

2018年7月24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、2018年7月12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を決定しましたので、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（一般募集）

- (1) 募集投資口数：118,400口
 - (2) 払込金額：1口当たり金130,536円
(発行価額)
 - (3) 払込金額：15,455,462,400円
(発行価額)の総額
 - (4) 発行価格：1口当たり金134,823円
(募集価格)
 - (5) 発行価格：15,963,043,200円
(募集価格)の総額
 - (6) 申込期間：2018年7月25日（水）から2018年7月26日（木）まで
 - (7) 払込期日：2018年8月1日（水）
 - (8) 受渡期日：2018年8月2日（木）
- (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。

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：5,920口
- (2) 売出価格：1口当たり金134,823円
- (3) 売出価額の総額：798,152,160円
- (4) 申込期間：2018年7月25日（水）から2018年7月26日（木）まで
- (5) 受渡期日：2018年8月2日（木）

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その訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断で投資なさるようお願いいたします。

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 130,536 円
(発行価額)

(2) 払込金額：772,773,120 円
(発行価額)の総額(上限)

(3) 申込期間：2018年8月21日(火)
(申込期日)

(4) 払込期日：2018年8月22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：2018年7月24日(火) 141,000 円

(2) ディスカウント率：2.50%

(注) 算定基準日現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値から第24期(2018年7月期)の1口当たり予想分配金2,720円を控除した上で算出しています。

2. シンジケートカバー取引期間

2018年7月27日(金)から2018年8月17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

一般募集における手取金(15,455,462,400円)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(772,773,120円)と併せて、2018年7月12日付で公表しました「資産の取得に関するお知らせ(虎ノ門ヒルズ 森タワー：追加取得)(オランダヒルズ森タワー：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項に掲げる資産をいいます。)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: 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その訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断で投資なさるようお願いいたします。