



2018年4月16日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木六丁目10番1号
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
代表者名 執行役員 峯村 悠吾
(コード番号 3298)

資産運用会社名
インベスコ・グローバル・リアルエステート・
アジアパシフィック・インク
代表者名 日本における代表者 辻 泰幸
問合せ先 ポートフォリオマネジメント部長 甲 斐 浩 登
TEL. 03-6447-3395

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

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2018年4月9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 下記①及び②の合計による本投資法人の投資口（以下「本投資口」という。） 2,128,200口
①下記の各募集における国内引受会社及び海外引受会社の買取引受けの対象投資口として本投資口 2,076,300口
国内一般募集 1,136,775口
海外募集 939,525口
②海外募集における海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象投資口の上限として本投資口 51,900口
- (2) 払込金額 1口当たり金13,030円
(発行価額) (注1)
- (3) 払込金額 27,730,446,000円
(発行価額) の総額(注2)
- (4) 発行価格 1口当たり金13,473円
(募集価格) (注1)
- (5) 発行価格 28,673,238,600円
(募集価格) の総額(注2)
- (6) 申込期間 2018年4月17日（火）から2018年4月18日（水）まで
(国内一般募集)
- (7) 払込期日 2018年5月1日（火）

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係る価格等の決定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。

本報道発表文は、米国その他の地域における本投資法人の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、発行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。



(8) 受 渡 期 日 2018年5月2日 (水)

(注1)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。

(注2)海外引受会社が上記(1)②に記載の権利を全て行使した場合の上限金額です。

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 51,900口

(2) 売 出 価 格 1口当たり金13,473円

(3) 売 出 価 額 の 総 額 699,248,700円

(4) 申 込 期 間 2018年4月17日(火)から2018年4月18日(水)まで

(5) 受 渡 期 日 2018年5月2日(水)

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13,030円
(発行価額)

(2) 払 込 金 額 676,257,000円(上限)
(発行価額)の総額

(3) 申 込 期 間 2018年5月22日(火)
(申込期日)

(4) 払 込 期 日 2018年5月23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。

(ご参考)

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算 定 基 準 日 2018年4月16日(月)

(2) 算定基準日の投資口価格(終値) 1口当たり金14,210円

(3) ディスカウント率(注) 2.5%

(注)ディスカウント率は、算定基準日の投資口価格(終値)から第8期(2018年4月期)に係る1口当たりの予想分配金391円を控除した上で算出しています。

2. シンジケートカバー取引期間

2018年4月19日(木)から2018年5月18日(金)まで

3. 調達する資金の用途

国内一般募集における手取金14,812,178,250円については、海外募集における手取金上限12,918,267,750円と併せて、2018年4月9日付で公表の「資産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。なお、本第三者割当による新投資口発行の手取金上限676,257,000円については、手元資金とし、支出するまで金融機関に預け入れの上、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.invesco-reit.co.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係る価格等の決定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。

本報道発表文は、米国その他の地域における本投資法人の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、発行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。