

2016年2月19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
森ビ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)

第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ

森ビ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日及び2016年1月20日開催の本投資法人役員会において公募による新投資口発行及び投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議した、第三者割当による新投資口発行（以下「本第三者割当」といいます。）につき、本日割当先より発行予定口数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- (1) 発行新投資口数：8,600口（発行予定投資口数8,600口）
- (2) 払込金額（発行価額）の総額：1,133,987,400円（1口当たり131,859円）
- (3) 申込期間（申込期日）：2016年2月23日（火）
- (4) 払込期日：2016年2月24日（水）
- (5) 割当先：みずほ証券株式会社

ご注意: この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口発行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。
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トスが用いられます。プロスペクトスは、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。

<ご参考>

1. 本第三者割当は、2016年1月6日及び2016年1月20日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行及び投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものです。

本第三者割当の内容等については、2016年1月6日付で公表しました「新投資口の発行及び投資口の売出しに関するお知らせ」及び2016年1月20日付で公表しました「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」をご参照ください。

2. 本第三者割当による発行済投資口数の推移

現在の発行済投資口総数：1,742,040口

本第三者割当による増加投資口数：8,600口

本第三者割当後の発行済投資口総数：1,750,640口

3. 本第三者割当による調達資金の使途

本第三者割当における手取金（1,133,987,400円）については、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、本投資法人の第三者割当による新投資口発行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。
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トスが用いられます。プロスペクトスは、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。