

グローバル・ワン不動産投資法人

銘柄コード 8958

市場 東証(REIT)

## 【募集・売出しの概要】

## 1. ブックビルディング方式による募集および売出し

募 集 116,380口 (※)

売 出 し (オーバーアロットメントによる売出し) 5,820口 (注)

(※) 新投資口のうちの一部分が、欧州およびアジアを中心とする海外市場(但し、米国およびカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されることがあります。

(注) オーバーアロットメントによる売出しは、その需要状況を勘案し、主幹事会社が行う売出しです。したがってオーバーアロットメントによる売出しの売出口数は、上限口数を示したものであり、需要状況により減少する場合があります。

2. 仮条件(ディスカウント率) 5.0%、4.5%、4.0%、3.5%、3.0%、2.5%  
およびストライクプライス(成行)3. 募集・売出価格決定日 未定  
(2026年4月1日(水)~4月6日(月)のいずれかの日)

4. 申込口数単位 1口

## 5. 日 程

●ブックビルディング期間 2026年3月30日(月)~募集・売出価格決定日の午前10:00まで

●申込期間 募集・売出価格決定日+1営業日

※申込証拠金の入金期間 募集・売出価格決定日+1営業日~2営業日まで

●払込期日 募集・売出価格決定日+4営業日

◎受渡期日 募集・売出価格決定日+5営業日

## 6. 本募集および売出しの当社の配分方法について

(注)本項における「一般投資家」「機関投資家」の区分は、金融商品取引法上におけるものとは異なります。

◆ 本募集および売出しにおける「一般投資家」および「機関投資家」は以下のように定義されています。

「一般投資家」 個人投資家・事業法人・地域金融機関(地銀・第二地銀を除く)およびその他法人(宗教法人等の特殊法人)

「機関投資家」 都銀、信託銀行、地銀・第二地銀、生命保険、損害保険、投資顧問、投資信託、その他国内金融機関(企業年金連合会、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、農林中央金庫、全国共済農業協同組合連合会、全国共済水産業協同組合連合会、労働金庫連合会及び商工組合中央金庫)及び海外機関投資家

ただし、機関投資家の取扱いは共同ブックランナーのみで行われるため、当社では機関投資家への需要調査および販売活動は行いません。

本募集および売出しの配分株数については、「配分に関する基本方針」に基づき、抽選以外の方法による配分により決定されます。

## **7. ブックビルディングに関する注意事項**

- ◆ 本募集および売出しの目論見書のお客様へのご提供は、書面ではなく、全て電子交付により行うこととされております。
- ◆ この情報は、情報の提供のみを目的としており、お申込みに係る最終決定は目論見書の内容をご確認の上で、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
- ◆ ブックビルディングとは、投資家の皆さまの需要を積み上げた結果を勘案して、募集および売出しの価格を決定する制度であります。
- ◆ ご申告いただいた需要が、①お客様の需要に基づかない申告、②配分を確保する目的をもって行われる過大な申告、③一のお客様の同一の需要に基づく複数の申告、に該当することが明らかに見込まれる場合には、お申込みをお受けできません。なお、お申込み可能な上限数量は当社引受予定数量といたします。
- ◆ ブックビルディング期間中に需要申告をされなかった場合、申込期間中にお申込みいただいてもご購入いただけません。
- ◆ 募集・売出価格がブックビルディング期間中にご申告いただいたご購入条件に合わなかった場合、あるいは投資家の皆さまの需要申告口数が配分口数を上回った場合には、ご希望の口数の一部あるいは全部をご購入いただけないことがあります。また、金融商品取引法上の「一般投資家」である個人のお客様につきましては、お客様の投資目的(リスク許容度)が当該商品と適合しない場合には、お申込みをお受けできません。
- ◆ 日程等は予定となっております、予告なく変更されることがあります。

## **8. お申込みに関する注意事項(下記に該当されるお客様からのお申込みはお断りしております)**

- ①発行会社が指定する者(日本証券業協会の定める親引け禁止規定の適用除外となる場合を除く。)/②当社の役員/③発行会社の役員、その配偶者および二親等内の血族/④発行会社の株主上位10名/⑤発行会社の従業員/⑥発行会社の人的関係会社および資本的関係会社ならびにこれらの役員/⑦暴力団員および暴力団関係者、いわゆる総会屋等、社会的公益に反する行為をなす者

## **9. 募集または売出しの公表後における空売りについて**

- ◆ 金融商品取引法施行令の規定により、募集または売出しの公表の翌日以降、発行価格決定までの間に空売りを行った場合、募集または売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りの決済を行うことは禁止されております。本規制に抵触する恐れのあるお客様への販売は行いませんのでご注意ください。(詳細につきましては、目論見書をご覧ください)

## **10. 上場不動産投資信託証券(REIT)を募集等により購入する上での重要な事項について**

- ◆ REITを募集等により購入する場合には、購入対価のみお支払いいただきます。
- ◆ 上場REITのお取引にあたっては、不動産市場の変動、金利水準の変化や株式(不動産投資信託証券を含みます)相場の変動および投資証券、受益証券等の裏付けとなっている不動産等の価格や評価額の変動によって、また、上場REITの発行者である投資法人または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、投資証券、受益証券等の裏付けとなっている不動産等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、受渡期日後の上場REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

## **11. 目論見書について**

- ◆ 本銘柄は条件決定に伴う目論見書の訂正事項分は作成されません。それに代えて本銘柄の募集・売出価格等は、募集・売出価格決定日の翌日における本投資法人による公告(日本経済新聞を予定)ならびに本投資法人のホームページへの掲載により公表が行われます。

## **12. 当社の概要**

商号等 岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号  
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会  
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

- お問い合わせは岡三証券の本・支店窓口まで