

2018年7月19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14番15号
タカラレーベン不動産投資法人
代表者名 執行役員 石原 雅行
(コード番号 3492)

資産運用会社名
タカラ PAG 不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 舟本 哲夫
問合せ先 取締役財務企画部長 春日 哲
TEL: 03-6435-5264

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

タカラレーベン不動産投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2018年6月25日及び2018年7月10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

- (1) 募集投資口数 344,000口
うち国内一般募集における募集投資口数 281,750口
海外募集における募集投資口数 62,250口
- (2) 払込金額 1口当たり金92,563円
(発行価額)
- (3) 払込金額 31,841,672,000円
(発行価額)の総額
- (4) 発行価格 1口当たり金96,000円
(募集価格)
- (5) 発行価格 33,024,000,000円
(募集価格)の総額
- (6) 申込期間 2018年7月20日（金）から2018年7月25日（水）まで
(国内一般募集)
- (7) 払込期日 2018年7月26日（木）
- (8) 受渡期日 2018年7月27日（金）

(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、投資家ご自身の判断でなされ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できません。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、当該証券の発行人又は売出人から入手することができ、これには発行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。

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 17,000口
- (2) 売 出 価 格 1口当たり金96,000円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 1,632,000,000円
- (4) 申 込 期 間 2018年7月20日（金）から2018年7月25日（水）まで
- (5) 受 渡 期 日 2018年7月27日（金）

3. 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（96,000円以上100,000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きましては、

① 申告された総需要投資口数は、国内一般募集及び海外募集（以下「本募集」と総称します。）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

が特徴でした。

上記ブック・ビルディングの結果、本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（売買開始）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96,000円と決定いたしました。

なお、発行価額（引受価額）は92,563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96,000円といたしました。

4. 配分先の指定

国内における引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本資産運用会社の株主である株式会社タカラレーベン、本資産運用会社の株主であるPAG Real Estate Holding Limitedの関係会社であるPAG JREIT Co-Invest Limited、株式会社タカラレーベンの子会社である株式会社レーベンコミュニティ及び本資産運用会社の株主である株式会社ヤマダ電機に対し、国内一般募集の対象となる本投資法人の投資口（以下「本投資口」といいます。）のうち、株式会社タカラレーベンには18,700口、PAG JREIT Co-Invest Limitedには10,400口、株式会社レーベンコミュニティには5,200口及び株式会社ヤマダ電機には1,000口の本投資口をそれぞれ販売します。

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。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集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できません。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、当該証券の発行人又は売出人から入手することができ、これには発行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。