

2020年3月6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 六本木ヒルズ森タワー  
インヴィンシブル投資法人

代表者名 執行役員 福田直樹

(コード番号: 8963)

資産運用会社名

コンソナント・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 福田直樹

問合せ先 企画部長 粉生潤

(TEL 03-5411-2731)

## 投資法人債の発行に関するお知らせ

インヴィンシブル投資法人（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       | インヴィンシブル投資法人第6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「本投資法人債」といいます。）   |
| (2) 発行総額      | 金12億円   |
| (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        | 年0.850%   |
| (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      | 2020年3月6日（金）  |
| (10) 払込期日     | 2020年3月13日（金）   |
| (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 | 2030年3月13日（10年債）<br>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当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。 |
| (13) 利払期日     | 毎年3月13日及び9月13日（初回利払日：2020年9月13日）  |
| (14) 取得格付     | A+（株式会社日本格付研究所）   |

# Invincible Investment Corporation

- (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 株式会社みずほ銀行
- (18) 引受証券会社 みずほ証券株式会社、SMB C日興証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

## 2. 発行の理由

投資法人債の発行により既存借入金の返済資金の一部を調達することで、資金調達コストの低減、平均借入期間の長期化及び有利子負債の返済期限の更なる分散化を図るためです。

## 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）

1,185百万円

- (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

ニューシジケートローン（F）の残存金額 20,866百万円のうち、2020年3月30日に返済期限を迎える10,433百万円の返済資金の一部に充当する予定です。

（注）ニューシジケートローン（F）の詳細については、後記「4. 返済する借入金の内容」をご参照ください。

## 4. 返済する借入金の内容

ニューシジケートローン（F）

借入先	借入日	返済前 残高 (百万円)	返済額 (百万円)	返済後 残高 (百万円)	利率 (年率) (注)	返済期限	借入方法
三井住友信託銀行株式会社 株式会社ゆうちょ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社静岡銀行 株式会社新生銀行 株式会社りそな銀行	2016年 3月31日	10,433	1,200	9,233	0.56909%	2020年 3月30日	無担保 ・ 無保証
株式会社日本政策投資銀行 株式会社香川銀行 株式会社第四銀行 株式会社百五銀行 株式会社広島銀行 野村信託銀行株式会社	2016年 3月31日	10,433	—	10,433	0.66909%	2021年 3月30日	
		20,866	1,200	19,666			

（注）2020年3月6日時点の適用金利を記載しています。

## 5. 今後の見通し

本発行が本投資法人の運用状況に与える影響は軽微なため、2020年2月20日付「2019年12月期 決算

# Invincible Investment Corporation

短信（REIT）」にて公表しました2020年6月期（2020年1月1日～2020年6月30日）及び2020年12月期（2020年7月1日～2020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

本発行に係るリスクに関して、本投資法人が2019年9月24日に提出した2019年6月期（2019年1月1日～2019年6月30日）有価証券報告書に記載した「投資リスク」に記載の内容に重要な影響を及ぼす変更は生じません。

以 上

\* 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.invincible-inv.co.jp/>

【参考資料】

<有利子負債残高等の推移（予定）>

	本発行前 (2020年3月6日時点)	本発行後 (注3)	増減
借入金合計（百万円）	259,154	257,954	▲1,200
投資法人債合計（百万円）	7,000	8,200	+1,200
有利子負債合計（百万円）	266,154	266,154	-
本投資法人保有資産の鑑定評価額合計（百万円）（注1）	588,036	588,036	-
鑑定評価額ベースLTV（%） （注2）	44.7	44.7	-

(注1) 「本投資法人保有資産の鑑定評価額合計」は、本投資法人が保有する148物件（「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券を含みます。）のうち、特定目的会社の優先出資証券を除く147物件について、2019年12月31日時点で保有していた145物件については2019年12月31日を、2020年1月6日付で取得した2物件については2019年10月1日を価格時点とする鑑定評価書に記載されている鑑定評価額に基づいて記載しています。「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券については、本投資法人の取得価格（優先出資証券に係る本投資法人の出資金額）である17,845百万円を当該物件の鑑定評価額として算出しています。なお、海外不動産である「ウェスティン・グランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート&スパ」及び「サンシャイン・スイーツ・リゾート」の鑑定評価額については2018年7月26日に締結した為替予約契約（2018年9月26日付で実行済み）に基づく米ドルと日本円の為替予約レートである1米ドル=110.45円で邦貨換算しています。

(注2) 本表における「鑑定評価額ベースLTV」は、以下の計算式により算出しています。

鑑定評価額ベースLTV = 有利子負債合計（消費税還付対応借入金を除きます） ÷ 本投資法人保有資産の鑑定評価額合計 × 100  
 なお、「有利子負債合計」に、「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の有利子負債残高は含んでいません。

(注3) 本表における「本発行後」は、本投資法人が2020年3月13日付で本投資法人債を発行し、2020年3月30日付で返済期限を迎えるニューシンジケートローン（F）の一部を借換えした時点をいいます。

(注4) 金額は単位未満を切り捨て、比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。