

2023年3月28日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
CRE ロジスティクスファンド投資法人
代表者名 執行役員 伊藤 毅
(コード番号 3487)

資産運用会社名
CRE リートアドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 毅
問合せ先 執行役員企画部長兼総務部長 戸田 裕久
TEL:03-5575-3600

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

CRE ロジスティクスファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2023年3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（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、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 60,000口
上記募集投資口数のうち18,252口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売されます。
- (2) 払込金額 1口当たり金159,103円
(発行価額)
- (3) 払込金額 9,546,180,000円
(発行価額)の総額
- (4) 発行価格 1口当たり金164,677円
(募集価格)
- (5) 発行価格 9,880,620,000円
(募集価格)の総額
- (6) 申込期間 2023年3月29日（水）
- (7) 申込証拠金の入金期間 2023年3月29日（水）から2023年3月30日（木）まで
- (8) 払込期日 2023年4月3日（月）
- (9) 受渡期日 2023年4月4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。

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係る価格等の決定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と責任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。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

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 3,000口
- (2) 売 出 価 格 1口当たり金164,677円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 494,031,000円
- (4) 申 込 期 間 2023年3月29日（水）
- (5) 申込証拠金の入金期間 2023年3月29日（水）から2023年3月30日（木）まで
- (6) 受 渡 期 日 2023年4月4日（火）

3. 第三者割当による新投資口発行（本第三者割当）

- (1) 払 込 金 額 1口当たり金159,103円
（発行価額）
- (2) 払 込 金 額 上限477,309,000円
（発行価額）の総額
- (3) 申 込 期 間 2023年5月1日（月）
（申込期日）
- (4) 払 込 期 日 2023年5月2日（火）

(注) 上記(3)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 2023年3月28日（火） 168,900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

2023年3月30日（木）から2023年4月28日（金）まで

3. 今回の調達資金の用途

一般募集における手取金（9,546,180,000円）については、2023年4月末日までに2023年3月23日付で公表の「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」に記載の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。取得予定資産は本投資法人が制定したグリーンエクイティ・フレームワーク（注2）の適格クライテリアを満たすプロジェクトに該当しています。なお、本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（477,309,000円）については、借入金の返済資金の一部又は将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。

(注1) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

(注2) 本投資法人が制定したグリーンエクイティ・フレームワークについては、2023年3月23日付で公表の「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するお知らせ」をご参照ください。

以上

* 本投資法人のホームページアドレス：<https://cre-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・オフアリング）及び投資口売出しに係る価格等の決定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と責任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。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。