

平成 22 年 5 月 24 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区赤坂二丁目 11 番 7 号
森トラスト総合リート投資法人
執行役員 堀野 郷
(コード番号 8961)

資産運用会社名
森トラスト・アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 堀野 郷
問合せ先
常務取締役企画財務部長 田中 肇
電話番号 03-3568-8311

新投資口発行及び投資口売出しにかかる価格等の決定に関するお知らせ

本投資法人は、平成 22 年 5 月 13 日開催の本投資法人役員会において決議しました公募による新投資口発行(一般募集)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下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

記

1. 公募による新投資口発行(一般募集)

- | | |
|-------------------|--|
| (1) 発行新投資口数 | 60,000 口 |
| | (内、国内募集口数 36,000 口、海外販売(欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。))における海外投資家に対する販売)口数 24,000 口) |
| (2) 発行価格(募集価格) | 1 口当たり 670,800 円 |
| (3) 発行価格(募集価格)の総額 | 40,248,000,000 円 |
| (4) 払込金額(発行価額) | 1 口当たり 650,160 円 |
| (5) 払込金額(発行価額)の総額 | 39,009,600,000 円 |
| (6) 申込期間 | 平成 22 年 5 月 25 日(火)から平成 22 年 5 月 26 日(水)まで |
| (7) 払込期日 | 平成 22 年 5 月 31 日(月) |

(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：この文書は、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。投資を行う際には、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訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。また、この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、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義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお 本件においては米国における証券の募集は行われません

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) 売出人及び売出投資口数 みずほ証券株式会社 5,000 口
- (2) 売出価格 1 口当たり 670,800 円
- (3) 売出価額の総額 3,354,000,000 円
- (4) 申込期間 平成 22 年 5 月 25 日(火)から平成 22 年 5 月 26 日(水)まで
- (5) 受渡期日 平成 22 年 6 月 1 日(火)

<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 平成 22 年 5 月 24 日(月) 688,000 円
- (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 22 年 5 月 27 日(木)～平成 22 年 6 月 25 日(金)

3. 調達する資金の用途

平成 22 年 9 月期中の東京汐留ビルディングの取得に伴う借入金のうち平成 22 年 6 月に返済期限の到来する 400 億円の返済に充当します。

(注)東京汐留ビルディングの取得及びそれに伴う借入金の概要については、平成 22 年 4 月 8 日付プレスリリース「資産の取得(契約予定)に関するお知らせ(東京汐留ビルディング)」及び「資金の借入及び極度借入枠の設定に関するお知らせ」をご覧ください。

以上

※本日資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

ご注意：この文書は、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。投資を行う際には、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訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。また、この文書は、米国における証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。