

2016年1月20日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区赤坂一丁目12番32号
森ヒルズリート投資法人
代表者名 執行役員 磯部英之
(コード番号: 3234)

資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 磯部英之
問合せ先 企画部長 金澤良介
(TEL. 03-6234-3234)

新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2016年1月6日開催の本投資法人役員会において決議しました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会において発行価格及び売出価格等につき決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 公募による新投資口発行

- (1) 募集投資口数 : 172,000 口
 - : うち国内一般募集における募集投資口数 90,791 口
 - : 海外募集における募集投資口数 81,209 口
 - (2) 発行価格 : 1 口当たり 136,334 円
(募集価格)
 - (3) 発行価格 : 23,449,448,000 円
(募集価格) の総額
 - (4) 払込金額 : 1 口当たり 131,859 円
(発行価額)
 - (5) 払込金額 : 22,679,748,000 円
(発行価額) の総額
 - (6) 申込期間 : 2016年1月21日(木) から 2016年1月22日(金) まで
(国内一般募集)
 - (7) 払込期日 : 2016年2月1日(月)
 - (8) 受渡期日 : 2016年2月2日(火)
- (注) 引受人は払込金額(発行価額) で買取引受けを行い、発行価格(募集価格) で募集を行います。

ご注意: この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

- (1) 売 出 投 資 口 数 : 8,600 口
- (2) 売 出 価 格 : 1 口当たり 136,334 円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 : 1,172,472,400 円
- (4) 申 込 期 間 : 2016 年 1 月 21 日 (木) から 2016 年 1 月 22 日 (金) まで
- (5) 受 渡 期 日 : 2016 年 2 月 2 日 (火)

3. 第三者割当による新投資口発行

- (1) 払 込 金 額 : 1 口当たり 131,859 円
(発 行 価 額)
 - (2) 払 込 金 額 : 上限 1,133,987,400 円
(発 行 価 額) の 総 額
 - (3) 申 込 期 間 : 2016 年 2 月 23 日 (火)
(申 込 期 日)
 - (4) 払 込 期 日 : 2016 年 2 月 24 日 (水)
- (注) 上記(3)に記載の申込期間(申込期日)までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

- (1) 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格 : 2016 年 1 月 20 日 (水) 142,300 円
- (2) (1) から第 19 期 (2016 年 1 月期)
の 1 口当たり予想分配金 (2,470 円)
を控除した金額 : 139,830 円
- (3) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 : 2.50%

2. シンジケートカバー取引期間

2016 年 1 月 23 日 (土) から 2016 年 2 月 19 日 (金) まで

3. 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

国内一般募集及び海外募集における手取金については、第三者割当による新投資口発行の手取金上限と併せて、2016 年 1 月 6 日付で公表しました「資産の取得及び貸借に関するお知らせ (六本木ヒルズ森タワー: 追加取得)」に記載の本投資法人による取得予定資産の取得資金及びその取得費用の一部に充当します。なお、残額があれば手元資金とし、将来の特定資産 (投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項における意味を有します。) の取得資金の一部に充当します。

以上

※本資料の配布先: 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

※本投資法人のホームページアドレス: [http:// www.mori-hills-reit.co.jp/](http://www.mori-hills-reit.co.jp/)

ご注意: この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。