



各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区六本木一丁目8番7号
 森ヒルズリート投資法人
 代表者名 執行役員 磯部英之
 (コード番号: 3234)

資産運用会社名

森ビル・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 磯部英之
 問合せ先 総務部長 西別府好美
 TEL. 03-6234-3234(代表)

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

森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2013年2月15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につき決議しましたので、お知らせいたします。

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	491,400円
(2) 発行価格(募集価格)の総額		10,810,800,000円
(3) 払込金額(発行価額)	1口当たり	474,264円
(4) 払込金額(発行価額)の総額		10,433,808,000円
(5) 申込期間	2013年2月26日(火)～2013年2月27日(水)	
(6) 払込期日	2013年3月4日(月)	
(7) 受渡期日	2013年3月5日(火)	

(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) 売出投資口数		1,100口
(2) 売出価格	1口当たり	491,400円
(3) 売出価額の総額		540,540,000円
(4) 申込期間	2013年2月26日(火)～2013年2月27日(水)	
(5) 受渡期日	2013年3月5日(火)	

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	474,264円
(2) 払込金額(発行価額)の総額(上限)		521,690,400円
(3) 申込期間(申込期日)	2013年4月2日(火)	
(4) 払込期日	2013年4月3日(水)	

(注) 上記(3)に記載の申込期間(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)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。



<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2013年2月25日(月)	504,000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

2013年2月28日(木)～2013年3月29日(金)

3. 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

今回の一般募集及び第三者割当による手取概算額(上限10,955,498,400円)については、2013年2月15日付で別途公表しました「資産の取得に関するお知らせ 愛宕グリーンヒルズ:追加取得 アーク森ビル:追加取得」に記載の本投資法人による取得予定資産の取得資金等の一部に充当します。

物件番号	取得予定資産	取得予定価格	取得予定日
0-7	愛宕グリーンヒルズ	16,490百万円	2013年4月1日
0-1	アーク森ビル	3,510百万円	2013年4月1日

以上

※本資料の配布先: 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のホームページアドレス: [http:// www.mori-hills-reit.co.jp/](http://www.mori-hills-reit.co.jp/)

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)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。