

平成 29 年 10 月 4 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 9 月 21 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 : 887,959口

うち国内一般募集における募集投資口数 515,017口
海外募集における募集投資口数 372,942口

(2) 払込金額 : 1口当たり金42,702円
(発行価額)

(3) 払込金額 : 37,917,625,218円
(発行価額)の総額

(4) 発行価格 : 1口当たり金44,118円
(募集価格)

(5) 発行価格 : 39,174,975,162円
(募集価格)の総額

(6) 申込期間 : 平成29年10月5日(木)から平成29年10月6日(金)まで
(国内一般募集)

(7) 払込期日 : 平成29年10月12日(木)

(8) 受渡期日 : 平成29年10月13日(金)

(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、発行法人又は売出人から入手することができます。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 : 44,398口
- (2) 売 出 価 格 : 1口当たり金44,118円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 : 1,958,750,964円
- (4) 申 込 期 間 : 平成29年10月5日(木)から平成29年10月6日(金)まで
- (5) 受 渡 期 日 : 平成29年10月13日(金)

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42,702円
(発行価額)
- (2) 払込金額(発行価額) : 1,895,883,396円
の総額(上限)
- (3) 申 込 期 間 : 平成29年10月31日(火)
(申込期日)
- (4) 払 込 期 日 : 平成29年11月1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10月4日(水) 45,250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10月7日(土)から平成29年10月27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(21,992,255,934円)は、海外募集における手取金(15,925,369,284円)と併せて、平成29年7月25日付「資産の取得及び譲渡に関するお知らせ」並びに平成29年9月21日付「資産の取得及び貸借に関するお知らせ」及び「資産(優先出資証券)の取得に関するお知らせ」で公表した特定資産(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当します。残余が生じた場合には、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。

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(1,895,883,396円)は、国内一般募集における手取金(21,992,255,934円)及び海外募集における手取金(15,925,369,284円)並びに平成29年9月21日付「資金の借入れに関するお知らせ」で公表した借入金22,993百万円の合計(以下「国内一般募集等調達額」といいます。)が、取得予定資産の取得資金全額に満たない場合には、当該取得資金の一部に充当することにより減少する手元資金に充当します。かかる充当額に残余が生じた場合又は国内一般募集等調達額が取得予定資産の取得資金全額に足りる場合には、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

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、発行法人又は売出人から入手することができます。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、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。