



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、2014年7月9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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 公募による新投資口発行

(1) 募集投資口数	国内一般募集	88,150口
	海外募集	88,150口
(2) 発行価格(募集価格)	1口当たり	146,016円
(3) 発行価格(募集価格)の総額		25,742,620,800円
(4) 払込金額(発行価額)	1口当たり	140,924円
(5) 払込金額(発行価額)の総額		24,844,901,200円
(6) 申込期間	2014年7月24日(木)～2014年7月25日(金)	
(7) 払込期日	2014年8月1日(金)	
(8) 受渡期日	2014年8月4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。

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) 売出数	8,815口
(2) 売出価格	1口当たり 146,016円
(3) 売出価額の総額	1,287,131,040円
(4) 申込期間	2014年7月24日(木)～2014年7月25日(金)
(5) 受渡期日	2014年8月4日(月)

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)をご覧くださいの上で、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。

また、この文書は、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できません。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又は当該証券の売出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。

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	140,924円
(2) 払込金額（発行価額）の総額（上限）		1,242,245,060円
(3) 申込期間（申込期日）		2014年8月26日（火）
(4) 払込期日		2014年8月27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	2014年7月23日（水）	151,900円
(2) (1) から予想分配金（2,140円）を控除した後の金額		149,760円
(3) ディスカウント率		2.50%

2. シンジケートカバー取引期間

2014年7月26日（土）～2014年8月22日（金）

3. 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

今回の国内一般募集、海外募集及び第三者割当による手取概算額上限（26,087,146,260円）については、2014年7月9日付で別途公表しました「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（六本木ヒルズ森タワー：追加取得）（アークヒルズサウスタワー：新規取得）」に記載の本投資法人による取得予定資産の取得資金及びその取得費用の一部に充当します。なお、残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得資金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（注）	取得予定日
0-0	六本木ヒルズ森タワー	9,890百万円	2014年8月1日
0-8	アークヒルズサウスタワー	19,150百万円	2014年8月1日

（注）取得に係る諸経費及び消費税等を含まない額を記載しています。

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.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。

また、この文書は、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できません。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又は当該証券の売出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。