

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一丁目6番5号
三菱地所物流リート投資法人
代表者名 執行役員 高梨 憲
(コード番号 3481)

資産運用会社名
三菱地所投資顧問株式会社
代表者名 取締役社長 荒木 治彦
問合せ先 取締役物流リート部長 高梨 憲
TEL:03-3218-0030

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

三菱地所物流リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2022年2月7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（注））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。

（注）グリーンエクイティ・オフアリングの詳細は、2022年2月7日付で公表した「新投資口発行（グリーンエクイティ・オフアリング）及び投資口売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 公募による新投資口発行

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------|
| (1) 募集投資口数 | 56,000口 | |
| | うち国内一般募集における募集投資口数 | 33,440口 |
| | 海外募集における募集投資口数 | 22,560口 |
| (2) 払込金額
(発行価額) | 1口当たり金393,608円 | |
| (3) 払込金額
(発行価額)の総額 | 22,042,048,000円 | |
| (4) 発行価格
(募集価格) | 1口当たり金406,965円 | |
| (5) 発行価格
(募集価格)の総額 | 22,790,040,000円 | |
| (6) 申込期間
(国内一般募集) | 2022年2月17日(木) | |
| (7) 申込証拠金の入金期間 | 2022年2月17日(木)から2022年2月18日(金)まで | |
| (8) 払込期日 | 2022年3月1日(火) | |
| (9) 受渡期日 | 2022年3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。

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 | 2,800口 |
| (2) 売出価格 | 1口当たり金406,965円 |
| (3) 売出価額の総額 | 1,139,502,000円 |

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、以下「1933年米国証券法」といいます。）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。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売出人から入手することができ、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。

三菱地所物流リート投資法人

- (4) 申込期間 2022年2月17日(木)
- (5) 申込証拠金の入金期間 2022年2月17日(木) から2022年2月18日(金) まで
- (6) 受渡期日 2022年3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口当たり金393,608円
(発行価額)
- (2) 払込金額 1,102,102,400円(上限)
(発行価額)の総額
- (3) 申込期間 2022年3月22日(火)
(申込期日)
- (4) 払込期日 2022年3月23日(水)

(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) 算定基準日及びその価格 2022年2月16日(水) 424,500円
- (2) ディスカウント率 2.50%

(注) 発行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第11期(2022年2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は含みません。)6,412円及び予想利益超過分配金687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2月18日(金) から2022年3月18日(金) まで

3. 今回の調達資金の使途

国内一般募集における手取金13,162,251,520円については、海外募集における手取金8,879,796,480円と併せて、2022年2月7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」に記載の本投資法人による新たな特定資産(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。)の取得資金の一部に充当します。なお、国内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1,102,102,400円については、借入金の返済資金の全部又は一部に充当します。残額が生じた場合には手元資金とし、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産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

*本投資法人のホームページアドレス：<https://mel-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・オファリング)及び投資口売出し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、以下「1933年米国証券法」といいます。)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。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売出人から入手することができ、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。