

受益権発行届出目論見書の訂正事項分
2022 年 6 月
不動産のデジタル証券
～ALTERNA レジデンス新宿中落合・経堂・門前仲町～
(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）合同会社オルタナ 2

この届出目論見書により行う不動産のデジタル証券～ALTERNA レジデンス新宿中落合・経堂・門前仲町～（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合同会社オルタナ 2 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 2022 年 5 月 12 日に関東財務局長に提出し、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 2022 年 5 月 30 日に関東財務局長に提出し、2022 年 6 月 1 日にその届出の効力が生じます。

1 受益権発行届出目論見書の訂正理由

2022 年 5 月 12 日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、発行数及び発行価格等が決定されたため、これらに関する事項を訂正するため、2022 年 5 月 30 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_____ 頁で示してあります。

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】

3,638口

(注)の全文削除

3【発行価額の総額】

1,764,430,000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】

500,000円

(注1) 上記発行価格は、本信託（以下に定義します。）における純資産価額から2022年4月11日を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額等に基づき算出された含み損益を加味して算出された本受益権1口当たりの純資産額（以下「1口当たりNAV」ということがあります。なお、2022年5月12日現在における信託設定日（2022年6月9日）時点の1口当たりNAVの試算値は531,550円です。）を基準とし、引受人の分析等に基づき算出した仮条件（1口当たり500,000円）に基づいて、需要状況等を総合的に勘案した上で決定しました。

(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、485,000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15,000円）となります。

12【引受け等の概要】

以下に記載する引受人は、2022年5月30日（月）に決定された発行価額（引受価額）にて本受益権の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で本募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を委託者に払い込むものとし、本募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。委託者及び受託者は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

引受人の名称	住所	引受口数
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	3,638口

(注1) 委託者及び受託者並びにアセット・マネージャーは、2022年6月1日（水）（以下「引受契約締結日」といいます。）に引受人との間で一般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