

2019年7月30日

各 位

不動産投資信託証券発行者
東京都中央区日本橋二丁目1番3号
Oneリート投資法人
代表者 執行役員 橋本 幸治
(コード番号：3290)

資産運用会社
みずほリートマネジメント株式会社
代表者 代表取締役社長 橋本 幸治
問合せ先 経営管理部長 秋元 武
TEL：03-3242-7155

投資法人債の発行に関するお知らせ

Oneリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり投資法人債の発行（以下「本発行」といいます。）を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

- (1) 名称 One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。）
One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、個別にこれを記載しません。

- (2) 発行総額 金 35 億円
内訳 第1回投資法人債 金 15 億円
第2回投資法人債 金 20 億円
- (3) 債券の形式 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債券は発行しません。
- (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 0.400%
第2回投資法人債 年 0.820%
- (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 2019年7月30日（火）
- (10) 払込期日 2019年8月5日（月）

- (11) 担保及び保証 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 2024年8月5日(月)にその総額を償還します。
第2回投資法人債 2029年8月3日(金)にそ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。
本投資法人債の償還期日が銀行休業日にあたる場合は、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げます。
- (13) 利払期日 毎年2月5日及び8月5日
(利払期日が銀行休業日にあたる場合は、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げます。)
- (14) 取得格付 A(株式会社日本格付研究所)
- (15) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
- (16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 株式会社みずほ銀行
- (17) 引受証券会社 みずほ証券株式会社
大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社

2. 発行の理由

本投資法人として初めての投資法人債の発行により新たな資金調達手段を得るとともに、平均借入期間の長期化を図り、より強固な財務基盤を構築するため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

- (1) 調達する資金の額(差引手取概算額)

合計3,466百万円

- (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

上記差引手取概算額のうち、2,700百万円については2019年9月3日付で返済期限が到来する既存借入金2,700百万円の返済資金に充当し、残額を2019年9月7日付で返済期限が到来する既存借入金14,074百万円の返済資金の一部に充当する予定です。

4. 有利子負債の状況^(注1)

(単位:百万円)

		本発行前	本発行後	増減
	短期借入金 ^(注2)	16,774	14,074	▲2,700
	長期借入金 ^(注2)	34,124	34,124	—
借入金合計		50,898	48,198	▲2,700
投資法人債		—	3,500	3,500
有利子負債合計		50,898	51,698	800

(注1) 本発行及び本日付で「既存借入金の期限前返済に関するお知らせ(返済内容の確定)」にて公表しました期限前返済実行後の状況を記載しています。

(注2) 短期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年以内の借入れ(1年以内返済予定の長期借入金を含みます。)をいい、長期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。

5. 運用状況の見通し

本日付で公表の「既存借入金の期限前返済に関するお知らせ（返済内容の確定）」をご参照ください。

6. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本発行に係るリスクに関して、2019年5月30日に提出した有価証券報告書の「第一部ファンド情報／第1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

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.one-reit.com/>