

平成 27 年 5 月 20 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名 日本賃貸住宅投資法人
東京都港区新橋六丁目 16 番 12 号
代 表 者 名 執行役員 トシヤ・クロダ
(コード番号: 8986)
資 産 運 用 会 社 名 株式会社ミカサ・アセット・マネジメント
代 表 者 名 代表取締役社長 東 野 豊
問 い 合 わ せ 先 執行役員経営管理部長 中 村 修 次
Tel. 03-5425-5600

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

日本賃貸住宅投資法人(以下「本投資法人」という。)は、平成 27 年 5 月 8 日開催の本投資法人役員会において決議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しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 新投資口発行(引受人の買取引受けによる国内一般募集及び海外募集)

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| (1) 募 集 投 資 口 数 | 165,000口 | | |
| | うち国内一般募集における募集投資口数 | 115,500口 | |
| | 海外募集における募集投資口数 | 49,500口 | |
| (2) 払 込 金 額 (発 行 価 額) | 1口当たり | 73,931円 | |
| (3) 払込金額(発行価額)の総額 | | 12,198,615,000円 | |
| (4) 発 行 価 格 (募 集 価 格) | 1口当たり | 76,440円 | |
| (5) 発行価格(募集価格)の総額 | | 12,612,600,000円 | |
| (6) 申 込 期 間 | 平成27年5月21日(木)から 平成27年5月22日(金)まで | | |
| (7) 払 込 期 日 | 平成27年5月27日(水) | | |
| (8) 受 渡 期 日 | 平成27年5月28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. 投資口売出し(引受人の買取引受けによる国内売出し)

| | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| (1) 売 出 価 格 | 1口当たり | 76,440円 |
| (2) 売 出 価 額 の 総 額 | | 17,657,640,000円 |
| (3) 引 受 価 額 | 1口当たり | 73,931円 |
| (4) 引 受 価 額 の 総 額 | | 17,078,061,000円 |
| (5) 申 込 期 間 | 平成27年5月21日(木)から 平成27年5月22日(金)まで | |
| (6) 受 渡 期 日 | 平成27年5月28日(木) | |

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

ご注意: 本報道発表文は、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(作成された場合)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。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集又は勧誘を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられます。プロスペクトスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

3. 投資口売出し(引受人の買取引受けによる海外売出し)

| | | |
|-------------------|-------|----------------|
| (1) 売 出 価 格 | 1口当たり | 76,440円 |
| (2) 売 出 価 額 の 総 額 | | 7,567,560,000円 |

4. 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 | | 37,000口 |
| (2) 売 出 価 格 | 1口当たり | 76,440円 |
| (3) 売 出 価 額 の 総 額 | | 2,828,280,000円 |
| (4) 申 込 期 間 | 平成27年5月21日(木)から 平成27年5月22日(金)まで | |
| (5) 受 渡 期 日 | 平成27年5月28日(木) | |

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

| | |
|---------------------|---------------|
| (1) 算定基準日 | 平成27年5月20日(水) |
| (2) 算定基準日の投資口価格(終値) | 78,400円 |
| (3) ディスカウント率 | 2.5% |

2. シンジケートカバー取引期間

平成27年5月23日(土)から平成27年6月19日(金)まで

3. 調達する資金の使途

国内一般募集における手取金(8,539,030,500円)については、国内一般募集と同日付をもって決議された海外募集における手取金(3,659,584,500円)と併せて、平成27年5月8日付のプレスリリース「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の取得資金の一部(取得費用等を含みます。)に充当します。

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

※本投資法人のホームページアドレス:<http://www.jrhi.co.jp/>

ご注意: 本報道発表文は、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(作成された場合)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。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集又は勧誘を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。