

平成 28 年 7 月 21 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門一丁目 1 番 21 号
マリモ地方創生リート投資法人
代表者名 執行役員 北方 隆士
(コード番号 3470)

資産運用会社名
マリモ・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 北方 隆士
問合せ先 取締役兼財務管理部長 北川 博彰
TEL:03-6205-4755

平成28年12月期及び平成29年6月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ

マリモ地方創生リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 28 年 6 月 27 日付「平成 28 年 12 月期及び平成 29 年 6 月期の運用状況の予想に関するお知らせ」で公表し、平成 28 年 7 月 12 日付「平成 28 年 12 月期及び平成 29 年 6 月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ」で修正済みの平成 28 年 12 月期（平成 28 年 2 月 5 日～平成 28 年 12 月 31 日）及び平成 29 年 6 月期（平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日）における本投資法人の運用状況の予想について、下記のとおり修正しましたのでお知らせいたします。

記

1. 運用状況の予想の修正の理由

本日、平成 28 年 6 月 27 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、公募による新投資口発行における発行価格等を決定いたしました。これに伴い、平成 28 年 12 月期及び平成 29 年 6 月期における本投資法人の運用状況の予想の修正を行うものです。

- (1) 仮条件決定に伴う平成 28 年 7 月 12 日付の修正の前提とした新投資口の発行価格
1 口当たり 92,000 円以上 100,000 円以下
- (2) 本日最終決定された新投資口の発行価格
1 口当たり 92,000 円

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の平成 28 年 12 月期及び平成 29 年 6 月期の運用状況の予想の修正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をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

2. 修正の内容

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1口当たり 分配金 (利益超過分配 金を含む)	1口当たり 分配金 (利益超過分配 金は含まない)	1口当たり 利益超過 分配金
前回予想 (平成 28 年 7 月 12 日付公表)							
平成 28 年 12 月期 (第 1 期)	603 百万円	304 百万円	11~13 百万円	11~13 百万円	528~ 545 円	115~ 132 円	413 円
平成 29 年 6 月期 (第 2 期)	724 百万円	297 百万円	243~246 百万円	243~246 百万円	2,947~ 2,978 円	2,451~ 2,482 円	496 円
今回修正予想							
平成 28 年 12 月期 (第 1 期)	603 百万円	304 百万円	11 百万円	11 百万円	528 円	115 円	413 円
平成 29 年 6 月期 (第 2 期)	724 百万円	297 百万円	243 百万円	243 百万円	2,947 円	2,451 円	496 円

上記 1. 記載の発行価格等の決定等に伴い、平成 28 年 6 月 27 日付「平成 28 年 12 月期及び平成 29 年 6 月期の運用状況の予想に関するお知らせ」で公表し、平成 28 年 7 月 12 日付「平成 28 年 12 月期及び平成 29 年 6 月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ」で修正済みの「平成 28 年 12 月期及び平成 29 年 6 月期における運用状況の予想の前提条件」の一部を以下のとおり修正いたします。この結果、経常利益、当期純利益、1 口当たり分配金（利益超過分配金を含む）及び 1 口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）は上記のとおり修正されます。

- 「営業費用」欄 : 運用報酬につき、平成 29 年 6 月期における見込額を 55 百万円～56 百万円から 55 百万円に修正いたします。
- 「営業外費用」欄 : 支払利息及びその他融資関連費用につき、平成 28 年 12 月期における見込額を 139 百万円～141 百万円から 141 百万円に、平成 29 年 6 月期における見込額を 50 百万円～53 百万円から 53 百万円にそれぞれ修正いたします。
- 「借入金」欄 : 有利子負債の総額につき、平成 28 年 12 月期における見込額を 8,085 百万円～8,765 百万円から 8,765 百万円に、平成 29 年 6 月期における見込額を 7,620 百万円～8,300 百万円から 8,300 百万円にそれぞれ修正いたします。

- (参考) 平成 28 年 12 月期 : 予想期末発行済投資口数 99,350 口 (前回と変更なし)
平成 29 年 6 月期 : 予想期末発行済投資口数 99,350 口 (前回と変更なし)

- (注1) 本投資法人の営業期間は、毎年 1 月 1 日から 6 月末日まで及び 7 月 1 日から 12 月末日までですが、第 1 期営業期間は本投資法人の設立日である平成 28 年 2 月 5 日から平成 28 年 12 月 31 日までの 331 日間です。なお、第 1 期の実質的な営業期間は、物件取得予定日である平成 28 年 8 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日までの 153 日間となります。
- (注2) 上記予想数値は一定の前提条件に基づき算出した本日現在の予想です。したがって、今後の不動産等の追加取得若しくは売却、賃借人の異動等に伴う賃料収入の変動、予期せぬ修繕の発生等運用環境の変化、金利の変動、実際に決定される新投資口の発行数、又は今後の更なる新投資口の発行等により、前提条件との間に差異が生じ、その結果、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、1 口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）及び 1 口当たり利益超過分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金及び利益超過分配金の額を

ご注意: 本報道発表文は、本投資法人の平成 28 年 12 月期及び平成 29 年 6 月期の運用状況の予想の修正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届出目論見書並びにその訂正事項をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

保証するものではありません。

- (注3) 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。
- (注4) 本投資法人の投資口の東京証券取引所不動産投資信託証券市場への上場予定日は平成28年7月29日です。
- (注5) 単位未満の数値は切り捨てて表示しています。

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

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の平成28年12月期及び平成29年6月期の運用状況の予想の修正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るようお願いいたします。