

2018年7月25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、2018年7月17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

(1) 募集投資口数 : 909,524口

うち国内一般募集における募集投資口数	432,024口
海外募集における募集投資口数	477,500口

(2) 払込金額 : 1口当たり金44,287円  
(発行価額)

(3) 払込金額 : 40,280,089,388円  
(発行価額)の総額

(4) 発行価格 : 1口当たり金45,776円  
(募集価格)

(5) 発行価格 : 41,634,370,624円  
(募集価格)の総額

(6) 申込期間 : 2018年7月26日(木)から2018年7月27日(金)まで  
(国内一般募集)

(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。

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(作成された場合)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、発行法人又は売出人から入手することができ、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。

## 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 : 45,476口
- (2) 売 出 価 格 : 1口当たり金45,776円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 : 2,081,709,376円
- (4) 申 込 期 間 : 2018年7月26日(木)から2018年7月27日(金)まで
- (5) 受 渡 期 日 : 2018年8月2日(木)

## 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44,287円  
(発行価額)
- (2) 払込金額(発行価額) : 2,013,995,612円  
の総額(上限)
- (3) 申 込 期 間 : 2018年8月20日(月)  
(申込期日)
- (4) 払 込 期 日 : 2018年8月21日(火)
- (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 : 2018年7月25日(水)                      46,950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

2018年7月28日(土)から2018年8月16日(木)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(19,133,046,888円)は、海外募集における手取金(21,147,042,500円)と併せて、2018年7月17日付「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」及び「海外不動産を裏付資産とする匿名組合出資持分の取得に関するお知らせ」で公表した特定資産(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。なお、当該特定資産を「取得予定資産」といいます。以下同じです。)の取得資金の一部に充当します。残余が生じた場合には、国内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の発行における手取金上限(2,013,995,612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。但し、国内一般募集及び海外募集における手取金並びに2018年7月17日付「資金の借入れに関するお知らせ」で公表の本日現在において予定している借入金40,458百万円の合計が取得予定資産の取得資金全額に満たない場合(注)には、本第三者割当における手取金の全部又は一部を、取得予定資産の取得資金の一部に充当する場合があります。

(注)かかる場合には、取得予定資産のうち国内に所在するホテル4物件に係る売買契約に従い、当該物件を取得予定日に取得しつつ、当該物件に係る売買代金の全部又は一部を別途合意する日に支払うこととします。詳細については、2018年7月17日付「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」をご参照ください。

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(作成された場合)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、発行法人又は売出人から入手することができ、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。

- \* 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（作成された場合）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、発行法人又は売出人から入手することができ、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。