

2022年11月29日

各位

不動産投資信託証券発行者名

グローバル・ワン不動産投資法人

代表者名 執行役員 内田 昭雄
(コード番号：8958)

資産運用会社名

グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社

代表者名 代表取締役社長 山内 和紀
問合せ先 投信業務部長 山崎 弦
(TEL：03-3262-1494)

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

本投資法人は、2022年11月17日開催の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、本日開催の役員会において、下記のとおり発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、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 | 70,330 口 |
| (2) 発行価格（募集価格）（注） | 1 口当たり 金 106,762 円 |
| (3) 発行価格（募集価格）の総額 | 7,508,571,460 円 |
| (4) 払込金額（発行価額）（注） | 1 口当たり 金 103,148 円 |
| (5) 払込金額（発行価額）の総額 | 7,254,398,840 円 |
| (6) 申込期間 | 2022年11月30日（水曜日） |
| (7) 申込証拠金の入金期間 | 2022年11月30日（水曜日）から 2022年12月1日（木曜日）まで |
| (8) 払込期日 | 2022年12月5日（月曜日） |
| (9) 受渡期日 | 2022年12月6日（火曜日） |

(注) 引受人（三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村証券株式会社、SMB C日興証券株式会社、大和証券株式会社及び株式会社SBI証券）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 | 3,500 口 |
| (2) 売出価格 | 1 口当たり 金 106,762 円 |
| (3) 売出価額の総額 | 373,667,000 円 |
| (4) 申込期間 | 2022年11月30日（水曜日） |
| (5) 申込証拠金の入金期間 | 2022年11月30日（水曜日）から 2022年12月1日（木曜日）まで |
| (6) 受渡期日 | 2022年12月6日（火曜日） |

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。

3. 第三者割当による新投資口発行

| | | |
|---------------------------|-------|------------------|
| (1) 払込金額（発行価額） | 1口当たり | 金 103,148 円 |
| (2) 払込金額（発行価額）の総額 （上限） | | 361,018,000 円 |
| (3) 申込期間（申込期日） | | 2022年12月21日（水曜日） |
| (4) 払込期日 | | 2022年12月22日（木曜日） |

(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 | 2022年11月29日（火曜日） | 109,500 円 |
| (2) ディスカウント率 | 2.5% | |

2. シンジケートカバー取引期間

2022年12月1日（木曜日）から2022年12月16日（金曜日）まで

3. 今回の調達資金の用途

一般募集における手取金7,254,398,840円については、2022年10月24日付公表の「資産の取得及び譲渡に関するお知らせ（THE PEAK SAPPOROの取得、大手町ファーストスクエアの譲渡）」及び2022年11月17日付公表の「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（東松ビル）」に記載の特定資産の取得資金の一部に充当します。なお、残額が生じた場合には、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限361,018,000円と併せて、手元資金とし、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。

以 上

本投資法人のホームページアドレス：<https://www.go-reit.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）をご覧いただいたうえで、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。