

2020年11月25日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
トーセイ・リート投資法人
代表者名 執行役員 北島 敬義
(コード番号: 3451)

資産運用会社名
トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 若林 要
問合せ先 REIT 運用本部財務企画部長 宮石 啓司
(TEL. 03-3433-6320)

2020年10月期(第12期)分配予想の修正に関するお知らせ

トーセイ・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2020年6月15日付「2020年4月期決算短信(REIT)」において公表した2020年10月期(第12期)(2020年5月1日~2020年10月31日)の1口当たり予想分配金について、下記のとおり修正しましたので、お知らせいたします。

なお、2020年10月期決算の発表は2020年12月17日を予定しております。

記

1. 2020年10月期(第12期)分配予想修正の内容

| | 1口当たり分配金 (利益超過分配金を 含まない) | 1口当たり 利益超過分配金 | 1口当たり分配金 (利益超過分配金を 含む) |
|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| 前回発表予想(A) | 3,520円 | 0円 | 3,520円 |
| 今回修正予想(B) | 3,697円 | 0円 | 3,697円 |
| 増減額(C) = (B-A) | 177円 | 0円 | 177円 |
| 増減率(C/A×100) | 5.03% | -% | 5.03% |
| (ご参考) 2020年4月期実績 | 3,696円 | 0円 | 3,696円 |

発行済投資口数 2020年4月期: 336,505口 2020年10月期: 340,505口

(注1) 上記は現時点における分配予想であり、今後の状況の変化や会計監査人による監査等により、実際の分配金は変動する可能性があります。本予想は分配金の額を保証するものではありません。

(注2) 単位未満の金額については切り捨てた金額、割合については小数第2位を四捨五入した数値を記載しています。

2. 分配予想修正の理由

現在、2020年10月期の決算作業を進めておりますが、その作業の過程において、2020年6月15日に公表した当該期の1口当たり分配金の予想値に5%以上の差異が生じる見込みとなったため、1口当たり分配金の予想の修正を行うものです。オフィス及び住宅物件の高稼働維持による賃料・共益費収入の増加、光熱費等の賃貸事業費用の減少等に加え、新型コロナウイルスの影響も限定的であったため、当期純利益が当初の想定に比べ約87百万円上回る見込みとなったことが、本修正の主な要因です。

以上

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