

平成 29 年 3 月 6 日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー
インヴィンシブル投資法人

代表者名 執行役員 福田 直樹

(コード番号 : 8963)

資産運用会社名

コンソナント・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 福田 直樹

問合せ先 企画部長 粉生 潤

(TEL 03-5411-2731)

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

インヴィンシブル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 29 年 2 月 22 日開催の本投資法人役員会において決議いた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を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 募集による新投資口発行（一般募集）

(1) 募集投資口数 : 185,000口

うち国内一般募集における投資口数 146,150口
海外販売（欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対する販売をいいます。）における投資口数 38,850口

(2) 払込金額 : 1口当たり金45,370円
(発行価額)

(3) 払込金額 : 8,393,450,000円
(発行価額)の総額

(4) 発行価格 : 1口当たり金46,897円
(募集価格)

(5) 発行価格 : 8,675,945,000円
(募集価格)の総額

(6) 申込期間 : 平成29年3月7日(火)から平成29年3月8日(水)まで

(7) 払込期日 : 平成29年3月13日(月)

(8) 受渡期日 : 平成29年3月14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：本報道発表文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。投資を行う際には、必ず本投資法人が発行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頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。また、本報道発表文は、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。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、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目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人又は売出人から入手することができ、これには本投資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 : 9,250口
- (2) 売 出 価 格 : 1口当たり金46,897円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 : 433,797,250円
- (4) 申 込 期 間 : 平成29年3月7日(火)から平成29年3月8日(水)まで
- (5) 受 渡 期 日 : 平成29年3月14日(火)

3. 第三者割当による新投資口発行

- (1) 払 込 金 額 : 1口当たり金45,370円
(発行価額)
- (2) 払込金額(発行価額) : 419,672,500円
の総額(上限)
- (3) 申 込 期 間 : 平成29年4月11日(火)
(申込期日)
- (4) 払 込 期 日 : 平成29年4月12日(水)
- (5) 上記(3)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 : 平成29年3月6日(月) 48,100円
そ の 価 格
- (2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 : 2.50%

2. シンジケートカバー取引期間

平成29年3月9日(木)から平成29年4月7日(金)まで

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

国内一般募集における手取金(6,630,825,500円)は、海外販売における手取金(1,762,624,500円)と併せて、平成29年2月22日付「資産の取得及び貸借に関するお知らせ」で公表した新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。残余が生じた場合には、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限(419,672,500円)と併せて手元資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産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.invincible-inv.co.jp/>

ご注意：本報道発表文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。投資を行う際には、必ず本投資法人が発行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頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。また、本報道発表文は、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。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、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目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人又は売出人から入手することができ、これには本投資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。