大和ハウスリート投資法人

平成 24 年 11 月 19 日

各　位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋茅場町二丁目 3 番 6 号
大 和 ハ ウ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名　執 行 役 員 筧　正　澄
（コード番号：3263）
資産運用会社名
大和ハウス・リート・マネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　名　島　弘　尚
問合せ先　取締役財務部長　鈴　木　剛　弘
（TEL．03-5651-2895）

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

大和ハウスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 24 年 10 月 24 日開催の本投資法人役員会において決議いたしました本投資法人の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

(1)	募集投資口数	102,800 口
		うち国内一般募集における募集投資口数　82,240 口
		海外募集における募集投資口数　20,560 口
(2)	払込金額（発行価額）	1 口当たり金 482,500 円
(3)	払込金額（発行価額）の総額	49,601,000,000 円
(4)	発行価格（募集価格）	1 口当たり金 500,000 円
(5)	発行価格（募集価格）の総額	51,400,000,000 円
(6)	申込期間（国内一般募集）	平成 24 年 11 月 20 日（火）から 平成 24 年 11 月 26 日（月）まで
(7)	払込期日	平成 24 年 11 月 27 日（火）
(8)	受渡期日	平成 24 年 11 月 28 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。

ご注意：本報道発表文は、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、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。本投資法人の投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、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勧誘又は売付けを行うことはできません。米国における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目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は本投資法人又は売出人より入手することができます。これには本投資法人及び本投資法人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内で公募を行うことを予定しておりません。

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	5,140 口
(2)	売出価格	1 口当たり金 500,000 円
(3)	売出価額の総額	2,570,000,000 円
(4)	申込期間	平成 24 年 11 月 20 日（火）から 平成 24 年 11 月 26 日（月）まで
(5)	受渡期日	平成 24 年 11 月 28 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 口当たり金 482,500 円
(2)	払込金額 （発行価額）の総額	2,480,050,000 円
(3)	申込期間 （申込期日）	平成 24 年 12 月 25 日（火）
(4)	払込期日	平成 24 年 12 月 26 日（水）
(5)	前記(3)に記載の申込期間（申込期日）まで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する。	

4. 発行価格及び売出価格の算定根拠

発行価格の決定に当たっては、発行価格の仮条件（480,000 円以上 500,000 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、公募による募集投資口数及び売出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、国内一般募集及び海外募集並びにオーバーアロットメントによる売出しの対象となる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 500,000 円と決定しました。

なお、公募による新投資口発行における払込価額（発行価額）は 482,500 円と決定しました。

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 500,000 円とし、第三者割当による新投資口発行の払込金額（発行価額）は公募による新投資口発行の払込金額（発行価額）と同額の 482,500 円といたしました。

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：本報道発表文は、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、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。本投資法人の投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、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勧誘又は売付けを行うことはできません。米国における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目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は本投資法人又は売出人より入手することができます。これには本投資法人及び本投資法人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内で公募を行うことを予定しておりません。