

2020年8月25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 財務部長 根本昌
(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、2020年8月17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：39,400口
 - (2) 払込金額：1口当たり金127,099円
(発行価額)
 - (3) 払込金額：5,007,700,600円
(発行価額)の総額
 - (4) 発行価格：1口当たり金131,435円
(募集価格)
 - (5) 発行価格：5,178,539,000円
(募集価格)の総額
 - (6) 申込期間：2020年8月26日（水）から2020年8月27日（木）まで
 - (7) 払込期日：2020年8月31日（月）
 - (8) 受渡期日：2020年9月1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。

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 : 1,970 口
- (2) 売 出 価 格 : 1 口当たり金 131,435 円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 : 258,926,950 円
- (4) 申 込 期 間 : 2020 年 8 月 26 日（水）から 2020 年 8 月 27 日（木）まで
- (5) 受 渡 期 日 : 2020 年 9 月 1 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 127,099 円
（ 発 行 価 額 ）
- (2) 払 込 金 額 : 250,385,030 円
（発行価額）の総額（上限）
- (3) 申 込 期 間 : 2020 年 9 月 24 日（木）
（ 申 込 期 日 ）
- (4) 払 込 期 日 : 2020 年 9 月 25 日（金）

（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 : 2020 年 8 月 25 日（火） 135,500 円
- (2) ディスカウント率 : 3.00%

2. シンジケートカバー取引期間

2020 年 8 月 28 日（金）から 2020 年 9 月 18 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（5,007,700,600 円）については、その全額を 2020 年 8 月 17 日付で公表しました「国内不動産信託受益権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）」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。

第三者割当による新投資口発行の手取金上限（250,385,030 円）については、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。）の取得資金の一部又は有利子負債の返済資金の一部に充当します。

（注） 調達する資金は支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

以 上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://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。