

平成 27 年 2 月 2 日

各 位

不動産投資信託証券発行者
ケネディクス商業リート投資法人
代表者名 執行役員 浅野 晃弘
(コード番号 3453)

資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 本間 良輔
問合せ先
商業リート本部 企画部長 野畑 光一郎
TEL: 03-5623-3868

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

ケネディクス商業リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成27年1月6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 | 254,250口 | |
| | うち国内一般募集における募集投資口数 | 168,825口 |
| | 海外募集における募集投資口数 | 85,425口 |
| (2) 払込金額
(発行価額) | 1口当たり金221,950円 | |
| (3) 払込金額
(発行価額)の総額 | 56,430,787,500円 | |
| (4) 発行価格
(募集価格) | 1口当たり金230,000円 | |
| (5) 発行価格
(募集価格)の総額 | 58,477,500,000円 | |
| (6) 申込期間
(国内一般募集) | 平成27年2月3日(火)から平成27年2月6日(金)まで | |
| (7) 払込期日 | 平成27年2月9日(月) | |
| (8) 受渡期日 | 平成27年2月10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。

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。

また、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し込みの勧誘を構成するものではありません。本投資口は 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から入手することができ、これには本投資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。

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 5,750口
- (2) 売 出 価 格 1口当たり金230,000円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 1,322,500,000円
- (4) 申 込 期 間 平成27年2月3日（火）から平成27年2月6日（金）まで
- (5) 受 渡 期 日 平成27年2月10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221,950円
（発行価額）
- (2) 払 込 金 額 1,276,212,500円
（発行価額）の総額
- (3) 申 込 期 間 平成27年3月10日（火）
（申込期日）
- (4) 払 込 期 日 平成27年3月11日（水）

（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（220,000円以上230,000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、

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

申告された総需要件数が十分であったこと

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、公募による募集投資口数及び売出投資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230,000円と決定いたしました。

なお、公募による新投資口発行の払込金額（発行価額）は221,950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230,000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221,950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。

また、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し込みの勧誘を構成するものではありません。本投資口は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から入手することができ、これには本投資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。