

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成17年 5月23日
【発行者名】 プレミア投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 松澤 宏
【本店の所在の場所】 東京都港区西麻布一丁目2番7号
【事務連絡者氏名】 プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社
取締役業務運営本部長兼総務部長 鈴木 文夫
【電話番号】 03-5772-8551（代表）
【届出の対象とした募集（売出）内国
投資証券に係る投資法人の名称】 プレミア投資法人
【届出の対象とした募集（売出）内国
投資証券の形態及び金額】 形態：投資証券
発行価額の総額：14,381,092,000円

（注）今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。

【安定操作に関する事項】

1. 今回の募集に伴い、本投資法人の発行する上場投資証券について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、証券取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所有価証券市場を開設する証券取引所は、株式会社東京証券取引所です。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成17年5月9日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、平成17年5月23日の役員会において発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項について訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 内国投資証券（投資法人債券を除く。）

- (4) 発行価額の総額
- (5) 発行価格
- (8) 申込期間
- (11) 払込期日
- (13) 手取金の使途
- (14) その他

3【訂正箇所】

訂正部分には_____を付しております。

第一部 【証券情報】

第1 【内国投資証券（投資法人債券を除く。）】

（4）【発行価額の総額】

<訂正前>

14,800,000,000円

（注） 後記「（14） その他 引受け等の概要」に記載の通り、発行価額の総額は、引受人の買取引受による払込金額の総額です。発行価額の総額は、本書の日付現在における時価を基準として算出した見込額です。

<訂正後>

14,381,092,000円

（注） 後記「（14） その他 引受け等の概要」に記載の通り、発行価額の総額は、引受人の買取引受による払込金額の総額です。

（5）【発行価格】

<訂正前>

未定

（注1） 発行価格決定日（以下に定義されます。）における株式会社東京証券取引所の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）を仮条件とします。

（注2） 上記仮条件により需要状況等を勘案したうえで、平成17年5月23日（月）から平成17年5月25日（水）までのいずれかの日に募集における価額（発行価格）及び申込証拠金を決定し、あわせて発行価額（本投資法人が一投資口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）を決定します（以下この日を「発行価格決定日」といいます。）。

（注3） 後記「（14） その他 引受け等の概要」に記載の通り、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格と発行価額（引受価額）との差額の総額は、引受人の手取金となります。

（注4） 本投資証券に対する金銭の分配の起算日は、平成17年5月1日(日)とします。

<訂正後>

1口当たり677,180円

（注1） 一般募集における価額（発行価格）及び発行価額（本投資法人が1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）は、平成17年5月23日に決定されました（以下この日を「発行価格決定日」といいます。）。

（注2） 後記「（14） その他 引受け等の概要」に記載の通り、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格と発行価額（引受価額）との差額の総額は、引受人の手取金となります。

（注3） 本投資証券に対する金銭の分配の起算日は、平成17年5月1日(日)とします。

（注1）の全文削除及び（注2）（注3）（注4）の番号変更

(8) 【申込期間】

<訂正前>

平成17年5月26日(木)から平成17年5月30日(月)まで

(注) 申込期間については、上記の通り内定していますが、発行価格決定日において正式に決定する予定です。なお、上記申込期間については、需要状況等を勘案したうえで、繰り上げられることがあります。当該需要状況等の把握期間は、最長で平成17年5月18日(水)から平成17年5月25日(水)までを予定していますが、実際の発行価格及び申込証拠金の決定日は、平成17年5月23日(月)から平成17年5月25日(水)までのいずれかの日を予定しています。従って、申込期間が最も繰り上がった場合は、「平成17年5月24日(火)から平成17年5月26日(木)まで」となることがありますのでご注意ください。

<訂正後>

平成17年5月24日(火)から平成17年5月26日(木)まで

(注)の全文削除

(11) 【払込期日】

<訂正前>

平成17年6月2日(木)

(注) 払込期日については、上記の通り内定していますが、発行価格決定日において正式に決定する予定です。なお、上記払込期日については、需要状況等を勘案したうえで、繰り上げられることがあります。当該需要状況等の把握期間は、最長で平成17年5月18日(水)から平成17年5月25日(水)までを予定していますが、実際の発行価格決定日は、平成17年5月23日(月)から平成17年5月25日(水)までのいずれかの日を予定しています。従って、払込期日が最も繰り上がった場合は、「平成17年5月31日(火)」となることがありますのでご注意ください。

<訂正後>

平成17年5月31日(火)

(注)の全文削除

(13) 【手取金の使途】

<訂正前>

一般募集による手取金(14,800,000,000円)については、新たな特定資産(投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)の取得資金の一部及び借入金の返済等に充当します。

(注) 上記の手取金は、本書の日付現在における時価を基準として算出した見込額です。

<訂正後>

一般募集による手取金(14,381,092,000円)については、新たな特定資産(投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)の取得資金の一部及び借入金の返済等に充当します。

(注)の全文削除

(14) 【その他】

引受け等の概要

<訂正前>

本投資法人及びプレミア・リート・アドバイザーズ株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）は、発行価格決定日に下記に記載する引受人との間で新投資口引受契約を締結する予定です。

名称	住所	引受 投資口数
日興シティグループ証券株式会社	東京都港区赤坂五丁目2番20号	(未定)
大和証券エスエムビーシー株式会社	東京都中央区丸の内一丁目8番1号	
極東証券株式会社	東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号	
水戸証券株式会社	東京都中央区日本橋三丁目13番5号	
三菱証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	
UFJつばさ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目1番3号	
藍澤証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目20番3号	
東海東京証券株式会社	東京都中央区京橋一丁目7番1号	
新光証券株式会社	東京都中央区八重洲二丁目4番1号	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	
合 計		22,000口

(注) 引受投資口数及び引受けの条件は、発行価格決定日に決定する予定です。

上記引受人は、発行価格決定日に決定される引受価額（発行価額）にて買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受人は、払込期日に引受価額（発行価額）の総額を本投資法人に払込み、発行価格の総額と引受価額（発行価額）の総額との差額は引受人の手取金とします。引受手数料は支払われません。

上記引受人は、引受人以外の証券会社に投資口の販売を委託することがあります。

<訂正後>

本投資法人及びプレミア・リート・アドバイザーズ株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）は、発行価格決定日に下記に記載する引受人との間で新投資口引受契約を締結しました。

名称	住所	引受 投資口数
日興シティグループ証券株式会社	東京都港区赤坂五丁目2番20号	14,520口
大和証券エスエムピーシー株式会社	東京都中央区丸の内一丁目8番1号	3,520口
極東証券株式会社	東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号	1,100口
水戸証券株式会社	東京都中央区日本橋三丁目13番5号	880口
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号	440口
三菱証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号	440口
UFJつばさ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目1番3号	440口
藍澤証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目20番3号	220口
新光証券株式会社	東京都中央区八重洲二丁目4番1号	220口
東海東京証券株式会社	東京都中央区京橋一丁目7番1号	220口
合 計		22,000口

(注)の全文削除

上記引受人は、発行価格決定日に決定された引受価額（発行価額）（1口当たり653,686円）にて買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）（1口当たり677,180円）で募集を行います。引受人は、払込期日に引受価額（発行価額）の総額を本投資法人に払込み、発行価格の総額と引受価額（発行価額）の総額との差額（1口当たり23,494円）は引受人の手取金とします。引受手数料は支払われません。

上記引受人は、引受人以外の証券会社に投資口の販売を委託することがあります。

申込みの方法等

< 訂正前 >

エ．本投資証券の受渡期日は、平成17年6月3日（金）の予定です。本投資証券は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」といいます。）に預託され、受渡期日から売買を行うことが出来ます。なお、本投資証券の券面の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知された方には、受渡期日以降に証券会社を通じて本投資証券の券面が交付されます。

（注） 受渡期日については、上記の通り内定していますが、発行価格決定日において正式に決定する予定です。なお、受渡期日については、需要状況等を勘案したうえで、繰り上げられることがあります。当該需要状況等の把握期間は、最長で平成17年5月18日（水）から平成17年5月25日（水）までを予定していますが、実際の発行価格決定日は、平成17年5月23日（月）から平成17年5月25日（水）までのいずれかの日を予定しています。従って、受渡期日が最も繰り上がった場合は、平成17年6月1日（水）となることがありますのでご注意ください。

< 訂正後 >

エ．本投資証券の受渡期日は、平成17年6月1日（水）です。本投資証券は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」といいます。）に預託され、受渡期日から売買を行うことが出来ます。なお、本投資証券の券面の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知された方には、受渡期日以降に証券会社を通じて本投資証券の券面が交付されます。

（注）の全文削除