



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8月19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	526,500円
(2) 発行価格（募集価格）の総額		11,214,450,000円
(3) 払込金額（発行価額）	1口当たり	508,140円
(4) 払込金額（発行価額）の総額		10,823,382,000円
(5) 申込期間	2013年8月29日（木）～2013年8月30日（金）	
(6) 払込期日	2013年9月4日（水）	
(7) 受渡期日	2013年9月5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		1,065口
(2) 売出価格	1口当たり	526,500円
(3) 売出価額の総額		560,722,500円
(4) 申込期間	2013年8月29日（木）～2013年8月30日（金）	
(5) 受渡期日	2013年9月5日（木）	

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	508,140円
(2) 払込金額（発行価額）の総額（上限）		541,169,100円
(3) 申込期間（申込期日）	2013年10月1日（火）	
(4) 払込期日	2013年10月2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8月28日(水)	540,000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8月31日(土)～2013年9月27日(金)

3. 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

今回の一般募集及び第三者割当による手取概算額上限(11,364,551,100円)については、2013年8月19日付で別途公表しました「資産の取得に関するお知らせ 六本木ヒルズ森タワー：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	21,900百万円	2013年10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。