から 2023年9月22日（金）まで
(7) 払込期日	2023年9月26日（火）
(8) 受渡期日	2023年9月27日（水）

(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	2,400口
(2) 売出価格	1口当たり 328,087円
(3) 売出価額の総額	787,408,800円
(4) 申込期間	2023年9月21日（木）

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| (5) 申込証拠金の入金期間 | 2023年9月21日(木)から
2023年9月22日(金)まで |
| (6) 受渡期日 | 2023年9月27日(水) |

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 | 317,992円 |
| (2) 払込金額(発行価額)の総額(上限) | | 763,180,800円 |
| (3) 申込期間(申込期日) | | 2023年10月18日(水) |
| (4) 払込期日 | | 2023年10月19日(木) |

(注) 申込期間(申込期日)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 | 2023年9月20日(水) | 1口当たり | 336,500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

2023年9月22日(金)～2023年10月16日(月)

3. 調達する資金の使途

一般募集における手取金14,500,435,200円^(注1)については、新規取得予定資産^(注2)の取得資金の一部及び既存借入金の期限前弁済^(注3)資金に充当します。

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763,180,800円)^(注1)については、新規取得予定資産の取得資金の一部に充当する予定です。

(注1) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

(注2) 新規取得予定資産については、2023年9月12日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ<<レジディア白金高輪II他10物件>>」をご参照ください。

(注3) 2023年9月12日付で公表した「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

アドバンス・レジデンス投資法人とは

伊藤忠グループの資産運用会社「伊藤忠リート・マネジメント株式会社」が運用する、Jリート最大級の住宅特化型リートです。東京都心を中心に全国に270物件超の賃貸住宅を保有し、資産規模は4,700億円(取得価格合計)を超えています。住宅という安定したアセット、Jリート最大級の積立金(剰余金)を活用し、長期安定的な分配が期待できるディフェンシブ性の強いJリートです。

※「アドバンス」は、伊藤忠リート・マネジメント株式会社が運用する不動産投資法人の共通ブランドネームです。

本投資法人のホームページアドレス：<https://www.adr-reit.com>

資産運用会社のホームページアドレス：<https://www.itc-rm.co.jp/>

ご注意：この文書は、本投資法人の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して一般に公表するための記者発表文書であり、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訂正事項分をご覧頂いた上で、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。