



2024年1月25日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区大手町二丁目2番1号

東海道リート投資法人

代表者名 執行役員

江川 洋一

(コード番号：2989)

資産運用会社名

東海道リート・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長

加藤 貴将

問合せ先 財務企画部長

湯口 光次

TEL：03-6281-6882

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

東海道リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2024年1月17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の役員会において、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 35,900口
 - (2) 払込金額 1口当たり 116,933円
(発行価格)
 - (3) 払込金額 4,197,894,700円
(発行価格)の総額
 - (4) 発行価格 1口当たり 121,546円
(募集価格)
 - (5) 発行価格 4,363,501,400円
(募集価格)の総額
 - (6) 申込期間 2024年1月26日(金)
 - (7) 申込証拠金の入金期間 2024年1月26日(金)から2024年1月29日(月)まで
 - (8) 払込期日 2024年2月1日(木)
 - (9) 受渡期日 2024年2月2日(金)
- (注) 引受人は払込金額（発行価格）で買取受けを行い、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 1,795口
- (2) 売出価格 1口当たり 121,546円
- (3) 売出価格の総額 218,175,070円
- (4) 申込期間 2024年1月26日(金)
- (5) 申込証拠金の入金期間 2024年1月26日(金)から2024年1月29日(月)まで
- (6) 受渡期日 2024年2月2日(金)

<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 2024年1月25日(木) 128,000円
- (2) ディスカウント率 2.5% (注)

(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2024年1月期

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その訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。



(第5期)に係る1口当たりの予想分配金3,337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

2024年1月27日(土)から2024年2月22日(木)

3. 調達する資金の具体的な使途

一般募集における手取金4,197,894,700円については、2024年1月17日付で公表した「国内不動産の取得予定日及び取得資金の決定に関するお知らせ(ソシオ安城東栄町B棟)並びに国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ(各務原インダストリアルセンター(底地)他計9物件)」に記載の新たな特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第2条第1項における意味を有します。)の取得資金及びその付随費用の一部に充当します。

(注)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。

以上

*本投資法人のホームページアドレス：<https://www.tokaido-reit.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その訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。