



2018年2月6日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区赤坂一丁目1番1号
ザイマックス・リート投資法人
代表者名 執行役員 稲月 伸仁
(コード番号 3488)

資産運用会社名
株式会社ザイマックス不動産投資顧問
代表者名 代表取締役 稲月 伸仁
問合せ先 業務管理グループ長 山口 理絵
TEL: 03-5544-6880

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

ザイマックス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2018年1月11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 209,905口
- (2) 払込金額 1口当たり金101,115円
(発行価額)
- (3) 払込金額 21,224,544,075円
(発行価額)の総額
- (4) 発行価格 1口当たり金105,000円
(募集価格)
- (5) 発行価格 22,040,025,000円
(募集価格)の総額
- (6) 申込期間 2018年2月7日（水）から2018年2月13日（火）まで
- (7) 払込期日 2018年2月14日（水）
- (8) 受渡期日 2018年2月15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（オーバーアロットメントによる売出し）

- (1) 売出投資口数 10,495口
- (2) 売出価格 1口当たり金105,000円
- (3) 売出価額の総額 1,101,975,000円
- (4) 申込期間 2018年2月7日（水）から2018年2月13日（火）まで
- (5) 受渡期日 2018年2月15日（木）

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、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。



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101,115円
(発行価額)
- (2) 払込金額 1,061,201,925円
(発行価額)の総額
- (3) 申込期間 2018年3月19日(月)
(申込期日)
- (4) 払込期日 2018年3月20日(火)

(注)上記(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します。

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(100,000円以上105,000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、一般募集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多かったこと
- ③申告された需要の価格毎の分布状況は、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、一般募集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105,000円と決定いたしました。

なお、一般募集の払込金額(発行価額)は101,115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一般募集の発行価格(募集価格)と同額の105,000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)は一般募集の払込金額(発行価額)と同額の101,115円といたしました。

5. 配分先の指定

引受人は、本投資法人が指定する販売先として、株式会社ザイマックスに対し、一般募集の対象となる本投資法人の投資口のうち、9,500口を販売します。

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

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、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。