

平成 25 年 10 月 16 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
取締役企画財務部長 山本 道男
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 25 年 10 月 3 日開催の本投資法人役員会において決議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) 発行価格(募集価格) | 1 口当たり 815,100 円 |
| (2) 発行価格(募集価格)の総額 | 16,302,000,000 円 |
| (3) 払込金額(発行価額) | 1 口当たり 790,020 円 |
| (4) 払込金額(発行価額)の総額 | 15,800,400,000 円 |
| (5) 申込期間 | 平成 25 年 10 月 17 日(木)から平成 25 年 10 月 18 日(金)まで |
| (6) 払込期日 | 平成 25 年 10 月 23 日(水) |
| (7) 受渡期日 | 平成 25 年 10 月 24 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。

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 2,000 口 |
| (2) 売出価格 | 1 口当たり 815,100 円 |
| (3) 売出価額の総額 | 1,630,200,000 円 |
| (4) 申込期間 | 平成 25 年 10 月 17 日(木)から平成 25 年 10 月 18 日(金)まで |
| (5) 受渡期日 | 平成 25 年 10 月 24 日(木) |

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、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

3. 第三者割当による新投資口発行

- (1) 払込金額(発行価額) 1口当たり 790,020円
- (2) 払込金額(発行価額)の総額(上限) 1,580,040,000円
- (3) 申込期間(申込期日) 平成25年11月20日(水)
- (4) 払込期日 平成25年11月21日(木)

<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25年10月16日(水) 836,000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25年10月19日(土)～平成25年11月15日(金)

3. 今回の調達資金の使途

一般募集における手取金15,800,400,000円については、平成26年3月末までに、借入金のうち短期借入金120億円の返済に充当します。その残額及び第三者割当による新投資口発行の手取金上限1,580,040,000円については手元資金とし、将来の特定資産(投信法第2条第1項に定義された意味を有します。)の取得または有利子負債の返済に充当する予定です。

以上

※本日資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

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、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。