

各 位

不動産投信発行者名

東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号
森ヒルズリート投資法人

代表者名

執行役員 堀 内 勉
(コード番号：3234)

問合せ先

森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
財務部長 中 村 修 次
TEL. 03-6406-9300(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、平成 18 年 10 月 30 日開催の本投資法人役員会において決議いた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、下記のとおり、発行価格及び売出価格並びに海外募集における発行投資口数及び海外売出しにおける売出投資口数等を決定いた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（引受人の買取引受けによる一般募集）

- (1) 発行新投資口数： 34,550 口
上記発行新投資口数のうち 7,315 口は欧州を中心とする海外市場（ただし、米国を除く。）において募集が行われる。
- (2) 発行価格： 1 口当たり 750,000 円
- (3) 発行価格の総額： 25,912,500,000 円
- (4) 発行価格の総額： 1 口当たり 723,750 円
- (5) 発行価格の総額： 25,005,562,500 円
- (6) 申込単位： 1 口以上 1 口単位
- (7) 申込期間： 平成 18 年 11 月 22 日（水曜日）から
平成 18 年 11 月 27 日（月曜日）まで
- (8) 払込期日： 平成 18 年 11 月 29 日（水曜日）
- (9) 投資証券交付日： 平成 18 年 11 月 30 日（木曜日）

2. 投資口売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

- (1) 売出投資口数： 57,552 口
上記売出投資口数のうち 12,185 口は欧州を中心とする海外市場（ただし、米国を除く。）において売出しが行われる。
- (2) 売出人及び売出投資口数：
- | | |
|--------------|----------|
| 森ビル株式会社 | 29,500 口 |
| 農林中央金庫 | 9,201 口 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 9,101 口 |
| 大和生命保険株式会社 | 3,250 口 |
| 日本興亜損害保険株式会社 | 2,600 口 |
| アクサ生命保険株式会社 | 1,300 口 |

ご注意：本報道発表文は本投資法人の新投資口発行及び売出しに関して一般に公表するための文章であり、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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なされるようお願い致します。

また、本報道発表文は、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出来ません。米国における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販売は一切行われません。



HILLS REIT

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,300 口
三井住友海上火災保険株式会社 1,300 口

- (3) 売 出 価 格 : 1 口当たり 750,000 円
(4) 売 出 価 格 の 総 額 : 43,164,000,000 円
(5) 売 出 価 額 : 1 口当たり 723,750 円
(6) 売 出 価 額 の 総 額 : 41,653,260,000 円
(7) 申 込 単 位 : 1 口以上 1 口単位
(8) 申 込 期 間 : 平成 18 年 11 月 22 日 (水曜日) から
平成 18 年 11 月 27 日 (月曜日) まで
(9) 受 渡 期 日 : 平成 18 年 11 月 30 日 (木曜日)

3. 投資口売出し (オーバーアロットメントによる売出し)

- (1) 売出人及び売出投資口数 : みずほ証券株式会社 4,500 口
(2) 売 出 価 格 : 1 口当たり 750,000 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額 : 3,375,000,000 円
(4) 申 込 単 位 : 1 口以上 1 口単位
(5) 申 込 期 間 : 平成 18 年 11 月 22 日 (水曜日) から
平成 18 年 11 月 27 日 (月曜日) まで
(6) 受 渡 期 日 : 平成 18 年 11 月 30 日 (木曜日)

4. 発行価格及び売出価格の算定根拠

公募による新投資口発行における発行価格の決定に当たりましては、発行価格の仮条件 (740,000 円以上 750,000 円以下) に基づいて、機関投資家等を中心にブック・ビルディングを実施いたしました。

当該ブック・ビルディングの状況につきましては、

- ① 申告された総需要投資口数は、募集投資口数及び売出投資口数を十分に上回る状況にあったこと
 - ② 申告された総需要件数が多かったこと
 - ③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に多く分布していたこと
- の 3 点が特徴でした。

上記ブック・ビルディングの結果、募集投資口数及び売出投資口数以上の需要が見込まれる価格であり、かつ、上場時に必要な投資主数の充足が見込まれることに加え、不動産投資信託証券市場を含むマーケット環境及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、発行価格を 750,000 円と決定いたしました。

なお、発行価額 (払込金額) は 723,750 円と決定いたしました。

また、引受人の買取受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価格は、公募による新投資口発行における発行価格と同額の 750,000 円と決定いたしました。

以上

ご注意：本報道発表文は本投資法人の新投資口発行及び売出しに関して一般に公表するための文章であり、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) をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なされるようお願い致します。

また、本報道発表文は、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出来ません。米国における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トスが用いられます。プロスペクトスは、当該証券の発行法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販売は一切行われません。