

受益権発行届出目論見書の訂正事項分
2021 年 12 月
(第 2 回訂正分)
不動産のデジタル証券～神戸六甲アイランド DC～（譲渡制限付）

発行者（受託者）三菱UFJ 信託銀行株式会社
発行者（委託者）エスティファンドワン合同会社

この届出目論見書により行う不動産のデジタル証券～神戸六甲アイランド DC～（譲渡制限付）の募集（一般募集）については、発行者である三菱UFJ 信託銀行株式会社及びエスティファンドワン合同会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。）第 5 条により有価証券届出書を 2021 年 11 月 17 日に、また、同法第 7 条第 1 項により有価証券届出書の訂正届出書を 2021 年 11 月 29 日及び 2021 年 12 月 9 日に関東財務局長に提出し、2021 年 12 月 13 日にその届出の効力が生じています。

1 受益権発行届出目論見書の訂正理由

2021 年 11 月 17 日提出の有価証券届出書（2021 年 11 月 29 日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。）の記載事項のうち、発行数が決定され、また、発行価額について委託者と引受人との間で金額を変更することについて合意がなされたため、これらに関する事項を訂正するため、2021 年 12 月 9 日付で有価証券届出書の訂正届出書を提出しました。これに伴い、受益権発行届出目論見書の関連事項を後記のとおり訂正します。

2 訂正事項

頁

第一部 証券情報

第 1 内国信託受益証券の募集（売出）要項

2	発行数	1
3	発行価額の総額	1
4	発行価格	1
12	引受け等の概要	1

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【内国信託受益証券の募集（売出）要項】

2【発行数】

1,572口

(注)の全文削除

3【発行価額の総額】

766,994,520円

(注) 後記「12 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、引受人の買取引受けによる払込金額の総額です。

4【発行価格】

(前略)

(注2) 発行価額（発行者が引受人より受け取る1口当たりの払込金額）は、487,910円です。

(注3) 後記「12 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の手取金（1口当たり15,090円）となります。

12【引受け等の概要】

(前略)

引受人の名称	住所	引受口数
株式会社S B I 証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	<u>1,572口</u>

(注1) 委託者及び受託者並びにアセット・マネージャーは、2021年12月9日（木）（以下「引受契約締結日」といいます。）に引受人との間で優先受益権引受契約を締結します。

(注2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に本募集の対象となる本受益権の販売を委託することがあります。

(注3)の全文削除