

2015年11月17日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区赤坂一丁目12番32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 企画部長 金澤良介
(TEL. 03-6234-3234)

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、2015年10月29日に開催した本投資法人役員会における「投資法人債の発行に係る包括決議」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15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15回投資法人債」といいます。)
森ヒルズリート投資法人第16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16回投資法人債」といいます。)
以下、第15回投資法人債と第16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15回投資法人債と第16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15回投資法人債 金35億円
第16回投資法人債 金15億円
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15回投資法人債 年0.380%
第16回投資法人債 年0.886%
- (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： 2015年11月17日
- (10) 払込期日： 2015年11月26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15回投資法人債
2020年11月26日に本投資法人債の総額を償還します。
第16回投資法人債
2025年11月26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：2016年5月26日を第1回の支払期日とし、その後毎年5月26日及び11月26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、発行代理人及び支払代理人：三菱UFJ信託銀行株式会社
- (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
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社

2. 発行の理由

2015年11月27日に償還期限が到来する本投資法人第6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)

4,968百万円

(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：2015年11月27日に償還期限が到来する本投資法人第6回無担保投資法人債50億円の償還資金に充当
- ② 金額：4,968百万円
(差額である32百万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：2015年11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
長期借入金	108,700	108,700	—
投資法人債	24,000	24,000	—
有利子負債合計	132,700	132,700	—

(注1) 本投資法人債発行後の2015年11月27日時点(上記3.(2)に記載の本投資法人第6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18期（2015年10月29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/>