

新 規 上 場 銘 柄 概 要

銘柄名	日本コマーシャル投資法人 投資証券
-----	-------------------

1．投資法人及び投資信託委託業者

	商 号	本店所在地
投資法人	日本コマーシャル投資法人	〒100-6104 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 03-5251-3810
投資信託委託業者	パシフィック・コマーシャル・イン ベストメント株式会社	同 上

2．上場有価証券（上場予定日 平成 18 年 9 月 26 日）

発 行 者 日本コマーシャル投資法人
(英訳名 Nippon Commercial Investment Corporation)

既 公 開 取 引 所 なし

同 時 上 場 取 引 所 なし

設 立 年 月 日 平成 18 年 2 月 22 日

証 券 の 種 類 投資証券

代表者の役職氏名 執行役員 牧野 知弘

コ ー ド 3229 新証券コード (ISIN) JP3046460006

銘 柄 略 称 R - 日コマ

発 行 済 口 数 200 口 (平成 18 年 8 月 21 日現在)

上場時発行済投資口数 245,200 口
(注) 公募 245,000 口を含む。

出 資 総 額 100,000 千円 (平成 18 年 8 月 21 日現在)

売 買 単 位 1 口

投資主の請求によ
る払戻しの有無 なし

会 計 監 査 人 あずさ監査法人

幹事取引参加者 大和証券エスエムビーシー (株)

3．公募・売出しの要領（予定）

公募・売出しの別 国内公募 171,500 口
海外募集 73,500 口

	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）12,200 口
公募・売出価格の決定方法	ブック・ビルディング方式
仮 条 件 決 定 日	平成 18 年 9 月 1 日
ブック・ビルディング期間	平成 18 年 9 月 4 日から平成 18 年 9 月 15 日まで
公募・売出価格決定日	平成 18 年 9 月 19 日
公募・売 出 価 格	未定
申 込 期 間	平成 18 年 9 月 20 日から平成 18 年 9 月 22 日まで
払 込 期 日	平成 18 年 9 月 25 日
受 渡 期 日	平成 18 年 9 月 26 日
元引受証券会社	大和証券エスエムビーシー（株）、モルガン・スタンレー証券（株）、三菱UFJ証券（株）、新光証券（株）、東海東京証券（株）

- (1) 国内募集と同時に米国及び欧州を中心とする海外市場（ただし、米国においては 1933 年米国証券法ルール 144A に定める適格機関投資家への私募のみとします。）における募集（以下「海外募集」といいます。）を予定しています。

国内募集、海外募集及びオーバーアロットメントによる売出しにおけるジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券エスエムビーシー株式会社及びモルガン・スタンレー証券株式会社です。国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社は大和証券エスエムビーシー株式会社及びモルガン・スタンレー証券株式会社です。海外募集については、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッド及びダイワ・セキュリティーズ・エスエムビーシー・ヨーロッパ・リミテッドを海外共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受けによる販売を予定しています。

国内募集及び海外募集の総発行数は、245,000 口の予定です。そのうちの国内募集の予定口数は 171,500 口で、海外募集の予定口数は 73,500 口です。国内募集と海外募集の発行数の最終的な内訳は総発行数 245,000 口の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決定日に決定されます。

- (2) オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、国内募集とは別に、大和証券エスエムビーシー株式会社がパシフィックマネジメント株式会社から 12,200 口を上限として借り入れる本投資証券の売出しです。したがって、売出数はオーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しに際し、大和証券エスエムビーシー株式会社がパシフィックマネジメント株式会社から借り入れた本投資証券（以下「借入投資証券」といいます。）の返還に必要な本投資証券を取得させるために、日本コマーシャル投資法人は、平成 18 年 8 月 21 日（月）開催の役員会において、大和証券エスエムビーシー株式会社を割当先とする本投資法人の投資口 12,200 口の第三者割当による新投資口発行を平成 18 年 10 月 24 日（火）を払込期日として行うことを決議しています。

また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成 18 年 9 月 26 日（火）から平成 18 年 10 月 20 日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）借入投資証券の返還を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資証券の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。大和証券エスエムビーシー株式会社がシンジケートカバー取引により買付けた本投資証券は、その口数のすべてが借入投資証券の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券エスエムビーシー株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、シンジケートカバー取引によって買付け、借入投資証券の返還に充当する口数を減じた口数について、大和証券エスエムビーシー株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じ、本投資証券を取得する予定です。そのため本件第三者割当における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

- (3) 上記（2）の取引に関しては、大和証券エスエムビーシー株式会社がモルガン・スタンレー証券株式会社と協議の上、これらを行います。

4．投資証券に係る事務概要

決 算 期	2 月末日及び 8 月末日 (ただし、同投資法人の第 1 期の営業期間は、平成 18 年 2 月 22 日から平成 18 年 8 月末日までとします。)
分配金支払投資主確定日	2 月末日及び 8 月末日
名義書換 取扱場所	三菱 U F J 信託銀行株式会社 証券代行部
取 次 所	三菱 U F J 信託銀行株式会社 全国各支店
手 数 料	なし

5．投資の基本方針

本投資法人は、首都圏を中心に、その他全国政令指定都市に所在するオフィスビル、商業施設を投資対象とした運用を行うこととしています。

6．ファンドの現況

資産総額	217,802 百万円
純資産総額	118,163 百万円
発行済口数	245,200 口
1 口当たり純資産額 (/)	481 千円

(注 1) 上記金額は、公募価格を 1 口 500 千円として、上場後 3 か月以内に取得予定の資産を取得した場合の見込み数値です。

(注 2) 1 口当たり純資産額は千円未満を切り捨てて計算しています。

なお、当銘柄のより詳細な情報については、当取引所インフォメーション・テラスで縦覧している有価証券届出書等を参照してください。

なお、当該「新規上場銘柄概要」は、当取引所が新規上場銘柄を紹介するための資料であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありませんので、証券取引法の趣旨を十分ご理解のうえ、お取扱いください。

以 上