

2023年11月2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 浦 田 喜 雄
(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 西 垣 佳 機
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 部長 安 住 健 太 郎
Tel. 03-6757-9680

第三者割当による新投資口発行における発行口数の確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、2023年10月2日及び2023年10月5日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行及び投資口売出し(オーバーアロットメントによる売出し)と同時に決議いたしました第三者割当による新投資口発行に関し、割当先より発行予定口数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

| | |
|-------------------|----------------------------|
| (1) 発行新投資口数 | 6,953口(発行予定投資口数6,953口) |
| (2) 払込金額(発行価額)の総額 | 683,563,336円(1口当たり98,312円) |
| (3) 申込期間(申込期日) | 2023年11月7日(火) |
| (4) 払込期日 | 2023年11月8日(水) |
| (5) 割当先 | 大和証券株式会社 |

<ご参考>

- 今回の第三者割当による新投資口発行は、2023年10月2日及び2023年10月5日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行及び投資口売出し(オーバーアロットメントによる売出し)と同時に決議されたものです。

当該第三者割当の内容等については2023年10月2日付の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び2023年10月5日付の「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するお知らせ」をご参照下さい。

- 今回の第三者割当による発行済投資口の総口数の推移

| | |
|-------------------|------------|
| 現在の発行済投資口の総口数 | 2,399,937口 |
| 今回の増加投資口数 | 6,953口 |
| 第三者割当後の発行済投資口の総口数 | 2,406,890口 |

- 今回の第三者割当による調達資金の用途

今回の第三者割当による手取金(683,563,336円)については、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(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/>

ご注意:本報道発表文は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行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。