

2025 年 1 月 8 日

各 位

株式会社 リそな不動産投資顧問

「リそなプライベートリート投資法人」の設立について

りそなグループのりそな不動産投資顧問(社長 福田 修平)は、りそなグループ初の私募 REIT^{※1}「リそなプライベートリート投資法人」を本日、設立しました。2025 年 3 月より本私募 REIT の運用を開始する予定です。

※1 投資法人を設立し、私募の形態で投資口を発行して資金を集め、不動産等の運用を行う不動産ファンドです。

➤ 機関投資家へ中長期で安定的な投資機会を提供します

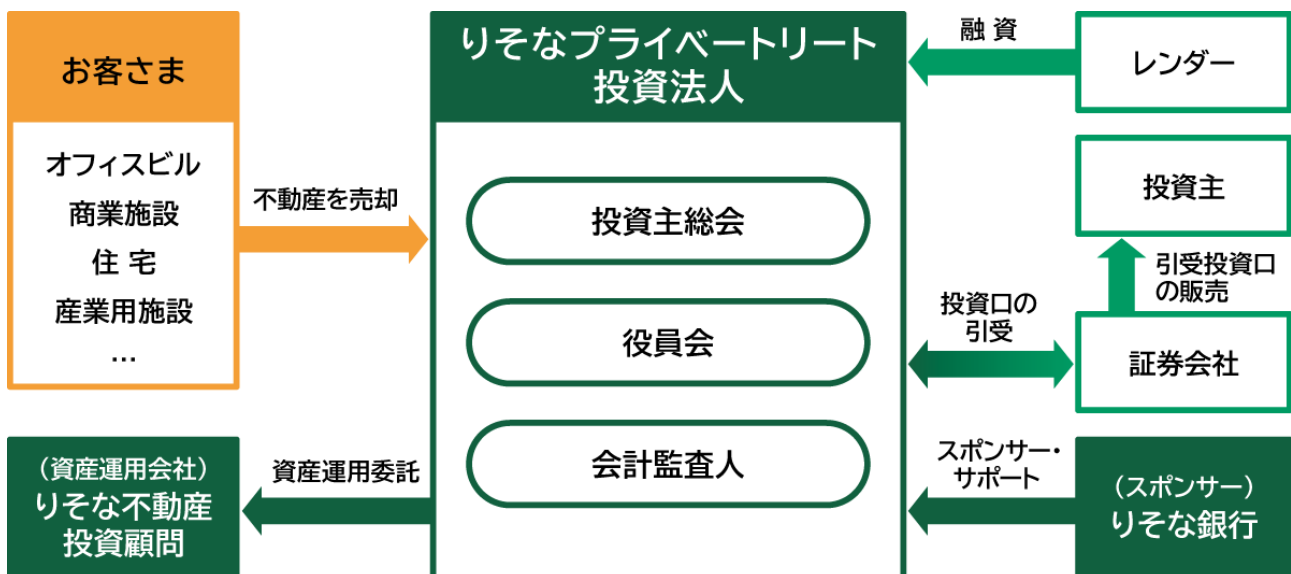
不動産市場や不動産に求められる役割は時代とともに変化し、不動産投資のニーズも多様化しています。りそな銀行は 2018 年に不動産アセットマネジメント室^{※2}を設置し、私募ファンドの運用管理およびコンサルティングのノウハウを蓄積してきました。これまで培ったノウハウを私募 REIT の運用に活用し、機関投資家へ中長期的に安定した不動産への投資機会を提供します。

※2 リそな不動産投資顧問は 2025 年 2 月 1 日に、吸収分割により不動産アセットマネジメント室の業務を承継する予定です。

➤ お客さまの不動産を取得し、中堅・中小企業のビジネスチャンスを広げます

「リそなプライベートリート投資法人」は、りそなグループのリテールのお客さまの資金調達を支援するために大企業だけではなく、中堅・中小企業のお客さまから様々な種類の不動産を取得する方針です。私募 REIT は運用期間を定めることなく不動産を保有することができ、お客さまは所有している不動産を本私募 REIT に売却することでオフバランス化できます。中長期にわたって中堅・中小企業を含む幅広いお客さまの財務改善や資金調達の多様化を実現し、ビジネスチャンスを広げるための新たな選択肢を提供します。

【スキーム図】



【りそなプライベートリート投資法人の概要】

名 称	りそなプライベートリート投資法人
本 社 所 在 地	東京都江東区木場 1 丁目 5 番 25 号
代 表 者	執行役員 福田 修平
投 資 対 象	オフィスビル、商業施設、住宅、産業用施設 ^{※3} を中心とした総合型
投 資 地 域	首都圏 ^{※4} 及び関西圏 ^{※5} を重点投資エリアとし、その他都市圏(中京圏 ^{※6} ・福岡県)並びに政令指定都市・中核市に所在する物件にも投資
投資口の募集形態	租税特別措置法上の機関投資家を対象とする私募
設 立 年 月 日	2025 年(令和 7 年)1 月 8 日
決 算 期	2 月および 8 月
運 用 開 始 時 期	2025 年 3 月(予定)

※3 産業活動の基盤となる物流施設、工場・研究施設、インフラ施設等をいいます

※4 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 ※5 大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県 ※6 愛知県、岐阜県、三重県

【りそな不動産投資顧問の概要】

商 号	株式会社りそな不動産投資顧問
本 社 所 在 地	東京都江東区木場 1 丁目 5 番 25 号 深川ギャザリアタワーS 棟 14 階
代 表 者	代表取締役社長 福田 修平
事 業 内 容	1. 登録投資法人の資産の運用に係る業務 2. 不動産に関する投資顧問業および投資一任契約業務 3. 投資法人の機関の運営に関する業務 4. 投資法人の設立企画人としての業務 等
資 本 金	3 億円
設 立 年 月 日	2024 年(令和 6 年)4 月 1 日
決 算 期	3 月
従 業 員 数	16 人
主 要 株 主	株式会社りそな銀行 100%
登 録 ・ 認 可 等	金融商品取引業(投資運用業、投資助言・代理業) 関東財務局長(金商)第 3449 号 宅地建物取引業 東京都知事(1)第 110985 号 取引一任代理等認可 国土交通大臣認可 161 号
加 入 協 会	一般社団法人日本投資顧問業協会(予定) 一般社団法人投資信託協会(予定) 一般社団法人不動産証券化協会(予定)

以 上