

平成 26 年 7 月 9 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 マネージャー 渡辺 晶子

(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 26 年 6 月 23 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 : 1,040,000口
うち国内一般募集における募集投資口数 527,322口
海外募集における募集投資口数 512,678口
- (2) 払 込 金 額 : 1口当たり金21,873円
(発行価額)
- (3) 払 込 金 額 : 22,747,920,000円
(発行価額)の総額
- (4) 発 行 価 格 : 1口当たり金22,688円
(募集価格)
- (5) 発 行 価 格 : 23,595,520,000円
(募集価格)の総額
- (6) 申 込 期 間 : 平成26年7月10日(木)から平成26年7月11日(金)まで
(国内一般募集)
- (7) 払 込 期 日 : 平成26年7月16日(水)
- (8) 受 渡 期 日 : 平成26年7月17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章であり、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をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされ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。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出来ません。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のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人より入手することができますが、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. 海外における投資口売出し（海外売出し）

- (1) 売 出 人 : Infinite Value Investment Ltd.
- (2) 売 出 投 資 口 数 : 70,151口
- (3) 売 出 価 格 : 1口当たり金22,688円
- (4) 売 出 価 額 の 総 額 : 1,591,585,888円

3. 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 : 55,507口
- (2) 売 出 価 格 : 1口当たり金22,688円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 : 1,259,342,816円
- (4) 申 込 期 間 : 平成26年7月10日(木)から平成26年7月11日(金)まで
- (5) 受 渡 期 日 : 平成26年7月17日(木)

4. 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21,873円
(発行価額)
- (2) 払込金額(発行価額) : 1,214,104,611円
の総額(上限)
- (3) 申 込 期 間 : 平成26年8月12日(火)
(申込期日)
- (4) 払 込 期 日 : 平成26年8月13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26年7月9日(水) 23,270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26年7月12日(土)から平成26年8月8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(11,534,114,106円)は、海外募集における手取金(11,213,805,894円)と併せて、平成26年6月23日付「資産の取得及び賃貸借契約の開始に関するお知らせ」で公表した新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。なお、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発行の手取金上限(1,214,104,611円)については、手元資金として将来の借入金の返済に充当します。

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.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章であり、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をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされ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。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出来ません。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のプロスペクトスが用いられます。プロスペクトスは、当該証券の発行法人より入手することができますが、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。