

平和不動産リート投資法人

銘柄コード 8966

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

54,000口(※)

売 出 し (オーバーアロットメントによる売出し)

2,600口

(※) 新投資口のうちの15,958口は欧州およびアジアを中心とする海外市場(ただし、米国およ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. 募集・売出価格 122,996円(ディスカウント率2.50%)

※ 募集・売出価格は、募集・売出価格決定日の(株)東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値から、2025年5月期に係る1口当たり予想分配金3,850円を控除したうえで、ディスカウント率2.50%で算定されています

3. 申 込 口 数 単 位 1口

4. 日 程

● 申 込 期 間 2025年5月23日(金)

※ 申込証拠金の入金期間 2025年5月23日(金)～2025年5月26日(月)

◎ 受 渡 期 日 2025年6月3日(火)

5. 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は、より精緻に需要を分析するために、「一般投資家」と「機関投資家」に分けて需要調査を行い、また、配分口数も「一般投資家」分と「機関投資家」分に分けた上で、「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で決定いたしました。

◆ 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、生保、損保、投信・投資顧問、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、労働金庫連合会および商工組合中央金庫)および海外機関投資家(※)

(※) 海外機関投資家(非居住者)に対する取扱いは共同ブックランナーのみとなりますので、当社では海外機関投資家(非居住者)への販売は行いません。

6. 募集および売出しに関する注意事項

- ◆ 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をお読みいただき、そ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。
- ◆ お取引開始前に、上場有価証券等書面をあらかじめ十分にお読みいただき、上場REITの売買等を行っていただく上でのリスクや留意点についてご理解ください。
- ◆ 投資目的(リスク許容度)が当該商品と適合していない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、お申込みいただけません。
- ◆ 本投資口は、受渡期日(2025年6月3日(火))から売買を行うことができます。
- ◆ 社債、株式等の振替に関する法律の適用により、本投資口の売買は、振替機関または口座管理機関における振替口座での振替により行われます。
- ◆ 日程等は予定となっており、予告なく変更されることがあります。

7. お申込みにに関する注意事項(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当社の役職員/③発行会社の役員、その配偶者および二親等内の血族/④発行会社の大株主上位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

8. 配分先情報の提供について

- ◆ 株式等の配分を行ったお客様のうち、日本証券業協会「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」で定める機関投資家等に該当する法人のお客様の需要・販売先情報について主幹事会社を通じて投資法人および資産運用会社に提供されます。

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)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