



安心の創造、誠実な経営。

平成27年11月19日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
いちごホテルリート投資法人
代表者名 執行役員 宮下 修
(コード番号 3463)

資産運用会社名
いちご不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表執行役社長 織井 渉
問合せ先 執行役管理本部長 田實 裕人
(電話番号 03-3502-4892)

新投資口発行および投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ

いちごホテルリート投資法人（以下、「本投資法人」という。）は、2015年10月26日開催の本投資法人役員会において決議しました新投資口発行およ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、発行価格および売出価格等を決定しましたので、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 | 129,000口 |
| (2) 発行価格（募集価格） | 1口当たり106,000円 |
| (3) 発行価格（募集価格）の総額 | 13,674,000,000円 |
| (4) 払込金額（発行価額） | 1口当たり102,184円 |
| (5) 払込金額（発行価額）の総額 | 13,181,736,000円 |
| (6) 申込期間 | 2015年11月20日（金曜日）から2015年11月26日（木曜日）まで |
| (7) 払込期日 | 2015年11月27日（金曜日） |
| (8) 受渡期日 | 2015年11月30日（月曜日） |

(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 | 6,500口 |
| (2) 売出価格 | 1口当たり106,000円 |
| (3) 売出価額の総額 | 689,000,000円 |
| (4) 申込期間 | 2015年11月20日（金曜日）から2015年11月26日（木曜日）まで |
| (5) 受渡期日 | 2015年11月30日（月曜日） |

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行およ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および投資口売出届出目論見書なら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と責任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（発行価額） 1口当たり102,184円
- (2) 払込金額（発行価額）の総額 664,196,000円
- (3) 申込期間（申込期日） 2015年12月21日（月曜日）
- (4) 払込期日 2015年12月22日（火曜日）

(注) 上述(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. 発行価格および売出価格の算定根拠

発行価格の決定にあたっては、発行価格の仮条件（100,000円以上106,000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、公募による募集投資口数および売出投資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。

上述ブック・ビルディングの結果、公募による募集投資口数およ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およ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106,000円と決定しました。

なお、公募による新投資口発行の払込金額（発行価額）は102,184円と決定しました。

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価格の発行価格（募集価格）と同額の106,000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102,184円と決定しました。

以 上

※本資料の配布先：兜俱樂部、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およ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および投資口売出届出目論見書なら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と責任でなされるようお願いいたします。