

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5番1号
三菱地所物流リート投資法人
代表者名 執行役員 坂川 正樹
(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 仲條 彰規
問合せ先 常務取締役物流リート部長 坂川 正樹
TEL:03-3218-0030

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、2018年8月23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 30,300口
- (2) 払込金額 1口当たり金238,166円
(発行価額)
- (3) 払込金額 7,216,429,800円
(発行価額)の総額
- (4) 発行価格 1口当たり金246,772円
(募集価格)
- (5) 発行価格 7,477,191,600円
(募集価格)の総額
- (6) 申込期間 2018年9月4日（火）から2018年9月5日（水）まで
- (7) 払込期日 2018年9月10日（月）
- (8) 受渡期日 2018年9月11日（火）

(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 1,515口
- (2) 売出価格 1口当たり金246,772円
- (3) 売出価額の総額 373,859,580円
- (4) 申込期間 2018年9月4日（火）から2018年9月5日（水）まで
- (5) 受渡期日 2018年9月11日（火）

ご注意：本報道発表文は、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。

三菱地所物流リート投資法人

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238,166円
(発行価額)
- (2) 払込金額 360,821,490円(上限)
(発行価額)の総額
- (3) 申込期間 2018年10月10日(水)
(申込期日)
- (4) 払込期日 2018年10月11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) 算定基準日及びその価格 2018年9月3日(月) 253,100円
- (2) ディスカウント率 2.50%

2. シンジケートカバー取引期間

2018年9月6日(木)から2018年10月5日(金)まで

3. 今回の調達資金の使途

一般募集における手取金7,216,429,800円については、2018年8月23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。)の取得に伴う借入金(126億円)の返済資金の一部に充当します。なお、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360,821,490円については、本募集と同時(2018年9月14日)に行う当座貸越ローン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

*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。