

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2017年8月30日
【発行者名】	三菱地所物流リート投資法人
【代表者の役職氏名】	執行役員 坂川 正樹
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	三菱地所投資顧問株式会社 物流リート部長 荒木 康至
【電話番号】	03-3218-0030
【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券に係る投資法人の名称】	三菱地所物流リート投資法人
【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券の形態及び金額】	形態：投資証券 発行価額の総額：一般募集 48,722,850,000円 売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 2,040,000,000円
	(注1) 発行価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。 但し、今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
	(注2) 売出価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2017年8月7日提出の有価証券届出書に関し、以下の(1)及び(2)の事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

- (1) 一般募集における発行価格の決定に先立ち、発行価格の仮条件が決定されたことから、これに関する事項を訂正するため
- (2) 市場金利の変動等の影響を受け、今後、借入れの予定に記載の利率等に関して金融機関と協議が行われる可能性があることから、借入れの状況及び借入れの予定に係る記載を訂正するため

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）

1 募集内国投資証券

(4) 発行価額の総額

(5) 発行価格

(15) 手取金の使途

2 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）

(4) 売出価額の総額

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

2 投資方針

(1) 投資方針

第三部 投資法人の詳細情報

第5 投資法人の経理状況

2 投資法人の現況

(2) 借入れの状況

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

第一部【証券情報】

第1【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】

1【募集内国投資証券】

(4)【発行価額の総額】

<訂正前>

49,500,000,000円

(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。

<訂正後>

48,722,850,000円

(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

(5)【発行価格】

<訂正前>

(前略)

(注2) 発行価格の決定に先立って、2017年8月30日（水）に発行価格に係る仮条件を提示する予定です。当該仮条件は、本投資法人が本書の日付現在において保有し又は取得を予定している資産の内容その他本投資法人に係る情報、本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案し、公正な価額と評価し得る範囲内で決定する予定です。

(後略)

<訂正後>

(前略)

(注2) 発行価格の仮条件は、250,000円以上260,000円以下の価格とします。当該仮条件は、本投資法人が本書の日付現在において保有し又は取得を予定している資産の内容その他本投資法人に係る情報、本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案し、公正な価額と評価し得る範囲内で決定しました。

(後略)

(15)【手取金の使途】

<訂正前>

一般募集における手取金49,500,000,000円については、取得予定資産（後記「第二部 ファンド情報／第1 ファンドの状況／2 投資方針／(2) 投資対象／③取得済資産及び取得予定資産の概要」に定義します。以下同じです。）7物件の取得資金及び借入金の返済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2,000,000,000円については、借入金の返済の一部に充当します。

(注1) 上記の手取金は、本書の日付現在における見込額です。

(注2) 上記の第三者割当については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項／1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

<訂正後>

一般募集における手取金48,722,850,000円については、取得予定資産（後記「第二部 ファンド情報／第1 ファンドの状況／2 投資方針／(2) 投資対象／③取得済資産及び取得予定資産の概要」に定義します。以下同じです。）7物件の取得資金及び借入金の返済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1,968,600,000円については、借入金の返済の一部に充当します。

(注1) 上記の手取金は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

(注2) 上記の第三者割当については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項／1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

2【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】

(4)【売出価額の総額】

<訂正前>

2,000,000,000円

(注) 売出価額の総額は、本書の日付現在における見込額です。

<訂正後>

2,040,000,000円

(注) 売出価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

2【投資方針】

(1)【投資方針】

<訂正前>

(前略)

⑦ 財務戦略

(中略)

(ア) 本投資法人の財務戦略

(中略)

b. 有利子負債の状況

(中略)

<借入れの予定の状況>

区分 (注1)	借入先	借入予定 金額 (注2)	利率 (注3、注4)	返済期限
------------	-----	--------------------	---------------	------

(中略)

(注2) 「借入予定金額」は、本募集による手取金額等を勘案した上、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。

(中略)

(注4) 各借入れの利率は、本書の日付現在における予定を記載したものであり、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。

(後略)

<訂正後>

(前略)

⑦ 財務戦略

(中略)

(ア) 本投資法人の財務戦略

(中略)

b. 有利子負債の状況

(中略)

<借入れの予定の状況>

区分 (注1)	借入先	借入予定 金額 (注2)	利率 (注3、注4)	返済期限
------------	-----	--------------------	---------------	------

(中略)

(注2) 「借入予定金額」は、本募集による手取金額等を勘案した上、合計213億円の範囲内において、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。

(中略)

(注4) 各借入れの利率は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における予定を記載したものであり、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。

(後略)

第三部【投資法人の詳細情報】

第5【投資法人の経理状況】

2【投資法人の現況】

(2) 借入れの状況

<訂正前>

(前略)

② 借入れの予定

(中略)

区分 (注1)	借入先	借入予定 金額 (注2)	利率 (注3、注4)	返済期限
------------	-----	--------------------	---------------	------

(中略)

(注2) 「借入予定金額」は、本募集による手取金額等を勘案した上、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。

(中略)

(注4) 各借入れの利率は、本書の日付現在における予定を記載したものであり、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。

(後略)

<訂正後>

(前略)

② 借入れの予定

(中略)

区分 (注1)	借入先	借入予定 金額 (注2)	利率 (注3、注4)	返済期限
------------	-----	--------------------	---------------	------

(中略)

(注2) 「借入予定金額」は、本募集による手取金額等を勘案した上、合計213億円の範囲内において、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。

(中略)

(注4) 各借入れの利率は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における予定を記載したものであり、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。

(後略)