

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋兜町9番1号
平和不動産リート投資法人
代表者名 執行役員 本村 彩
(コード番号: 8966)

資産運用会社名
平和不動産アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 平野 正則
問合せ先 企画財務部長 伊東 芳男
TEL. 03-3669-8771

新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ

平和不動産リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の本投資法人役員会において、新投資口発行及び投資口売出しに関し決議しましたので、下記の通りお知らせ致します。

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 | 53,100口 |
| (2) 払込金額(発行価額) | 未定
日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、2021年5月25日(火)から2021年5月27日(木)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に開催する役員会において決定します。 |
| (3) 払込金額(発行価額)の総額 | 未定 |
| (4) 発行価格(募集価格) | 未定
日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)から2021年5月期に係る1口当たりの予想分配金(予想利益超過分配金を含みません。)2,800円を控除した金額に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満切捨て)を仮条件とし、需要状況等を勘案した上で決定します。 |
| (5) 発行価格(募集価格)の総額 | 未定 |
| (6) 募集方法 | 一般募集とし、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下、上記5社を「共同主幹事会社」といいます。)並びに、岩井コスモ証券株式会社、岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、東洋証券株式会社、水戸証券株式会社、藍澤證券株式会社及びいちよし証券株式会社(以下、共 |

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(作成された場合)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致します。

- 同主幹事会社及び上記 7 社を「引受人」といいます。)に全投資口を買取引受けさせます。また、SMB C日興証券株式会社、大和証券株式会社及び野村証券株式会社は共同ブックランナー(以下「共同ブックランナー」といいます。)です。
- (7) 引受契約の内容 引受人は、下記(11)記載の払込期日に払込金額(発行価額)の総額を本投資法人に払い込むものとし、一般募集における発行価格(募集価格)の総額と払込金額(発行価額)の総額との差額は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
- (8) 申込単位 1口以上1口単位
- (9) 申込期間 発行価格等決定日の翌営業日
- (10) 申込証拠金の入金期間 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後の日まで
- (11) 払込期日 2021年6月1日(火)から2021年6月2日(水)までのいずれかの日。ただし、発行価格等決定日が、2021年5月25日(火)又は2021年5月26日(水)の場合は2021年6月1日(火)、2021年5月27日(木)の場合は2021年6月2日(水)とします。
- (12) 受渡期日 払込期日の翌営業日
- (13) 発行価格(募集価格)、払込金額(発行価額)及びその他この一般募集による新投資口発行に必要な事項は、今後開催する本投資法人役員会において決定します。
- (14) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。

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) 売出人 SMB C日興証券株式会社
- (2) 売出投資口数 2,700口
 売出投資口数は、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上でSMB C日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しの上限口数であり、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。売出投資口数は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定します。
- (3) 売出価格 未定
 (発行価格等決定日に決定します。なお、売出価格は一般募集における発行価格(募集価格)と同一の価格とします。)
- (4) 売出価額の総額 未定
- (5) 売出方法 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別にSMB C日興証券株式会社が本投資法人の投資主である平和不動産株式会社(以下「平和不動産」といいます。)から2,700口を上限として借り入れる本投資口(以下「借入投資口」といいます。)の売出しを行います。
- (6) 申込単位 1口以上1口単位
- (7) 申込期間 一般募集における申込期間と同一とします。
- (8) 申込証拠金の入金期間 一般募集における申込証拠金の入金期間と同一とします。
- (9) 受渡期日 一般募集における受渡期日と同一とします。
- (10) 売出価格その他このオーバーアロットメントによる売出しに必要な事項は、今後開催する本投資法人役員会において決定します。

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(作成された場合)をご覧ください。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。

(11) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。

3. 第三者割当による新投資口発行（本第三者割当）

- (1) 発行新投資口数 2,700 口
- (2) 払込金額（発行価額） 未定
（発行価格等決定日に決定します。なお、払込金額（発行価額）は一般募集における払込金額（発行価額）と同一とします。）
- (3) 払込金額（発行価額）の総額 未定
- (4) 割当先及び投資口数 SMBC日興証券株式会社 2,700 口
- (5) 申込単位 1 口以上 1 口単位
- (6) 申込期間（申込期日） 2021 年 6 月 28 日（月）
- (7) 払込期日 2021 年 6 月 29 日（火）
- (8) 上記（6）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。
- (9) 払込金額（発行価額）その他本第三者割当による新投資口発行に必要な事項は、今後開催する本投資法人役員会において決定します。
- (10) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。

<ご参考>

1. オーバーアロットメントによる売出し等について

- (1) 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である SMBC日興証券株式会社が、平和不動産から 2,700 口を上限として借り入れる本投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出投資口数は 2,700 口を予定していますが、当該売出投資口数は上限の売出投資口数であり、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関連して、SMBC日興証券株式会社が借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるため、本投資法人は 2021 年 5 月 17 日（月）開催の本投資法人の役員会において、SMBC日興証券株式会社が割当先とする本投資口 2,700 口の本第三者割当を、2021 年 6 月 29 日（火）を払込期日として行うことを決議しています。

また、SMBC日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日から 2021 年 6 月 25 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。）、借入投資口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口の買付け（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。SMBC日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口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、SMBC日興証券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。

更に、SMBC日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買い付けた本投資口の全部又は一部を借入投資口の返還に充当することがあります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって買い付け、借入投資口の返還に充当する口数を減じた口数について、SMBC日興証券

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（作成された場合）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致します。

株式会社は、本第三者割当に係る割当てに応じ、本投資口を取得する予定です。そのため本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が行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出投資口数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われな場合には、SMB C日興証券株式会社による平和不動産からの本投資口の借入れは行われません。したがって、SMB C日興証券株式会社は、本第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

- (2) 上記(1)に記載の取引について、SMB C日興証券株式会社は、大和証券株式会社及び野村證券株式会社と協議の上これを行います。

2. 今回の新投資口発行による発行済投資口数の推移

現在の発行済投資口数	999,933口
一般募集による増加投資口数	53,100口
一般募集後の発行済投資口総数	1,053,033口
本第三者割当による増加投資口数	2,700口 (注)
本第三者割当後の発行済投資口総数	1,055,733口 (注)

(注) 本第三者割当の発行新投資口数の全口数についてSMB C日興証券株式会社から申込みがあり、発行が行われた場合の口数を記載しています。なお、本第三者割当における発行口数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当における最終的な発行口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場合があります。詳細については、前記「1. オーバーアロットメントによる売出し等について(1)」をご参照下さい。

3. 発行の目的及び理由

新投資口の発行による資金調達により新たな特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)を取得することで、資産規模の拡大並びにポートフォリオの収益性の改善及び質的向上を目指し、また、総資産負債比率(LTV)の引き下げによる財務基盤の強化を目的として、不動産売買市況、投資口市場動向、分配金水準及び1口当たりNAVの水準等を勘案して検討した結果、新投資口の発行を決定しました。

4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額(差引手取概算額)

8,518,000,000円(上限)

(注) 一般募集における手取金8,106,000,000円及び本第三者割当による新投資口発行の手取金の上限412,000,000円を合計した金額を記載しています。また、上記金額は2021年4月30日(金)現在の東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

一般募集における手取金(8,106,000,000円)については、特定資産の取得資金の一部に充当します。また、残余があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。また、本第三者割当による新投資口発行の手取金上限(412,000,000円)については、特定資産の取得に付随する諸費用の一部並びに一般募集及び本第三者割当による新投資口の発行にかかる諸費用の一部に充当します。また、残余があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。

特定資産の詳細については、本日公表の「資産の取得に関するお知らせ(大崎CNビル 他3物件)」

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(作成された場合)をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。

をご参照下さい。

(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。

5. 配分先の指定

引受人は、本投資法人が指定する販売先として、平和不動産に対して一般募集の対象となる本投資口のうち、8,000口を販売する予定です。

6. 今後の見通し

今回の新投資口発行による、2021年1月20日付「2020年11月期 決算短信」において公表した2021年5月期（第39期）における運用状況の予想の変更はありません。今回の新投資口発行後の運用状況の予想については、本日公表の「2021年11月期（第40期）の運用状況の予想の修正及び2022年5月期（第41期）の運用状況の予想に関するお知らせ」をご参照下さい。

7. 最近3営業期間の運用状況及びエクイティ・ファイナンスの状況等

(1) 最近3営業期間の運用状況

	2019年11月期	2020年5月期	2020年11月期
1口当たり当期純利益（注1）	2,469円	2,747円	3,254円
1口当たり分配金	2,500円	2,550円	2,680円
実績配当性向（注2）	101.2%	92.8%	81.8%
1口当たり純資産	94,248円	94,570円	94,916円

(注1) 1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しています。

(注2) 実績配当性向については、以下の算式で計算した数値を記載しています。

分配総額（利益超過分配総額は含まない）÷当期純利益×100

(2) 最近の投資口価格の状況

①最近3営業期間の状況

	2019年11月期	2020年5月期	2020年11月期
始 値	122,900円	139,500円	104,700円
高 値	147,700円	151,200円	123,100円
安 値	120,600円	65,700円	95,500円
終 値	139,900円	103,800円	116,800円

②最近6カ月間の状況

	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月
始 値	117,300円	128,600円	136,900円	155,400円	154,900円	164,900円
高 値	129,500円	137,300円	158,900円	159,900円	165,000円	167,000円
安 値	115,300円	123,500円	133,600円	143,300円	153,000円	159,700円
終 値	128,600円	136,700円	155,400円	155,400円	164,700円	159,700円

(注) 2021年5月の投資口価格については2021年5月14日現在で表示しています。

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（作成された場合）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致します。

③発行決議日前営業日における投資口価格

	2021年5月14日
始 値	162,200 円
高 値	165,600 円
安 値	159,700 円
終 値	159,700 円

- (3) 最近3営業期間のエクイティ・ファイナンスの状況
該当事項はありません。

8. 売却・追加発行等の制限

- (1) 一般募集に際し、平和不動産に対し、共同ブックランナー及び共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日に始まり、受渡期日以降180日を経過する日までの期間、共同ブックランナー及び共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、平和不動産が一般募集前から保有する本投資口135,845口及び一般募集により取得することを予定している本投資口8,000口の売却等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の貸付け等を除きます。）を行わない旨を約するよう要請する予定です。
上記の場合において、共同ブックランナー及び共同主幹事会社は制限期間中にその裁量で当該合意内容の一部又は全部を解除し、又は制限期間を短縮する権限を有する予定です。
- (2) 本資産運用会社は、一般募集に際し、共同ブックランナーとの間で、発行価格等決定日に始まり、受渡期日以降180日を経過する日までの期間、共同ブックランナーの事前の書面による承諾を受けることなしに、本資産運用会社が一般募集前から保有する本投資口3,334口の売却等を行わない旨を合意します。
上記の場合において、共同ブックランナーは制限期間中にその裁量で当該合意内容の一部又は全部を解除し、又は制限期間を短縮する権限を有します。
- (3) 本投資法人は、一般募集に際し、共同ブックランナーとの間で、発行価格等決定日に始まり、受渡期日以降90日を経過する日までの期間、共同ブックランナーの事前の書面による承諾を受けることなしに、本投資口の発行等（ただし、一般募集及び本第三者割当、本投資口の投資口分割等の場合の発行等を除きます。）を行わない旨を合意します。
上記の場合において、共同ブックランナーは制限期間中にその裁量で当該合意内容の一部又は全部を解除し、又は制限期間を短縮する権限を有します。

以 上

* 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.heiwa-re.co.jp/>

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（作成された場合）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致します。