

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、2013年4月26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8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8回投資法人債」といいます。)
森ヒルズリート投資法人第9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9回投資法人債」といいます。)
以下、第8回投資法人債と第9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8回投資法人債と第9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8回投資法人債 金30億円
第9回投資法人債 金20億円
合計 金50億円
- (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8回投資法人債 年0.85%
第9回投資法人債 年1.26%
- (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 : 2013年5月15日
- (10) 払込期日 : 2013年5月24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8回投資法人債
2018年5月24日に本投資法人債の総額を償還します。
第9回投資法人債
2020年5月22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 : 2013年11月24日を第1回の支払期日とし、その後毎年5月24日
及び11月24日(ただし、第9回投資法人債の、2019年11月25日
(この日を含みます。)から償還期日である2020年5月22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、2020年5月
22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 : 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
バークレイズ証券株式会社

2. 発行の理由

2013年5月27日に償還期限が到来する本投資法人第3回無担保投資法人債50億円の償還資金に充
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)
4,967百万円

- (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: 2013年5月27日に償還期限が到来する本投資法人第3回無担保投資法人債
50億円の償還資金に充当
- ②金額(百万円): 4,967百万円(差額である33百万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: 2013年5月27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 | 2,978 | 2,978 | 0 |
| 長期借入金 | 88,847 | 88,847 | 0 |
| 借入金合計 | 91,825 | 91,825 | 0 |
| 投資法人債 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 116,825 | 116,825 | 0 |
| 有利子負債合計 | 116,825 | 116,825 | 0 |

(注1) 本投資法人債発行後の2013年5月27日時点(上記3.(2)に記載の本投資法人第3回無担
保投資法人債50億円の償還後)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13期(2013年4月26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/>