



2023年3月27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 石井 絵梨子  
(コード番号 3463) [www.ichigo-hotel.co.jp](http://www.ichigo-hotel.co.jp)  
資産運用会社名  
いちご投資顧問株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 岩井 裕志  
問合せ先 執行役員ホテルリート本部長 岩坂 英仁  
(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のお知らせ

いちごホテルリート投資法人(以下、「本投資法人」という。)は、本日開催の本投資法人役員会において、2023年3月16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、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        | 107,620口<br>上記募集投資口数のうち32,263口が、欧州およびアジアを中心とする海外市場(ただし、米国およびカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売されます。 |
| (2) 発行価格(募集価格)    | 1口当たり99,547円                                                                            |
| (3) 発行価格(募集価格)の総額 | 10,713,248,140円                                                                         |
| (4) 払込金額(発行価額)    | 1口当たり95,973円                                                                            |
| (5) 払込金額(発行価額)の総額 | 10,328,614,260円                                                                         |
| (6) 申込期間          | 2023年3月28日(火曜日)                                                                         |
| (7) 申込証拠金の入金期間    | 2023年3月28日(火曜日)から2023年3月29日(水曜日)まで                                                      |
| (8) 払込期日          | 2023年3月31日(金曜日)                                                                         |
| (9) 受渡期日          | 2023年4月3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。

ご注意: この文書は、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、日本国内外を問わず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いただき、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。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。1933年米国証券法(その後の改正を含みます。)に基づいて証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

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 5,380口
  - (2) 売出価格 1口当たり99,547円
  - (3) 売出価額の総額 535,562,860円
  - (4) 申込期間 2023年3月28日（火曜日）
  - (5) 申込証拠金の入金期間 2023年3月28日（火曜日）から2023年3月29日（水曜日）まで
  - (6) 受渡期日 2023年4月3日（月曜日）
  
3. 第三者割当による新投資口発行（本第三者割当）
  - (1) 払込金額（発行価額） 1口当たり95,973円
  - (2) 払込金額（発行価額）の総額 上限516,334,740円
  - (3) 申込期間（申込期日） 2023年4月25日（火曜日）
  - (4) 払込期日 2023年4月26日（水曜日）

（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。

（ご参考）

1. 発行価格および売出価格の算定
  - (1) 算定基準日 2023年3月27日（月曜日）
  - (2) 算定基準日の投資口価格（終値） 102,100円
  - (3) ディスカウント率 2.50%
  
2. シンジケートカバー取引期間
 

2023年3月29日（水曜日）から2023年4月24日（月曜日）まで
  
3. 調達する資金の使途
 

一般募集における手取金（10,328,614,260円）については、2023年3月16日付発表の「資産の取得およびこれに伴う貸借の開始のお知らせ（5ホテル）」でお知らせした本投資法人が取得する予定の特定資産（以下、「取得予定資産」という。）の取得資金の一部に充当します。なお、本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（516,334,740円）については、本投資法人が当該取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済または将来の新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。

（注） 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。
  
4. 配分先の指定
 

引受人は、本投資法人の指定する販売先として、いちご株式会社に対し、一般募集における投資口のうち、10,000口を販売します。

以 上

ご注意：この文書は、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、日本国内外を問わず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。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。1933年米国証券法（その後の改正を含みます。）に基づいて証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。