

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年 6 月23日

【発行者名】 インヴィンシブル投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 福田 直樹

【本店の所在の場所】 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

【事務連絡者氏名】 コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
代表取締役社長 福田 直樹

【連絡場所】 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

【電話番号】 03-5411-2731

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

平成26年6月23日(月)開催の本投資法人役員会において、本投資法人の発行する特定有価証券と同一の種類の特
定有価証券(以下「本投資口」といいます。)の募集を、米国及び欧州を中心とする海外市場(但し、米国において
は1933年米国証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家への販売のみとします。以下同じです。)において行うこと
(以下「海外募集」といいます。)が決議され、これに従って海外募集が行われますので、金融商品取引法(昭和23
年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「金融商品取引法」といいます。)第24条の5第4項並びに特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第1号に基づき本臨時報告書を提出するものであ
ります。

なお、海外募集の決議と同時に、本投資口の日本国内における募集(以下「国内一般募集」といい、海外募集と併
せて以下「本募集」といいます。)、オーバーアロットメントによる売出し、S M B C日興証券株式会社を割当先と
する第三者割当による新投資口発行及び本投資法人の投資主による本投資口の海外市場における売出し(但し、金融
商品取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出しには該当しません。)を行うことを決議しております。

2【報告内容】

(1) 当該特定有価証券の名称

投資証券（社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受ける振替投資口）

(2) 発行数

454,396口

（注）本募集の総発行数は1,040,000口であり、国内一般募集における発行数（以下「国内募集口数」といいます。）は585,604口を目処とし、海外募集における発行数（以下「海外募集口数」といいます。）は454,396口を目処として募集を行います。その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、平成26年7月9日（水）から平成26年7月11日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定されます。

また、本募集及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国及び欧州を中心とする海外市場において、本投資法人の投資主であるInfinite Value Investment Ltd.が保有する本投資口の売出し（以下「海外売出し」といいます。但し、金融商品取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出しには該当しません。）が行われます。海外売出しにおける売出数は70,151口を予定していますが、最終的な売出数は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。

(3) 発行価格

未定

（注1）発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切り捨て）を仮条件とします。

（注2）上記（注1）記載の仮条件により需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に海外募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が後記「（5）引受人の名称」に記載の海外引受会社より受け取る投資口1口当たりの払込金額）を決定します。

(4) 発行価額の総額

99億円

（注）平成26年6月11日（水）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。なお、本投資法人が既に発行した本投資口及び本募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。

(5) 引受人の名称

SMBC Nikko Capital Markets Limited

Citigroup Global Markets Limited

Morgan Stanley & Co. International plc

Mizuho International plc

(6) 募集をする地域

米国及び欧州を中心とする海外市場

(7) 発行年月日（払込期日）

平成26年7月16日（水）から平成26年7月18日（金）までの間のいずれかの日。但し、発行価格等決定日の5営業日後の日とします。

安定操作に関する事項

1. 今回の募集に伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。

2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所
です。