

2018年4月18日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区新橋一丁目18番1号
日本リート投資法人
代表者名 執行役員 杉田俊夫
(コード番号：3296)

資産運用会社名
双日リートアドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉田俊夫
問合せ先 財務企画本部
業務企画部長 石井崇弘
(TEL：03-5501-0080)

投資法人債の発行に関するお知らせ

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

記

1. 投資法人債の概要

- (1) 名称 日本リート投資法人第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。）
日本リート投資法人第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、個別にこれを記載いたしません。
- (2) 発行総額 金20億円
内訳 第1回投資法人債 金10億円
第2回投資法人債 金10億円
- (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いたしません。
- (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0.540%
第2回投資法人債 年0.700%
- (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 2018年4月18日
- (10) 払込期日 2018年4月24日
- (11) 担保・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 2025年4月24日
第2回投資法人債 2028年4月24日
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関の業務規定その他規則に別途定められる場合を除き、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当たるときは、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4月24日及び10月24日 |
| (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) 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| (17) 財務代理人/発行代理人
/支払代理人 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| (18) 引受証券会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社 |

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、更なる有利子負債の返済期限の分散化及び資金調達コストを抑えながら平均借入期間の長期化を図るとともに、資金調達方法の多様化を図るためです。

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 1,978 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
2018年4月24日に期限を迎える借入金 (9,500 百万円) の返済資金の一部に充当する予定です。

4. 本発行後の借入金等の状況 (注1)

(単位：百万円)

	本発行前	本発行後	増減
短期借入金	2,600	—	▲2,600
長期借入金	103,570	104,170	600
借入金合計	106,170	104,170	▲2,000
投資法人債	—	2,000	2,000
有利子負債合計	106,170	106,170	—

(注1) 本発行及び2018年3月28日付「資金の借入れに関するお知らせ」にてお知らせした借入れの実行後の状況を記載しています。

(注2) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年超のものをいいます。長期借入金には1年以内に返済期限が到来する予定の借入金も含まれます。なお、百万円未満を切捨てて記載しています。

5. 今後の見通し

本発行による影響は軽微なため、2018年2月16日付「2017年12月期 決算短信 (REIT)」にて公表いたしました2018年6月期 (2018年1月1日～2018年6月30日) 及び2018年12月期 (2018年7月1日～2018年12月31日) の運用状況の見通しに変更はありません。

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

本借入れに係るリスクに関して、2018年3月28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

※本投資法人のホームページアドレス：<http://www.nippon-reit.com/>