

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仮条件決定のお知らせ

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の仮条件を決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、売出価格は発行価格と同価格となります

記

発行価格の仮条件	1 口当たり 740,000 円以上 750,000 円以下
海外募集における発行投資口数の仮条件	8,440 口
海外売出しにおける売出投資口数の仮条件	14,060 口

<ご参考>

新投資口発行及び投資口売出しの概要

1. 発行新投資口数及び売出投資口数

(1) 発行新投資口数 : 34,550 口

上記発行新投資口数のうち一部（ただし、発行に係る投資証券の発行価額の総額に占める割合は、100 分の 50 未満であるものとする。）を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（以下「海外募集」という。）することができるものとする。上記の 8,440 口は海外募集における発行投資口数の見込口数であり、海外募集における最終的な発行投資口数は、需要状況等を勘案の上、下記 3. 記載の発行価格決定日に決定する。国内における募集と海外募集とを併せて、以下「本募集」という。

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。



HILLS REIT

- (2) 売出投資口数 : 57,552 口
(引受人の買取受けによる売出し) 上記売出投資口数のうち一部(ただし売出しに係る投資証券の売価額の総額に占める割合は、100分の50未満であるものとする。)を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(以下「海外売出し」という。)することができるものとし、国内における売出しと海外売出しとを併せて、以下「本売出し」という。上記の14,060口は海外売出しにおける売出投資口数の見込口数であり、海外売出しにおける最終的な売出投資口数は、需要状況等を勘案の上、下記3.記載の発行価格決定日に決定する。
- (3) 売出投資口数 : 上限4,500口
(オーバーアロットメントによる売出し) 上記売出投資口数は、本募集及び本売出しに当たり、その需要状況等を勘案した上で、本募集及び本売出しとは別に、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものである。したがって、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
2. 需要の申告期間 : 平成18年11月14日(火曜日)から
(ブックビルディング期間) 平成18年11月20日(月曜日)まで
3. 発行価格決定日 : 平成18年11月21日(火曜日)
4. 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
5. 払込期日 : 平成18年11月29日(水曜日)
6. 投資証券交付日/受渡期日 : 払込期日の翌営業日
7. 仮条件決定の理由 : 本投資法人の取得済資産の内容その他本投資法人に係る情報、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定した。
8. 前記各号に記載の事項は、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

以上

※本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

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。