

平成 29 年 1 月 27 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
森トラスト・ホテルリート投資法人  
代表者名 執行役員 遠藤 信幸  
(コード番号:3478)

資産運用会社名  
森トラスト・ホテルアセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 遠藤 信幸  
問合せ先 取締役企画財務部長 相澤 信之  
(TEL. 03-6435-7290)

### 投資口の売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ

森トラスト・ホテルリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 29 年 1 月 4 日開催の本投資法人役員会において決議いたしました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、売  
出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 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 301,000 口
- (2) 売 出 価 格 1 口当たり金 143,000 円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 43,043,000,000 円
- (4) 引 受 価 額 1 口当たり金 138,710 円
- (5) 引 受 価 額 の 総 額 41,751,710,000 円
- (6) 申 込 期 間 平成 29 年 1 月 30 日（月）から平成 29 年 2 月 2 日（木）まで
- (7) 受 渡 期 日 平成 29 年 2 月 7 日（火）

(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

#### 2. 投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

- (1) 売 出 投 資 口 数 15,000 口
- (2) 売 出 価 格 1 口当たり金 143,000 円
- (3) 売 出 価 額 の 総 額 2,145,000,000 円
- (4) 申 込 期 間 平成 29 年 1 月 30 日（月）から平成 29 年 2 月 2 日（木）まで
- (5) 受 渡 期 日 平成 29 年 2 月 7 日（火）

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、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投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。

### 3. 売出価格の算定根拠

売出価格の決定に当たりましては、売出価格の仮条件(133,000円以上143,000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、引受人の買取引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対象となる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ごとの分布状況は、仮条件の上限価格に多く分布していたこと

が特徴でした。

上記ブック・ビルディングの結果、引受人の買取引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対象となる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、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、引受人の買取引受けによる売出しの売出価格を143,000円と決定いたしました。

なお、引受価額は138,710円と決定いたしました。

また、オーバーアロットメントによる売出しの売出価格は引受人の買取引受けによる売出しの売出価格と同額の143,000円といたしました。

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

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、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投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。