

NEWS RELEASE

不動産私募ファンド「あおぞらファンド5号」の設立について

株式会社あおぞら銀行（代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)：谷川啓、本店：東京都千代田区）グループのあおぞら不動産投資顧問株式会社（代表取締役社長：岡田直美、本店：東京都千代田区、以下「AREIA」）は、このたび、AREIA がアセットマネジメント業務（ファンドに対する投資助言業務）を担う不動産私募ファンド「あおぞらファンド5号」（以下「当ファンド」）を立ち上げましたのでお知らせいたします。

当ファンドは、愛知県所在の店舗・オフィス等の複合施設を信託財産とする不動産信託受益権に投資する、不動産私募ファンドです。AREIA が投資家を募り、地域金融機関様を含む複数の適格機関投資家の方々にご参加いただくとともに、株式会社常陽銀行様からノンリコースローンを借入れ、ファンドを組成いたしました。

当ファンドにおいて、AREIA は、あおぞら銀行グループが長年の経験で培った豊富な不動産関連投融资に関するノウハウを最大限に活かし、アセット・マネージャーとして、そのパフォーマンスの安定化と向上を図ってまいります。

AREIA は、様々な不動産私募ファンドを通じて、地域金融機関様をはじめとする機関投資家の方々の多様な資金運用ニーズにお応えするとともに、ファイナンスの機会を提供しております。

あおぞら銀行グループは、“新たなパートナーバンク”に成長することを目指して、引き続き、不動産に関連する、高い専門性を発揮した金融商品・サービスを積極的に提供してまいります。

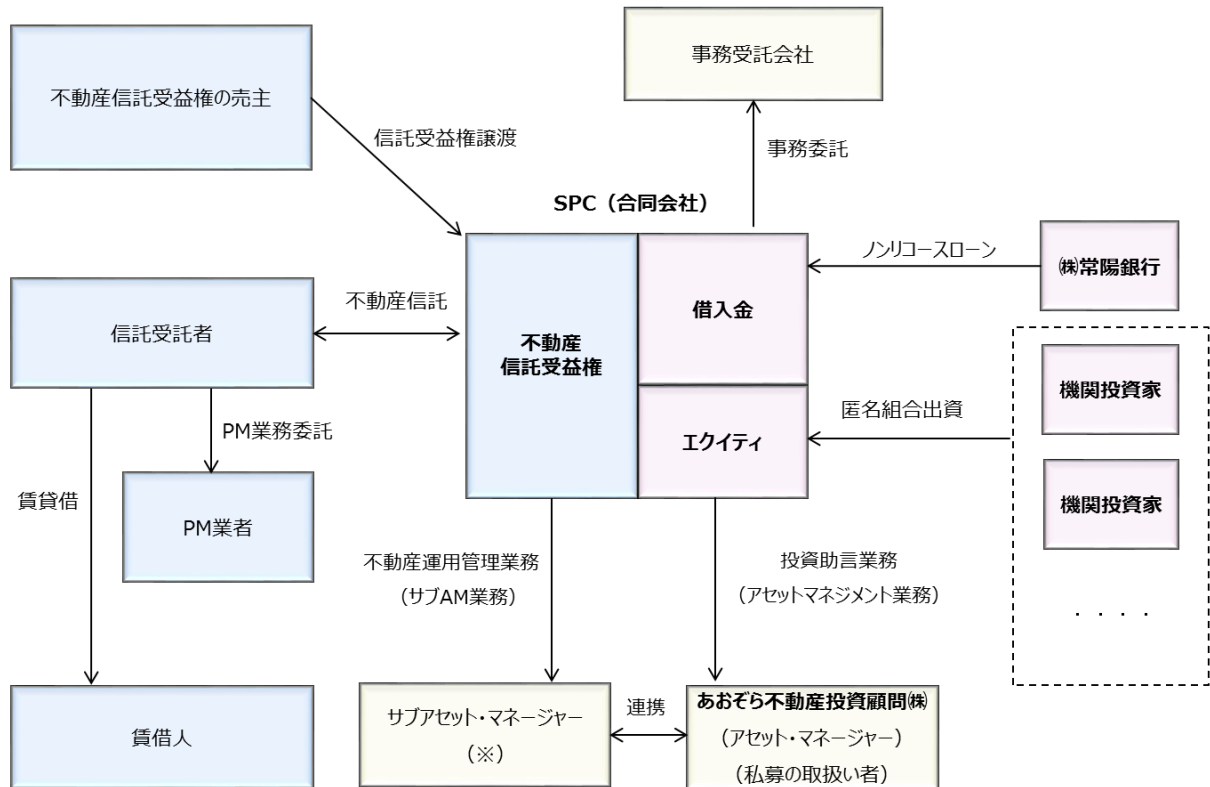
<ファンド概要>

名 称： あおぞらファンド5号
出資の形態： 匿名組合契約に基づく出資
投資対象： 店舗・オフィス等の複合施設を信託財産とする不動産信託受益権
設 立 日： 2021年12月21日

<AREIA の概要>

商号(所在)： あおぞら不動産投資顧問株式会社（東京都千代田区麹町六丁目1番地1）
設立年月日： 2015年1月6日（業務開始日：2015年4月1日）
事業内容： 金融商品取引業（投資助言・代理業、第二種金融商品取引業）
（関東財務局長（金商）第2826号）

<あおぞらファンド5号 スキーム図>



(※) 今回のファンド運営にあたっては、国内大手アセットマネジメント会社にサブ AM 業務（不動産の運営管理業務）を委託しています。今後とも組成するファンド毎に AM/PM 会社、不動産会社の皆さまと協働してまいります。

(報道関係のお問合せ先： 経営企画部 広報室 神保 03-6752-1217)