

平成 22 年 3 月 15 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 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 森 寛
 (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 森 寛
 問合せ先
 財務部長 清 水 隆 広
 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 22 年 3 月 5 日開催の本投資法人役員会において決議致しました新投資口発行及び投資口売出しに関し、平成 22 年 3 月 15 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を下記のとおり決定致しましたので、お知らせ致します。

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	210,005 円
(2) 発行価格(募集価格)の総額		14,070,335,000 円
(3) 払込金額(発行価額)	1 口当たり	202,427 円
(4) 払込金額(発行価額)の総額		13,562,609,000 円
(5) 申 込 期 間	平成 22 年 3 月 16 日(火)～平成 22 年 3 月 17 日(水)	
(6) 払 込 期 日	平成 22 年 3 月 23 日(火)	

(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		6,700 口
(2) 売 出 価 格	1 口当たり	210,005 円
(3) 売 出 価 額 の 総 額		1,407,033,500 円
(4) 申 込 期 間	平成 22 年 3 月 16 日(火)～平成 22 年 3 月 17 日(水)	
(5) 受 渡 期 日	平成 22 年 3 月 24 日(水)	

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。

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	202,427円
(2) 払込金額(発行価額)の総額(上限)		1,356,260,900円
(3) 申込期間		平成22年4月22日(木)
(4) 払込期日		平成22年4月23日(金)

(注) 上記(3)に記載の申込期間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	平成22年3月15日(月)	216,500円
(2) ディスカウント率	3.00%	

2. シンジケートカバー取引期間

平成22年3月18日(木)～平成22年4月16日(金)

3. 調達する資金の使途

今回の一般募集及び第三者割当による手取概算額(上限14,918,869,900円)については、下記記載の取得予定資産の取得資金に充当し、残余については借入金返済等に充当します。当該取得予定資産の詳細については、別途平成22年3月5日付で公表した「国内不動産の取得に関するお知らせ 六本木ヒルズ森タワー アーク森ビル(固定型Ⅱ)」に記載のとおりです。

物件番号	取得予定資産	取得予定価格	取得予定日
O-0	六本木ヒルズ森タワー	6,810百万円	平成22年3月23日
O-1-3	アーク森ビル(固定型Ⅱ)	3,400百万円	平成22年3月23日

以上

※ 本資料は、兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。

※ 本投資法人のホームページアドレス：<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)をご覧ください。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。