

平成 17 年 7 月 4 日

各 位

不動産投信発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
プロスペクト・レジデンシャル投資法人
代表者名
執行役員 岡田 壮夫
(コード番号: 8969)
問合せ先
プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社
経営管理部長 石鉢 路子
TEL. 03-5221-8080

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

プロスペクト・レジデンシャル投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成17年7月4日開催の本投資法人役員会において、平成17年6月13日付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て、下記の通り新投資口の発行価格(以下「発行価格」といいます。)及び投資口の売出価格(以下「売出価格」といいます。)等を決定しましたので、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) 発行新投資口数 | 74,698 口 |
| (2) 発行価格 | 1 口につき金 480,000 円 |
| (3) 発行価格の総額 | 35,855,040,000 円 |
| (4) 発行価額 | 1 口につき金 460,800 円 |
| (5) 発行価額の総額 | 34,420,838,400 円 |
| (6) 申込期間 | 平成 17 年 7 月 5 日(火曜日)から
平成 17 年 7 月 7 日(木曜日)まで |
| (7) 払込期日 | 平成 17 年 7 月 11 日(月曜日) |

2. 第三者割当による新投資口発行(グリーンシュエーションによるその他の者に対する割当)

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| (1) 発行新投資口数 | 202 口 |
| (2) 発行価格 | 1 口につき金 460,800 円 |
| (3) 発行価格の総額 | 93,081,600 円 |
| (4) 発行価額 | 1 口につき金 460,800 円 |
| (5) 発行価額の総額 | 93,081,600 円 |
| (6) 申込期間
(申込期日) | 平成 17 年 8 月 10 日(水曜日) |
| (7) 払込期日 | 平成 17 年 8 月 10 日(水曜日) |
| (8) 割当先及び割当口数 | 日興シティグループ証券株式会社 202 口 |

(注) 割当先から割当口数の全部又は一部につき申込みがない場合、申込みのなかった投資口については失権します。

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。

3. 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 | 202 口 |
| (2) 売 出 価 格 | 1 口につき金 480,000 円 |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 | 96,960,000 円 |
| (4) 申 込 期 間 | 平成 17 年 7 月 5 日（火曜日）から
平成 17 年 7 月 7 日（木曜日）まで |
| (5) 受 渡 期 日 | 平成 17 年 7 月 12 日（火曜日） |

4. 発行価格及び売出価格の算出根拠

公募による新投資口の発行価格及び売出価格の決定に当りましては、発行価格の仮条件（460,000 円以上 480,000 円以下）に基づいてブック・ビルディングを実施いたしました。

当該ブック・ビルディングの状況については、以下の特徴が見られました。

申告された総需要投資口数は、募集投資口数及び売出投資口数を十分に上回る状況にあったこと

申告された総需要件数が多かったこと

申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと

上記ブック・ビルディングの結果、上限価格においても募集投資口数及び売出投資口数以上の需要や上場時に必要な投資主数の充足が見込まれることに加え、不動産投資信託証券市場を含むマーケット環境及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、発行価格及び売出価格を 480,000 円と決定いたしました。

なお、一般募集による新投資口の発行価額（引受価額）は、460,800 円と決定いたしました。

また、上記により決定した発行価格及び売出価格に基づき、第三者割当による新投資口の発行価格及び発行価額を、いずれも 460,800 円と決定いたしました。

以 上

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。