

2017年6月7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)

投資法人債の発行に関するお知らせ

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7月22日に開催した本投資法人役員会における「投資法人債の発行に係る包括決議」に基づき、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」といいます。）による投資法人債の発行につき、本日、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

- (1) 投資法人債の名称：森ヒルズリート投資法人第19回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(以下「本投資法人債」といいます。)
- (2) 投資法人債の発行総額：金20億円
- (3) 債券の形式：本投資法人債は社債等振替法の規定の適用を受けるものとし、本投資法人債の投資法人債券は発行しません。
- (4) 払込金額：各投資法人債の金額100円につき金100円
- (5) 償還金額：各投資法人債の金額100円につき金100円
- (6) 利率：年0.500%
- (7) 各投資法人債の金額：金1億円
- (8) 募集方法：一般募集
- (9) 申込期間：2017年6月7日
- (10) 払込期日：2017年6月30日
- (11) 担保及び保証：本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
- (12) 償還方法及び期限：2027年6月30日に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、下記(16)記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。

- (13) 利 払 期 日 : 2017年12月31日を第1回の支払期日とし、その後毎年6月30日及び12月31日
(利払期日が銀行休業日にあたる時は、その前銀行営業日を利払期日とします。)
- (14) 財 務 上 の 特 約 : 「担保提供制限条項」が付されています。
- (15) 取 得 格 付 : AA (株式会社日本格付研究所)
- (16) 振 替 機 関 : 株式会社証券保管振替機構
- (17) 財務代理人、発行代理 : 三菱UFJ信託銀行株式会社
人及び支払代理人
- (18) 引 受 証 券 会 社 : SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

2. 発行の理由

2017年8月1日に取得予定の「虎ノ門ヒルズ 森タワー」及び「オランダヒルズ森タワー」(以下「取得予定資産」といいます。)(注)の取得資金の一部に充当するため。

(注) 詳細は2017年3月17日付公表の「資産の取得及び貸借に関するお知らせ(虎ノ門ヒルズ 森タワー:新規取得)(オランダヒルズ森タワー:新規取得)」をご参照ください。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額(差引手取概算額)

1,983百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

2017年8月1日に取得予定資産の取得資金の一部に充当する予定です。

4. 本投資法人債発行後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
長期借入金	126,022	126,022	—
投資法人債	28,000	30,000	2,000
有利子負債合計	154,022	156,022	2,000

(注1) 本投資法人債発行後の2017年6月30日時点における借入金等の状況を示しています。

(注2) 長期借入金及び投資法人債には、1年内返済・償還予定額を含んでいます。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本投資法人債の償還等に関わるリスクにつきましては、第21期(2017年4月27日提出)有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。

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/>