

平成 27 年 5 月 20 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
 東京都中央区銀座六丁目2番1号  
 大和証券オフィス投資法人  
 代表者名 執行役員 大村 信明  
 (コード番号: 8976)

資産運用会社名  
 大和リアル・エステート・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 山内 章  
 問合せ先 代表取締役副社長 篠塚 裕司  
 TEL. 03-6215-9649

### 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

大和証券オフィス投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成 27 年 4 月 27 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しましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 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。)41,045 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 40,021 口

国内一般募集	19,545 口
海外募集	20,476 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 1,024 口

(2) 発行価格(募集価格)	(注1)	1 口当たり	583,050 円
(3) 発行価格(募集価格)の総額	(注2)		23,931,287,250 円
(4) 払込金額(発行価額)	(注1)	1 口当たり	563,914 円
(5) 払込金額(発行価額)の総額	(注2)		23,145,850,130 円
(6) 申込期間			平成 27 年 5 月 21 日(木曜日)から 平成 27 年 5 月 22 日(金曜日)まで
(7) 払込期日			平成 27 年 6 月 1 日(月曜日)
(8) 受渡期日			平成 27 年 6 月 2 日(火曜日)

(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。

ご注意： この文書は、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訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。また、この文書は、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。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英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出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証券の公募は行われません。

**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		1,955 口
(2) 売出価格	1 口当たり	583,050 円
(3) 売出価額の総額		1,139,862,750 円
(4) 申込期間		平成 27 年 5 月 21 日(木曜日)から 平成 27 年 5 月 22 日(金曜日)まで
(5) 受渡期日		平成 27 年 6 月 2 日(火曜日)

**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	563,914 円
(2) 払込金額(発行価額)の総額(上限)		1,102,451,870 円
(3) 申込期間(申込期日)		平成 27 年 6 月 23 日(火曜日)
(4) 払込期日		平成 27 年 6 月 24 日(水曜日)

**<ご参考>**
**1. 発行価格及び売出価格の算定**

(1) 算定基準日及びその価格	平成 27 年 5 月 20 日(水曜日)	607,000 円
(2) ディスカウント率(注)		2.50%

(注)算定基準日の投資口価格(株式会社東京証券取引所における終値)から平成 27 年 5 月期に係る 1 口当たりの予想分配金 9,000 円を控除した上で算出しております。

**2. シンジケートカバー取引期間**

平成 27 年 5 月 23 日(土曜日)から平成 27 年 6 月 19 日(金曜日)まで

**3. 今回の調達資金の用途**

今回の国内一般募集、海外募集及び第三者割当による新投資口発行の手取金 24,248,302,000 円(上限)については、平成 27 年 4 月 27 日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ(リバーゲート・グラスシティ渋谷・目黒プレイスタワー)」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産のうち「リバーゲート」の取得資金及び取得に係る諸費用並びに「グラスシティ渋谷」及び「目黒プレイスタワー」の取得のための借入金の返済資金の一部に充当します。なお、残余が生じた場合には、手元資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、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.daiwa-office.co.jp/>

ご注意: この文書は、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訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

また、この文書は、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。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英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出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証券の公募は行われません。