

平成 26 年 11 月 19 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
トーセイ・リート投資法人
代表者名 執行役員 黒山 久章
(コード番号：3451)

資産運用会社名

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 中村 博
問い合わせ先 経営管理部長兼 REIT
運用本部財務企画部長 吉田 圭一
(TEL. 03-5425-2704)

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

トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 26 年 10 月 28 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 86,400 口
- (2) 払込金額
(発行価額) 1 口当たり 99,137 円
- (3) 払込金額 8,565,436,800 円
(発行価額)の総額
- (4) 発行価格
(募集価格) 1 口当たり 103,000 円
- (5) 発行価格 8,899,200,000 円
(募集価格)の総額
- (6) 申込期間 平成 26 年 11 月 20 日（木）から平成 26 年 11 月 25 日（火）まで
- (7) 払込期日 平成 26 年 11 月 26 日（水）
- (8) 受渡期日 平成 26 年 11 月 27 日（木）

(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 4,320 口
- (2) 売出価格 1 口当たり 103,000 円
- (3) 売出価額の総額 444,960,000 円
- (4) 申込期間 平成 26 年 11 月 20 日（木）から平成 26 年 11 月 25 日（火）まで
- (5) 受渡期日 平成 26 年 11 月 27 日（木）

<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うえで、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。

3. 発行価格及び売出価格の算定根拠

発行価格の決定にあたっては、発行価格の仮条件（100,000円以上103,000円以下）に基づいて、機関投資家等を中心にブック・ビルディングを実施いたしました。

当該ブック・ビルディングの状況については、

- ① 申告された総需要投資口数は、公募による新投資口発行及びオーバーアロットメントによる売出しの対象となる投資口数を十分に上回る状況にあったこと
- ② 申告された総需要件数が十分であったこと
- ③ 申告された需要の価格ごとの分布状況は、仮条件の上限価格に多く分布していたこと

が特徴でした。

上記ブック・ビルディングの結果、公募による新投資口発行及びオーバーアロットメントによる売出しの対象となる投資口数以上の需要が見込まれる価格であり、かつ、上場時に必要な投資主数の充足、不動産投資信託証券市場を含むマーケット環境及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、発行価格を103,000円と決定いたしました。

なお、公募による新投資口発行の払込金額（発行価額）は99,137円と決定いたしました。

また、オーバーアロットメントによる売出しの売出価格は公募による新投資口発行の発行価格（募集価格）と同額の103,000円と決定いたしました。

以 上

* 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

<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うえで、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。