

平成 22 年 3 月 31 日

(参考資料)

住友信託銀行株式会社

AXA Real Estate との不動産投資ファンドに係る共同契約書の締結について

住友信託銀行株式会社(取締役社長 常陰 均ノ以下「住友信託銀行」)は、アクサグループの不動産投資運用会社である AXA Real Estate Investment Managers 社(CEO: Pierre Vaquierノ以下「AXA Real Estate」)と、昨年締結した基本合意書に基づき、日本の不動産を対象とした投資ファンドの共同設立に関して協議して参りました。本日、下記の通り、両社の役割、投資ファンドの概要等を定めた不動産投資ファンドに係る共同契約書を締結致しました。

この契約の締結により、両社は投資ファンドの設立に向けて本格的な共同作業を開始し、今後、投資家募集、組入れ物件の選定を進め、予定通り、本年前半を目途にファースト・クロージング(投資家の一次募集)を行い、最終的にはエクイティ規模 500 億円(資産規模 1000 億円)を目標とした投資ファンド立上げを推進します。

記

・共同契約書 正式名; COOPERATION AGREEMENT
住友信託銀行と AXA Real Estate の協力関係・役割分担に加え、投資基準・運用基準を含めた投資ファンドの概要、投資ファンドの設立プロセス等を取り決め、投資ファンド立上げに向けた実行計画としての意義を有する契約。

・投資ファンドの概要(＊)

募集するエクイティ規模 : 500 億円
組入れる資産規模 : 1000 億円
1 物件あたりの規模 : 30 億円から 80 億円
投資対象 : 東京主要区部の稼働中賃貸オフィスビル
組入れ物件利回り : 賃貸純収入に対して 5% 後半以上
目標投資利回り : IRR ベースで 10% 以上
海外ファンドマネジャー : AXA Real Estate Investment Managers
国内ファンドマネジャー : 住信不動産投資顧問株式会社
国内アセットマネジャー : 住信不動産投資顧問株式会社

* 上記概要は今後変更される可能性があります。

以上

< 本件に関するお問合せ先 >

不動産営業部 投資家戦略推進課 TEL03 - 6256 - 6067