

2023年5月25日

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二丁目7番3号
東京ビルディング21階
日本プロロジスリート投資法人
代表者名 執行役員 山口 哲
(コード番号: 3283)

資産運用会社名
プロロジス・リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 山口 哲
問合せ先 取締役副社長兼 戸田 淳
財務企画部長
TEL. 03-6867-8585

新投資口発行（グリーンエクイティ・オフアリング）及び
投資口売出し等に係る価格等の決定に関するお知らせ

日本プロロジスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2023年5月22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（グリーンエクイティ・オフアリング）並びにこれに伴う投資口売出し及び第三者割当に関し、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

- (1) 募集投資口数 下記①及び②の合計による本投資法人の投資口（以下「本投資口」という。）86,851口
- ①下記の各募集における国内引受会社及び海外引受会社による買取引受けの対象投資口として本投資口85,151口
- | | |
|--------|---------|
| 国内一般募集 | 51,090口 |
| 海外募集 | 34,061口 |
- ②海外募集における海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象投資口の上限として本投資口1,700口
- (2) 払込金額 1口当たり金280,944円
(発行価額) (注1)
- (3) 払込金額 24,400,267,344円
(発行価額) の総額 (注2)

ご注意:本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行（グリーンエクイティ・オフアリング）及び投資口売出し等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をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされ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売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これには本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

- (4) 発行価格 1口当たり金290,152円
(募集価格) (注1)
 - (5) 発行価格 25,199,991,352円
(募集価格)の総額 (注2)
 - (6) 申込期間 2023年5月26日(金)
(国内一般募集)
 - (7) 申込証拠金の入金期間 2023年5月26日(金)から2023年5月29日(月)まで
 - (8) 払込期日 2023年6月1日(木)
 - (9) 受渡期日 2023年6月2日(金)
- (注1) 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。
(注2) 海外引受会社が上記(1)②に記載の権利を全て行使した場合の上限金額です。

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 2,550口
- (2) 売出価格 1口当たり金290,152円
- (3) 売出価額の総額 739,887,600円
- (4) 申込期間 国内一般募集における申込期間と同一とする。
- (5) 申込証拠金の入金期間 国内一般募集における申込証拠金の入金期間と同一とする。
- (6) 受渡期日 国内一般募集における受渡期日と同一とする。

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280,944円
(発行価額)
- (2) 払込金額(発行価額) 716,407,200円
の総額(上限)
- (3) 申込期間 2023年6月26日(月)
(申込期日)
- (4) 払込期日 2023年6月27日(火)
- (5) 上記(3)記載の申込期間(申込期日)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する。

<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 2023年5月25日(木) 301,000円
- (2) ディスカウント率 2.0%

2. シンジケートカバー取引期間

2023年5月27日(土)～2023年6月23日(金)

ご注意:本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行(グリーンエクイティ・オフERING)及び投資口売出し等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をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされ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売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これには本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

国内一般募集における手取金（14,353,428,960円）につきましては、海外募集における手取金上限（10,046,838,384円）と併せて、2023年6月末日までに、新規取得資産の取得資金の一部に充当します。

なお、第三者割当による新投資口発行の手取金上限（716,407,200円）につきましては、手元資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）第2条第1項における意味を有します。）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

※本投資法人のウェブサイトアドレス：<https://www.prologis-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（グリーンエクイティ・オフERING）及び投資口売出し等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をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされ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売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これには本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。