

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 鈴木 統一郎
(コード番号: 3234)

資産運用会社

東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号
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 森 寛

問合せ先

財務部長 中 村 修 次
TEL. 03-6406-9300(代表)

投資法人債の発行に関するお知らせ

本日、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 19 年 11 月 14 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、社債等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）による投資法人債の発行を決定致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 投資法人債の名称

森ヒルズリート投資法人第 1 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 1 回投資法人債」といいます。）

森ヒルズリート投資法人第 2 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 2 回投資法人債」といいます。）

以下、第 1 回投資法人債と第 2 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 1 回投資法人債と第 2 回投資法人債に共通する事項については、各別にこれを記載致しません。

2. 投資法人債の総額

第 1 回投資法人債 金 70 億円

第 2 回投資法人債 金 30 億円

3. 社振法の適用

本投資法人債は社振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。



HILLS REIT

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 1 回投資法人債 年 1.56%

第 2 回投資法人債 年 1.77%

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 19 年 11 月 22 日

10. 払込期日

平成 19 年 11 月 29 日

11. 担保等

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 1 回投資法人債 平成 24 年 11 月 29 日に本投資法人債の総額を償還します。

第 2 回投資法人債 平成 26 年 11 月 28 日に本投資法人債の総額を償還します。

本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、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 20 年 5 月 29 日を第 1 回の支払期日とし、その後毎年 5 月 29 日及び 11 月 29 日



HILLS REIT

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（債券新規格付）
A3 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（長期債務格付け）

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

第1回投資法人債

みずほ証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社
UBS証券会社
三菱UFJ証券株式会社
大和証券エスエムビーシー株式会社

第2回投資法人債

みずほ証券株式会社

19. 資金使途

借入金の返済資金

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>