

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)

### 投資法人債の発行に関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 24 年 10 月 25 日に開催した本投資法人役員会における「募集投資法人債を引き受ける者の募集に関する事項に係る決議」に基づき、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」といいます。）による投資法人債の発行につき、本日、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 投資法人債の概要

- (1) 投資法人債の名称 : 森ヒルズリート投資法人第 6 回無担保投資法人債  
(特定投資法人債間限定同順位特約付)  
(以下「第 6 回投資法人債」といいます。)  
森ヒルズリート投資法人第 7 回無担保投資法人債  
(特定投資法人債間限定同順位特約付)  
(以下「第 7 回投資法人債」といいます。)  
以下、第 6 回投資法人債と第 7 回投資法人債を総称して「本投資法人債」といいます。また、以下の各項目において、第 6 回投資法人債と第 7 回投資法人債に共通する事項については、個別にこれを記載いたしません。
- (2) 投資法人債の発行総額 : 第 6 回投資法人債 金 50 億円  
第 7 回投資法人債 金 20 億円  
合計 金 70 億円
- (3) 債券の形式 : 本投資法人債は社債等振替法の規定の適用を受けるものとし、本投資法人債の投資法人債券は発行しません。
- (4) 払込金額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
- (5) 償還金額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
- (6) 利率 : 第 6 回投資法人債 年 0.78%  
第 7 回投資法人債 年 0.97%
- (7) 各投資法人債の金額 : 金 1 億円
- (8) 募集方法 : 一般募集
- (9) 申込期間 : 平成 24 年 11 月 16 日
- (10) 払込期日 : 平成 24 年 11 月 28 日
- (11) 担保及び保証 : 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。

- (12) 償還方法及び期限 : 第6回投資法人債  
平成27年11月27日に本投資法人債の総額を償還します。  
第7回投資法人債  
平成29年11月28日に本投資法人債の総額を償還します。  
本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、  
下記(16)記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれ  
を行うことができます。
- (13) 利払期日 : 平成25年5月28日を第1回の支払期日とし、その後毎年5月28  
日及び11月28日(ただし、第6回投資法人債の、平成27年5月  
29日(この日を含みます。)から償還期日である平成27年11月27  
日(この日を含みます。)までの期間に係る利息の利払期日は、平成  
27年11月27日)  
(利払期日が銀行休業日にあたる場合は、その前銀行営業日を利払  
期日とします。)
- (14) 財務上の特約 : 「担保提供制限条項」が付されています。
- (15) 取得格付 : AA- 株式会社日本格付研究所
- (16) 振替機関 : 株式会社証券保管振替機構
- (17) 財務代理人、発行代理人 : 三菱UFJ信託銀行株式会社  
及び支払代理人
- (18) 引受証券会社 : SMBC日興証券株式会社  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社  
みずほ証券株式会社

## 2. 発行の理由

平成24年11月29日に償還期限が到来する本投資法人第1回無担保投資法人債70億円の償還資金に  
充当するため。

## 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

### (1) 調達する資金の額(差引手取概算額)

6,961百万円

### (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

①具体的な使途:平成24年11月29日に償還期限が到来する本投資法人第1回無担保投資法人  
債70億円の償還資金に充当

②金額(百万円):6,961百万円(差額である39百万円については手元資金により充当する予  
定です。)

③支出予定時期:平成24年11月29日

## 4. 本投資法人債発行後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	4,478	4,478	0
長期借入金	77,409.5	77,409.5	0
借入金合計	81,887.5	81,887.5	0
投資法人債	25,000	25,000	0
借入金及び投資法人債の合計	106,887.5	106,887.5	0
有利子負債合計	106,887.5	106,887.5	0

(注1) 本投資法人債発行後の平成24年11月29日時点(上記3.(2)に記載の本投資法人第1回  
無担保投資法人債70億円の償還後)における借入金等の状況を示しています。

(注2) 1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含んでいます。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本投資法人債の償還等に関わるリスクにつきましては、第12期(平成24年10月25日提出)有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。

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/>