



各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区麹町三丁目6番地5
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
代表者名 執行役員 東海林 淳一
(コード番号 3493)

資産運用会社名
伊藤忠リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 東海林 淳一
問合せ先 取締役財務企画部長 吉田 圭一
TEL: 0120-300-780

新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020年11月9日開催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等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. 公募による新投資口発行（一般募集）

- (1) 募集投資口数 111,000口
上記募集投資口数のうち29,125口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及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) 払込金額 1口当たり金128,621円
（発行価額）
- (3) 払込金額 14,276,931,000円
（発行価額）の総額
- (4) 発行価格 1口当たり金133,344円
（募集価格）
- (5) 発行価格 14,801,184,000円
（募集価格）の総額
- (6) 申込期間 2020年11月17日（火）から2020年11月18日（水）まで
- (7) 払込期日 2020年11月20日（金）
- (8) 受渡期日 2020年11月24日（火）

（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。

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 5,500口
- (2) 売出価格 1口当たり金133,344円
- (3) 売出価額の総額 733,392,000円
- (4) 申込期間 2020年11月17日（火）から2020年11月18日（水）まで
- (5) 受渡期日 2020年11月24日（火）

ご注意：本報道発表文は、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文書であり、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その訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の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、以下「1933年米国証券法」といいます。）に基づいて証券の登録を行うか、又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又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。



伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人

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 1口当たり金128,621円
（発行価額）
- (2) 払込金額 707,415,500円（上限）
（発行価額）の総額
- (3) 申込期間 2020年12月21日（月）
（申込期日）
- (4) 払込期日 2020年12月22日（火）

（注）上記(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. 発行価格及び売出価格の算定

- (1) 算定基準日及びその価格 2020年11月16日（月） 138,900円
- (2) ディスカウント率 4.00%

2. シンジケートカバー取引期間

2020年11月19日（木）から2020年12月18日（金）まで

3. 今回の調達資金の使途

国内販売における手取金（10,530,844,375円）については、海外販売における手取金（3,746,086,625円）と併せて、本投資法人が取得を予定している新たな特定資産（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。なお、当該特定資産を総称して以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（707,415,500円）については、取得予定資産の取得資金の一部、借入金の一部返済又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。

取得予定資産の詳細については、2020年11月9日公表の「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」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。

以上

*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

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

ご注意：本報道発表文は、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文書であり、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その訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の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、以下「1933年米国証券法」といいます。）に基づいて証券の登録を行うか、又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又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。