

2022年11月21日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都中央区京橋一丁目17番10号  
SOSiLA 物流リート投資法人  
代表者名 執行役員 松本 展彦  
(コード番号 2979)

資産運用会社名  
住商リアルティ・マネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 矢野 秀樹  
問合せ先 リートマネジメント部長 佐藤 友明  
TEL:03-4346-0579

### 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

SOSiLA物流リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2022年11月14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            | 43,700口                          | 上記募集投資口数のうち13,765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<br>(発行価額)    | 1口当たり金129,756円                   |   |
| (3) 払込金額<br>(発行価額)の総額 | 5,670,337,200円                   |   |
| (4) 発行価格<br>(募集価格)    | 1口当たり金134,302円                   |   |
| (5) 発行価格<br>(募集価格)の総額 | 5,868,997,400円                   |   |
| (6) 申込期間              | 2022年11月22日(火)                   |   |
| (7) 申込証拠金の入金期間        | 2022年11月22日(火)から2022年11月24日(木)まで |   |
| (8) 払込期日              | 2022年12月1日(木)                    |   |
| (9) 受渡期日              | 2022年12月2日(金)                    |   |
- (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     | 2,185口                           |
| (2) 売出価格       | 1口当たり金134,302円                   |
| (3) 売出価額の総額    | 293,449,870円                     |
| (4) 申込期間       | 2022年11月22日(火)                   |
| (5) 申込証拠金の入金期間 | 2022年11月22日(火)から2022年11月24日(木)まで |
| (6) 受渡期日       | 2022年12月2日(金)                    |

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係る価格等の決定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し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。

### 3. 第三者割当による新投資口発行

- (1) 払込金額 1口当たり金129,756円  
(発行価額)
- (2) 払込金額 283,516,860円(上限)  
(発行価額)の総額
- (3) 申込期間 2022年12月23日(金)  
(申込期日)
- (4) 払込期日 2022年12月26日(月)

(注)上記(3)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21日(月) 140,400円
- (2) ディスカウント率 2.50%

(注)発行価格(募集価格)及び売出価格は、算定基準日の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値から2022年11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。)2,332円及び予想利益超過分配金322円を控除した上で、上記のディスカウント率にて算定しています。

#### 2. シンジケートカバー取引期間

2022年11月23日(水)から2022年12月22日(木)まで

#### 3. 今回の調達資金の使途

一般募集における手取金5,670,337,200円については、2022年11月14日付で公表した「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」に記載の新たな特定資産(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第三者割当による新投資口発行の手取金上限283,516,860円については、借入金の返済資金又は取得予定資産若しくは新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。

(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

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

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係る価格等の決定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。