

平成 28 年 7 月 25 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 磯辺 真幸
(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 圖子 智衆
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、平成 28 年 7 月 1 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 212,800 口
- (2) 払込金額 1 口当たり 260,550 円
(発行価額)
- (3) 払込金額 55,445,040,000 円
(発行価額)の総額
- (4) 発行価格 1 口当たり 270,000 円
(募集価格)
- (5) 発行価格 57,456,000,000 円
(募集価格)の総額
- (6) 申込期間 平成 28 年 7 月 26 日（火）から平成 28 年 7 月 29 日（金）まで
- (7) 払込期日 平成 28 年 8 月 1 日（月）
- (8) 受渡期日 平成 28 年 8 月 2 日（火）

(注) 引受人は払込金額（発行価額）で買取受けを行い、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 10,000 口
- (2) 売出価格 1 口当たり 270,000 円
- (3) 売出価額の総額 2,700,000,000 円
- (4) 売出方法 一般募集の需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である大和証券株式会社から借入れる本投資口 10,000 口の売出しを行う。但し、かかる貸借は、一般募集における本投資口 27,700 口が三井不動産株式会社に販売されることを条件とする。
- (5) 申込期間 平成 28 年 7 月 26 日（火）から平成 28 年 7 月 29 日（金）まで
- (6) 受渡期日 平成 28 年 8 月 2 日（火）

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。

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 260,550円
(発行価額)
- (2) 払込金額 2,605,500,000円
(発行価額)の総額
- (3) 申込期間 平成28年8月26日(金)
(申込期日)
- (4) 払込期日 平成28年8月29日(月)

(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。

4. 発行価格及び売出価格の算定根拠

発行価格の決定に当たっては、発行価格の仮条件(250,000円以上270,000円以下)に基づいて、機関投資家等を中心にブック・ビルディングを実施いたしました。

当該ブック・ビルディングの状況については、

- ① 申告された総需要投資口数は、公募による新投資口発行及びオーバーアロットメントによる売出しの対象となる口数を十分に上回る状況にあったこと
- ② 申告された総需要件数が多かったこと
- ③ 申告された需要の価格ごとの分布状況は、仮条件の上限価格に多く分布していたことが特徴でした。

上記ブック・ビルディングの結果、公募による新投資口発行及びオーバーアロットメントによる売出しの対象となる口数以上の需要が見込まれる価格であり、かつ、上場時に必要な投資主数の充足、不動産投資信託証券市場を含むマーケット環境及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、発行価格を270,000円と決定いたしました。

なお、公募による新投資口発行の払込金額(発行価額)は260,550円と決定いたしました。

また、オーバーアロットメントによる売出しの売出価格は公募による新投資口発行の発行価格(募集価格)と同額の270,000円とし、第三者割当による新投資口発行の払込金額(発行価額)は公募による新投資口発行の払込金額(発行価額)と同額の260,550円といたしました。

5. 配分先の指定

引受人(大和証券株式会社、野村證券株式会社、SMB C日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社、UBS証券株式会社及び岡三証券株式会社の総称をいいます。)は、本投資法人の指定する販売先として、資産運用会社の株主である三井不動産株式会社に対し、一般募集における本投資口のうち、27,700口を販売します。

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

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。