

平成 24 年 2 月 21 日

各 位

<不動産投資信託証券発行者名>
ジャパンリアルエステイト投資法人
代表者名 執行役員 寺澤 則忠
(コード番号 8952)

<資産運用会社名>
ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 片山 浩
問合せ先 企画部長 木村 透
TEL. 03-3211-7921

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

平成 24 年 2 月 13 日開催の当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、本日開催の当投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので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) 発行価格（募集価格） 1口当たり 金 672,750 円
- (2) 発行価格（募集価格）の総額 金 36,597,600,000 円
- (3) 払込金額（発行価額） 1口当たり 金 652,050 円
- (4) 払込金額（発行価額）の総額 金 35,471,520,000 円
- (5) 申 込 期 間 平成 24 年 2 月 22 日（水曜日）から
平成 24 年 2 月 23 日（木曜日）まで
- (6) 払 込 期 日 平成 24 年 2 月 28 日（火曜日）
- (7) 受 渡 期 日 平成 24 年 2 月 29 日（水曜日）

(注) 引受人（SMB C日興証券株式会社（事務主幹事会社兼単独ブックランナー）、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券キャピタル・マーケット株式会社）は払込金額（発行価額）にて買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

- (1) 売 出 投 資 口 数 5,440 口
- (2) 売 出 価 格 1口当たり 金 672,750 円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 金 3,659,760,000 円
- (4) 申 込 期 間 平成 24 年 2 月 22 日（水曜日）から
平成 24 年 2 月 23 日（木曜日）まで
- (5) 受 渡 期 日 平成 24 年 2 月 29 日（水曜日）

ご注意:この文書は、当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記者発表文であり、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、必ず当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訂正事項分(作成された場合)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致します。

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 652,050 円
- (2) 払込金額（発行価額）の総額 金 3,547,152,000 円
- (3) 申込期間（申込期日） 平成24年3月26日（月曜日）
- (4) 払込期日 平成24年3月27日（火曜日）

【ご参考】

1. 発行価格及び売出価格の算定

- (1) 算定基準日 平成24年2月21日（火曜日）
- (2) 算定基準日の投資口価格の終値 1口当たり 金 690,000 円
- (3) 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24年2月24日（金曜日）～平成24年3月22日（木曜日）

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集における手取金（35,471,520,000 円）については、第三者割当による新投資口発行の手取金上限（3,547,152,000 円）と合わせ、当投資法人による新たな特定資産（注）の取得のための長期及び短期の借入金合計 540 億円のうち短期借入金 370 億円の返済に充当します。なお、残余が生じた場合はその他の借入金の返済に充当いたします。

（注）特定資産の内容につきましては、当投資法人が平成23年11月14日付けにて公表した「国内不動産の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

本資料は、兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。

ご注意:この文書は、当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記者発表文であり、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、必ず当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訂正事項分(作成された場合)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致します。