

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 寛正澄  
(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 塚本晴人  
(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 27 年 3 月 3 日開催の本投資法人役員会において決議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 52,000 口  
うち国内一般募集における募集投資口数 34,800 口  
海外募集における募集投資口数 17,200 口
- ( 2 ) 払 込 金 額 1 口当たり金 479,044 円  
( 発 行 価 額 )
- ( 3 ) 払 込 金 額 24,910,288,000 円  
( 発 行 価 額 ) の 総 額
- ( 4 ) 発 行 価 格 1 口当たり金 495,300 円  
( 募 集 価 格 )
- ( 5 ) 発 行 価 格 25,755,600,000 円  
( 募 集 価 格 ) の 総 額
- ( 6 ) 申 込 期 間 平成 27 年 3 月 17 日 ( 火 ) から  
( 国 内 一 般 募 集 ) 平成 27 年 3 月 18 日 ( 水 ) まで
- ( 7 ) 払 込 期 日 平成 27 年 3 月 23 日 ( 月 )
- ( 8 ) 受 渡 期 日 平成 27 年 3 月 24 日 ( 火 )

(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（オーバーアロットメントによる売出し）

- ( 1 ) 売 出 投 資 口 数 5,220 口
- ( 2 ) 売 出 価 格 1 口当たり金 495,300 円

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、米国その他の地域における投資口の販売の申込み又は購入の申込みの勧誘を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含み、以下「1933 年証券法」といいます。）に基づいて投資口の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において投資口の募集又は販売を行うことはできません。米国において投資口の公募が行われる場合には、1933 年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。英文の目論見書は、本投資法人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投資口の公募及び販売は行われず、1933 年証券法に基づく投資口の登録も行われません。

- ( 3 ) 売 出 価 額 の 総 額 2,585,466,000 円
- ( 4 ) 申 込 期 間 平成 27 年 3 月 17 日 ( 火 ) から  
平成 27 年 3 月 18 日 ( 水 ) まで
- ( 5 ) 受 渡 期 日 平成 27 年 3 月 24 日 ( 火 )

### 3. 第三者割当による新投資口発行

- ( 1 ) 払 込 金 額 1 口当たり金 479,044 円  
( 発 行 価 額 )
- ( 2 ) 払 込 金 額 2,500,609,680 円  
(発行価額)の総額(上限)
- ( 3 ) 申 込 期 間 平成 27 年 4 月 13 日 ( 月 )  
( 申 込 期 日 )
- ( 4 ) 払 込 期 日 平成 27 年 4 月 14 日 ( 火 )
- ( 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。

#### <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 平成 27 年 3 月 16 日 ( 月 ) 508,000 円
- ( 2 ) ディスカウント率 2.50%

##### 2. シンジケートカバー取引期間

平成27年3月19日(木)から平成27年4月7日(火)まで

##### 3. 今回の調達資金の使途

国内一般募集及び海外募集における手取金並びに本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限27,410,897,680円については、本投資法人が取得を予定している特定資産(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。以下同じです。)の取得資金の一部に充当します。なお、残余が生じた場合には、手元資金とし、支出するまでの間金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。

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.daiwhouse-reit.jp/>

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、米国その他の地域における投資口の販売の申込み又は購入の申込みの勧誘を構成するものではありません。1933年米国証券法(その後の改正を含み、以下「1933年証券法」といいます。)に基づいて投資口の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において投資口の募集又は販売を行うことはできません。米国において投資口の公募が行われる場合には、1933年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。英文の目論見書は、本投資法人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投資口の公募及び販売は行われず、1933年証券法に基づく投資口の登録も行われません。