

## 発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都港区六本木一丁目8番7号  
森ヒルズリート投資法人  
執行役員 磯部 英之

平成25年2月15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、平成25年2月25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が次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：491,400円、発行価額：474,264円、発行価額の総額：10,433,808,000円、一般募集における手取金：10,433,808,000円、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限：521,690,400円、各引受人の引受投資口数：みずほ証券株式会社13,200口、UBS証券株式会社4,840口、SMBC日興証券株式会社2,860口、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社1,100口、引受人の手取金：1口当たり17,136円

2. オーバーアロットメントによる売出しの売出数：1,100口、売出価格：491,400円、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：540,540,000円

3. 本新投資口発行及び投資口売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：平成25年2月26日  
以上