

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
ラサールロジポート投資法人
代表者名 執行役員 地紙平
(コード番号: 3466)

資産運用会社名
ラサールREITアドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 地紙平
問合せ先 取締役財務部長 地紙平
(TEL. 03-6367-5800)

国内資産の取得に関するお知らせ

(ジャパン・ロジスティクス・デベロップメント2特定目的会社 優先出資証券)

ラサールロジポート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が資産の運用を委託する資産運用会社であるラサールREITアドバイザーズ株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、本日、下記の優先出資証券(以下「新規取得資産」又は「本優先出資証券」といいます。)を取得(以下「本取得」といいます。)することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取得の概要

- | | |
|---------------|---|
| (1) 新規取得資産 | : ジャパン・ロジスティクス・デベロップメント2特定目的会社(以下「本特定目的会社」といいます。)(注1)の優先出資証券(本優先出資証券)(注2) |
| (2) 取得予定価格 | : 第1回目優先出資証券 475百万円
第2回目優先出資証券 165百万円(上限)(注2)
第3回目優先出資証券 305百万円(上限)(注2)
第4回目優先出資証券 670百万円(上限)(注2)
(第1回目優先出資証券は本特定目的会社が発行する優先出資証券全体の約7%に相当し、上記の合計金額(1,615百万円)はその約25%を予定)(注3) |
| (3) 取得予定日 | : 第1回目 2023年7月28日 475百万円
第2回目 2024年9月(注2) 165百万円(上限)(注2)
第3回目 2025年4月(注2) 305百万円(上限)(注2)
第4回目 2026年2月(注2) 670百万円(上限)(注2) |
| (4) 取得先 | : 本特定目的会社 |
| (5) 裏付けとなる不動産 | : 仙台案件(注4)(以下「本物件」といいます。) |
| (6) 取得資金 | : 自己資金による取得 |
| (7) 媒介の有無 | : 該当無し |

ご注意: 本報道発表文は、本投資法人による資産の取得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等を目的として作成されたものではなく、また、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。投資を行う際は、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことは出来ません。

- (注1) 本特定目的会社の詳細については、後記「3. 本取得の内容／(1) 本優先出資証券の概要」及び「3. 本取得の内容／(3) 本特定目的会社の概要」に記載のとおりです。
- (注2) 本優先出資証券は、本物件の開発を行う本特定目的会社の発行する優先出資証券であり、本投資法人は、第1回目の本優先出資証券を引き受け、本資産運用会社は、かかる本優先出資証券の引受契約の締結と同日付にて、本特定目的会社との間で、本物件に係る優先交渉権（以下「本優先交渉権」といいます。）の付与に関する契約（以下「本優先交渉権付与契約」といいます。）を締結し、本優先交渉権を取得します。本優先交渉権の詳細については、後記「3. 本取得の内容／(1) 本優先出資証券の概要／その他」欄に記載のとおりです。また、本特定目的会社及び本特定目的会社の優先出資社員との優先出資社員間協定書（以下「本優先出資社員間協定書」といいます。）において、第2回目、第3回目及び第4回目の本優先出資証券が発行される予定である旨（本日現在2024年9月以降の発行が予定されていますが、発行は決定されておらず、また発行される場合にもその時期は上記と異なることがあります。）また、本投資法人はかかる第2回目、第3回目及び第4回目の本優先出資証券を引き受ける義務はない旨が規定されています。
- (注3) 第2回目、第3回目及び第4回目の本優先出資証券が発行される場合、その詳細については本優先出資証券の発行の必要が生じたときに決定されるとされており、上記の第2回目、第3回目及び第4回目優先出資証券の取得予定価格は、現時点で想定される当該第2回目、第3回目及び第4回目の優先出資証券の上限額であり、実際の出資金額と異なることがあります。以下同じです。
- (注4) 本物件の詳細については、後記「3. 本取得の内容／(2) 本物件の概要」に記載のとおりです。

2. 取得の理由

本物件は、仙台エリアの「物流適地」に所在する「大規模・高機能」な物流施設として開発される予定であり、本投資法人が掲げる「プライム・ロジスティクス」（注1）の基準に合致した物件となる予定です。本取得に合わせて、本投資法人は、本優先交渉権を取得することから、将来的に中長期に安定した収益の見込める開発後の本物件の取得機会を確保するものです。また、本投資法人が掲げるバリューアッド戦略（注2）の一環として本取得を実施することで、本優先出資証券に対する配当の受領（注3）による超過収益の獲得を企図しています。以上のことから、本取得を決定いたしました。

本物件は、現時点では既存の建物が存在している土地であり今後開発を行う計画であることから、本投資法人が別途の資金調達を図り現状のまま本物件を直接取得することは、本投資法人が負担するリスクが大きくなる可能性があり、また、投資口1口当たりの分配金・純資産額の希薄化等に繋がるおそれがあることから、かかるリスクの低減と投資口希薄化等を防ぎつつ、本物件に投資を行う方法を模索した結果、本投資法人は、自己資金により本優先出資証券を取得することで間接的に投資をすることとし、併せて本優先交渉権を取得することで将来の本物件の取得機会を確保することとしました。本物件は現時点においては計画段階であり、開発が遅延、変更又は中止される可能性があります。また、開発物件からの収益が得られるのは、開発物件の竣工後である2026年上半年期（予定）以降となる見込みです。本投資法人は、本開発計画の事業リスク（開発及びリーシングリスク）を低減するため、第2回目、第3回目及び第4回目の出資（以下「本追加出資」といいます。）の実行について、本開発計画が想定通りに進捗していることを条件とすべく、本追加出資の前提条件を協議することとします。

今後は、本特定目的会社のアセットマネジャーであるダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社が開発及びリーシング活動に注力し、本物件の収益物件化を図ります。本投資法人は本物件の竣工後、稼働率等（注4）の状況を踏まえ、適切なタイミングで本物件の取得を検討します。

（注1）本投資法人は「物流適地」に所在する、「大規模・高機能」な物流施設を「プライム・ロジスティクス」と

ご注意：本報道発表文は、本投資法人による資産の取得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等を目的として作成されたものではなく、また、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。投資を行う際は、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことは出来ません。

呼称しています。

- (注2) 「バリューアッド戦略」とは、バリューアッド投資による超過収益の獲得を目指す本投資法人の独自の戦略をいい、「バリューアッド投資」とは、安定稼働物件を単純に取得するのではなく、リーシング活動が完了していない安定稼働前の物件や、再開発や増築余地のある案件物件に投資をし、本投資法人及びブラザーグループのアセットマネジメントによる付加価値を創出する投資戦略や超過収益の獲得を目指す本投資法人の独自の投資手法をいいます。なお、「超過収益」とは、例えば、本投資法人にて再開発することで本来は手にすることができない可能性がある開発利益を本投資法人において獲得することで得られる利益を指します。また、本優先出資証券の取得に際しては、本投資法人が運用ガイドラインに定めるポートフォリオの投資基準やデュー・ディリジェンス基準、不動産対応証券に投資する際の留意点を考慮し総合的な判断の基に投資を行います。本日現在、本物件について、本投資法人が取得の決定をしているものではなく、また、将来において必ず取得できるという。
- (注3) 本優先出資証券に対する配当は、本物件の竣工後、稼働率が一定程度上昇した場合及び本特定目的会社が本物件を売却した際において売却益（開発利益）が生じた場合に見込まれます。
- (注4) 本物件については、現時点においてテナントは決定しておりません。

3. 本取得の内容

(1) 本優先出資証券の概要

本優先出資証券の発行会社 の名称	ジャパン・ロジスティクス・デベロップメント2特定目的会社
取得予定価格	第1回目優先出資証券 475百万円 第2回目優先出資証券 165百万円（上限） 第3回目優先出資証券 305百万円（上限） 第4回目優先出資証券 670百万円（上限） 合計金額は優先出資総額の約25%
概要	<p>①本優先出資証券は、以下の業務を営むことを目的とする本特定目的会社が発行を予定する優先出資証券の一部です。</p> <p>(i) 資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号、その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。）に基づく資産流動化計画（以下「本資産流動化計画」といいます。）に従った特定資産の譲受け並びにその管理及び処分にかかる業務</p> <p>(ii) その他(i)の特定資産の流動化に係る業務に付帯関連する一切の業務</p> <p>②本特定目的会社の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期です。なお、利益配当及び残余財産の分配は以下のとおりです。</p> <p>(利益配当)</p> <p>イ) 利益の配当について、優先出資社員は、各事業年度において資産流動化法に従って算出された配当可能利益の範囲内で、社員総会で決定される金額の配当を特定社員に優先して受ける権利を有しています。なお、特定社員は、本資産流動化計画において、利益の配当を受ける権利を予め放棄しています。</p> <p>ロ) 優先出資社員への利益の配当は、配当額の全額を優先出資の口数に応じて均等な額で行われます。</p> <p>(残余財産の分配)</p> <p>特定社員は、本資産流動化計画において、予め残余財産の分配を受ける権利を放棄しているため、特定社員への残余財産の分配は行われず、優先出資社員への残余財産の分配のみが行われます。</p> <p>残余財産の分配の方法については、資産流動化法が準用する会社法（平成17年法律第86号、その後の改正を含む。）第502条の規定に従い、本特定目的会社の債務等を弁済し又は弁済に必要な資金を留保した後の分配可能な残余財産については、優先出資社員がその有する口数に応じて分配を受ける権利を有します。</p>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人による資産の取得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等を目的として作成されたものではなく、また、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。投資を行う際は、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

また、本報道発表文は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことは出来ません。

そ の 他	<p>本優先出資証券の取得に合わせて付与される本優先交渉権の概要</p> <p>①本特定目的会社は、本優先交渉権付与契約が終了するまでの間、本物件について、本資産運用会社又は優先交渉権者（本投資法人又は本資産運用会社の指定する本投資法人以外の第三者をいいます。以下同じです。）以外の第三者との間で、売却その他の処分又は処分に係る交渉若しくは契約行為をしてはならないものとされています。</p> <p>②本投資法人及び本特定目的会社は、本物件の売買を行う法的義務を負うものではありません。</p> <p>③本物件に係る不動産鑑定評価、建物診断、耐震診断、環境調査、遵法性、契約関係、その他のデュー・ディリジェンス（英文で Due Diligence と表記し、以下「DD」といいます。）を本資産運用会社又は優先交渉権者が実施し、それらの満足する内容をもって DD が完了したことを優先交渉権者の売買契約締結の条件とします。</p> <p>※本日現在、本物件について、本投資法人が取得の決定をしているものではなく、また、必ず取得できるという保証はありません。本物件の取得に当たっては、必要な DD を行った上で、本資産運用会社の社内規程に基づき意思決定を行います。なお、本優先交渉権の取得に際し、本投資法人及び本資産運用会社は、契約締結先に対価を支払いません。</p>
-------------	--

(2) 本物件の概要

下記の表は、本物件の概要を表にまとめたものです（以下「個別物件表」といいます。）。かかる個別物件表をご参照頂くに際し、そこで用いられる用語は以下のとおりです。個別物件表はかかる用語の説明と併せてご参照ください。

なお、本物件の概要及び後記本特定目的会社記載の情報は、本日現在までに、本特定目的会社から提供を受けた情報に基づき記載したものであり、時点の注記がないものについては、原則として、2023年7月24日時点の状況又は想定を記載しています。今後、本投資法人が本取得を行った場合の当該取得時点での本物件はこれらの情報と異なることがあります。

a. 区分に関する説明

- ・「用途」は、開発予定建物の登記簿上の種類を記載しています。

b. 「特定資産の概要」欄に関する説明

- ・「特定資産の種類」は、本特定目的会社による本物件の取得時における種類を記載しています。
- ・土地の「用途地域」は、都市計画法（昭和43年法律第100号。その後の改正を含みます。）第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類を記載しています。
- ・土地の「建ぺい率」は、建築基準法第53条に定める、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる建ぺい率の上限値を記載しています。
- ・土地の「容積率」は、建築基準法（昭和25年法律第201号。その後の改正を含みます。）第52条に定める、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる容積率の上限値を記載しています。
- ・「担保設定の有無」は、本特定目的会社が本物件を取得した後に負担することが予定されている担保がある場合にその概要を記載しています。
- ・建物に関する記載については、現時点の計画ないし予定であり、将来変更となる可能性があります。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人による資産の取得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等を目的として作成されたものではなく、また、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。投資を行う際は、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、本報道発表文は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことは出来ません。

c. 「特記事項」欄に関する説明

- ・「特記事項」には、以下の事項を含む、本報道発表文の日付現在において不動産又は信託不動産の権利関係・利用・安全性等及び評価額・収益性・処分性への影響等を考慮して重要と考えられる事項を記載しています。
- ・法令諸規則上の制限又は規制の主なもの
- ・権利関係等に係る負担又は制限の主なもの
- ・賃貸借に係るテナント若しくはエンドテナントとの合意事項又はテナント若しくはエンドテナントの使用状態等の主なもの
- ・不動産の境界を越えた構造物等がある場合又は境界確認等に問題がある場合の主なもの

物 件 名 称	仙台案件	
用 途	倉庫	
特 定 資 産 の 種 類	不動産（現物）	
土 地	所 在 地	宮城県仙台市
	面 積	約 26,000 m ²
	用 途 地 域	工業専用地域
	建 ぺ い 率	60%
	容 積 率	200%
	所 有 形 態	所有権
担 保 設 定 の 有 無	有	
建 物 (計 画)	建 築 時 期	2024 年下半期 着工 2026 年上半期 竣工
	延 床 面 積	約 50,000 m ²
	種 類	倉庫、事務所
	構 造 と 階 層	鉄骨造地上 4 階建
特 記 事 項	該当ありません。	

(3) 本特定目的会社の概要

名 称	ジャパン・ロジスティクス・デベロップメント 2 特定目的会社
所 在 地	東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号日本橋一丁目ビルディング
代 表 者	取締役 三品 貴仙
主 な 事 業 内 容	1. 資産流動化法に基づく資産流動化計画に従った特定資産の譲受け並びに管理及び処分に係る業務 2. その他前記特定資産の流動化に係る業務に付帯関連する一切の業務
特 定 出 資 の 額	10 万円 (2023 年 7 月 24 日現在)
優 先 出 資 の 額	64.6 億円 (第 4 回目優先出資証券取得時点の想定上限金額)
設 立 年 月 日	2023 年 6 月 7 日
特 定 出 資 者	一般社団法人 DIMS
本投資法人又は本資産運用会社との関係	
資 本 関 係	本投資法人は、本特定目的会社の優先出資の総額の約 25%相当を取得する予定です。 以上を除き、本投資法人・本資産運用会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。
人 的 関 係	特筆すべき人的関係はありません。
取 引 関 係	特筆すべき取引関係はありません。
関 連 当 事 者	本投資法人・本資産運用会社の関連当事者には該当しません。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人による資産の取得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等を目的として作成されたものではなく、また、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。投資を行う際は、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことは出来ません。

4. 本物件の鑑定評価書等の概要

本物件の鑑定評価書等は、本資産運用会社が本物件の取得の検討を開始した段階で鑑定評価書等の取得を予定しているため、本日現在、本資産運用会社及び本投資法人において鑑定評価書等は取得していませんが、本優先出資証券に関し、第三者による評価レポートを取得し、投資の妥当性を検討しています。

5. 取得等の日程

新規取得資産の取得等に係るスケジュールは以下のとおりです。決済方法は以下の各優先出資証券の取得日（予定）までに全額払込みを行う予定です。

2023年7月24日	取得決定、及び第1回優先出資証券の取得に係る引受契約の締結
2023年7月28日	第1回優先出資証券取得（予定）
2024年9月	第2回優先出資証券取得及び出資の完了（予定）
2025年4月	第3回優先出資証券取得及び出資の完了（予定）
2026年2月	第4回優先出資証券取得及び出資の完了（予定）
2026年上半期	仙台案件竣工（予定）

6. 媒介の概要

本取得に係る取引に媒介はありません。

7. フォワード・コミットメント等を履行できない場合における本投資法人の財務への影響

本追加出資については、本優先出資社員間協定書において、第2回目、第3回目及び第4回目の本優先出資証券が発行される予定である旨規定しており、したがって、本追加出資は、フォワード・コミットメント等（注）に該当するものとして本投資法人は取り扱います。本優先出資社員間協定書には、本優先出資社員間協定書の義務の違反に起因又は関連して他の当事者に生じた損害等に係る違約金の定めはありません。本投資法人は、本追加出資に当たり、自己資金を充当することを予定しており、本日現在、本追加出資の金額以上の金銭を預金として確保しているものであることから、資金調達を完了できず、フォワード・コミットメント等を履行できない場面が生じる可能性は極めて低いものと考えています。

（注）フォワード・コミットメント等とは、先日付での売買契約であって、契約締結日から1ヶ月以上経過した後、に決済・引渡しを行うことを約する契約をいいます。

8. 今後の見通し

本取得による本投資法人の2023年8月期（2023年3月1日～2023年8月31日）の運用状況に与える影響は軽微であり、2023年6月23日付で公表した2023年8月期の運用状況及び分配金の予想の変更はありません。

なお、本特定目的会社及び竣工後の物件の詳細については、竣工後にお知らせいたします。

以上

*本投資法人のホームページアドレス：<https://lasalle-logiport.com/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人による資産の取得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等を目的として作成されたものではなく、また、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。投資を行う際は、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
 また、本報道発表文は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことは出来ません。

【参考資料 外観イメージ図】



(注) 上記外観イメージ図は、本日現在検討中の計画に関するものであり、実際の完成した建物とは異なる可能性があります。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人による資産の取得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等を目的として作成されたものではなく、また、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。投資を行う際は、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことは出来ません。