

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
日本リテールファンド投資法人

執行役員 難波修一

平成29年2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、平成29年3月7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が次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1.発行価格：221,382円、発行価額：214,605円、発行数（国内募集口数）：55,000口、海外募集口数：57,500口、海外引受会社による買取引受けの対象口数：55,000口、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口数：2,500口、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総額：11,803,275,000円、海外募集における発行価額の総額上限：12,339,787,500円、引受人の手取金：1口当たり6,777円、国内一般募集における手取金：11,803,275,000円、海外募集における手取金上限：12,339,787,500円、国内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上限：536,512,500円、各引受人の引受投資口数：S M B C日興証券株式会社17,050口、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社17,050口、U B S証券株式会社8,250口、野村証券株式会社9,350口、大和証券株式会社2,200口、みずほ証券株式会社1,100口 2.売出価格：221,382円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：2,500口、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：553,455,000円 3.本新投資口発行及び投資口売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：平成29年3月8日

以上