

2019年9月18日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地

アドバンス・レジデンス投資法人

代表者名 執行役員

高野 剛

(コード番号：3269)

資産運用会社名

東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地

ADインベストメント・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長

高野 剛

問合せ先 常務取締役 人総・IR 本部長 川上 博

(TEL：03-3518-0480)

## 新投資口の発行及び投資口の売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ

アドバンス・レジデンス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019年9月10日開催の本投資法人役員会において決議した新投資口発行及び投資口の売出しに関し、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、既にお知らせした事項とあわせて、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) 発行価格（募集価格）    | 1口当たり                       | 334,425円        |
| (2) 発行価格（募集価格）の総額 |                             | 11,036,025,000円 |
| (3) 払込金額（発行価額）    | 1口当たり                       | 324,135円        |
| (4) 払込金額（発行価額）の総額 |                             | 10,696,455,000円 |
| (5) 申込期間          | 2019年9月19日（木）～2019年9月20日（金） |                 |
| (6) 払込期日          | 2019年9月26日（木）               |                 |
| (7) 受渡期日          | 2019年9月27日（金）               |                 |

(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  |                             | 2,000口       |
| (2) 売出価格    | 1口当たり                       | 334,425円     |
| (3) 売出価額の総額 |                             | 668,850,000円 |
| (4) 申込期間    | 2019年9月19日（木）～2019年9月20日（金） |              |

(5) 受渡期日

2019年9月27日(金)

### 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 | 324,135円       |
| (2) 払込金額(発行価額)の総額(上限) |       | 648,270,000円   |
| (3) 申込期間(申込期日)        |       | 2019年10月18日(金) |
| (4) 払込期日              |       | 2019年10月21日(月) |

(注) 申込期間(申込期日)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) 算定基準日及びその価格 | 2019年9月18日(水) | 1口当たり | 343,000円 |
| (2) ディスカウント率    |               |       | 2.50%    |

#### 2. シンジケートカバー取引期間

2019年9月21日(土)～2019年10月16日(水)

#### 3. 調達する資金の使途

一般募集における手取金10,696,455,000円<sup>(注1)</sup>については、既存借入金の期限前弁済<sup>(注2)</sup>資金、新規借入金<sup>(注3)</sup>の返済資金及び新規取得予定資産<sup>(注4)</sup>の取得資金の一部に充当します。

なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金648,270,000円(上限)<sup>(注1)</sup>については、新規取得予定資産<sup>(注4)</sup>の取得資金の一部に充当する予定です。

(注1) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

(注2) 2019年9月10日付で公表した「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

(注3) 2019年9月2日付で公表した「資金の借入れ及び投資法人債の償還に関するお知らせ」をご参照ください。

(注4) 新規取得予定資産については、2019年8月29日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ<<レジディア榴岡公園>>」及び2019年9月10日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ<<レジディア西小山他5物件>>」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。

#### アドバンス・レジデンス投資法人とは

アドバンス・レジデンス投資法人は、Jリート最大の住宅特化型リートです。東京都心を中心に全国に260物件超の賃貸住宅を保有し、資産規模は4,000億円を超えています。住宅という安定したアセット、Jリート最大の積立金(剰余金)を活用し、長期安定的な分配が期待できるディフェンシブ性の強いJリートです。

本投資法人のホームページアドレス：<https://www.adr-reit.com>

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係る価格等の決定に関して一般に公表するための記者発表文書であり、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投資なさるようお願いいたします。