

2022年1月19日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区銀座六丁目8番7号
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
代表者名 執行役員 浅井 裕史
(コード番号：3471)

資産運用会社名
三井不動産ロジスティク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 吉田 幸男
問合せ先 取締役財務本部長 牧野 辰
T E L . 03-6327-5160

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

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2022年1月19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、既にお知らせした事項と併せて、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 | 32,380口 | |
| | うち国内一般募集における募集投資口数 | 18,780口 |
| | 海外募集における募集投資口数 | 13,600口 |
| (2) 払込金額
(発行価額) | 1口当たり527,576円 | |
| (3) 払込金額
(発行価額)の総額 | 17,082,910,880円 | |
| (4) 発行価格
(募集価格) | 1口当たり545,190円 | |
| (5) 発行価格
(募集価格)の総額 | 17,653,252,200円 | |
| (6) 申込期間
(国内一般募集) | 2022年1月20日(木) | |
| (7) 申込証拠金の入金期間 | 2022年1月20日(木)から2022年1月21日(金)まで。 | |
| (8) 払込期日 | 2022年2月1日(火) | |
| (9) 受渡期日 | 2022年2月2日(水) | |

(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。

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その訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。

また、この文書は、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。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はなく、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募集又は販売を行うことは出来ません。米国において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のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行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。

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 1,620 口
 - (2) 売 出 価 格 1 口当たり 545,190 円
 - (3) 売 出 価 額 の 総 額 883,207,800 円
 - (4) 申 込 期 間 2022 年 1 月 20 日（木）
 - (5) 申込証拠金の入金期間 2022 年 1 月 20 日（木）から 2022 年 1 月 21 日（金）まで。
 - (6) 受 渡 期 日 2022 年 2 月 2 日（水）

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 527,576 円
(発行価額)
 - (2) 払 込 金 額 854,673,120 円
(発行価額)の総額
(上限)
 - (3) 申 込 期 間 2022 年 2 月 22 日（火）
(申込期日)
 - (4) 払 込 期 日 2022 年 2 月 24 日（木）

(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 2022 年 1 月 19 日（水） 567,000 円
及 び そ の 価 格
- (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、算定基準日の投資口価格(株式会社東京証券取引所における終値)から 2022 年 1 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。)6,800 円及び予想利益超過分配金 1,030 円の合計額を控除した上、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 1 月 21 日（金）から 2022 年 2 月 18 日（金）まで。

3. 今回の調達資金の用途

国内一般募集における手取金 9,907,877,280 円については、海外募集における手取金 7,175,033,600 円と併せて、2022 年 1 月 11 日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の本投資法人が取得を予定している不動産信託受益権の取得資金の一部に充当します。なお、本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限 854,673,120 円については、将来の特定資産(注 1)の取得資金又は借入金の返済に充当する予定です。

(注 1) 「特定資産」とは、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。

(注 2) 本投資法人が取得を予定している不動産信託受益権の詳細については、2022 年 1 月 11 日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

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)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。

また、この文書は、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。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はなく、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募集又は販売を行うことは出来ません。米国において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のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行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。

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）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。

また、この文書は、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。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はなく、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募集又は販売を行うことは出来ません。米国において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のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行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。