

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
野村不動産マスターファンド投資法人  
代表者名 執行役員 吉田 修平  
(コード番号：3462)  
資産運用会社名  
野村不動産投資顧問株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安部 憲生  
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 岡田 賢一  
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp

## 投資法人債の発行に関するお知らせ

野村不動産マスターファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2017年9月19日に開催した本投資法人役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、下記の通り、投資法人債の発行を決定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) 投資法人債の名称

野村不動産マスターファンド投資法人第3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) 投資法人債の総額

金15億円

##### (3) 投資法人債券の形式

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、本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しない。

##### (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1.030%

##### (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5月17日(木曜日)
- (10) 払込期日  
2018年5月23日(水曜日)
- (11) 担保及び保証の有無  
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ない。
- (12) 償還期限及び償還の方法  
2038年5月21日に本投資法人債の総額を償還する(20年債)。  
買入償却は、払込期日の翌日以降、振替機関である株式会社証券保管振替機構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る。
- (13) 利払期日  
毎年5月23日及び11月23日(初回利払日:2018年11月23日)
- (14) 財務上の特約  
担保提供制限条項が付されている。
- (15) 取得格付  
A A (株式会社日本格付研究所)
- (16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人  
株式会社三井住友銀行
- (17) 引受証券会社  
野村証券株式会社、SMB C日興証券株式会社、みずほ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

本投資法人債の発行により調達した資金を既存の短期借入金の返済資金の一部に充当することにより、返済期限の長期化を図るため。

## 3. 調達する資金の額、用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)  
1,472百万円
- (2) 調達する資金の具体的な用途  
2019年4月2日に返済期日が到来する短期借入金の返済資金の一部に充当する予定です。



(3) 支出予定時期

支出予定時期は決定次第お知らせいたします。

4. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本投資法人債発行前	本投資法人債発行後 (注 1)	増減
短期借入金	2,500	2,000	▲500
1年内返済予定の 長期借入金 (注 2)	50,060	37,839	▲12,221
長期借入金 (注 3)	424,137	436,837	+12,700
借入金合計	476,698	476,677	▲21
1年内償還予定の 投資法人債 (注 2)	—	—	—
投資法人債 (注 4)	20,500	22,000	+1,500
投資法人債合計	20,500	22,000	+1,500
有利子負債合計	497,198	498,677	+1,479

(注 1) 上記に記載の本投資法人債発行以外に、既存借入金の借換えを目的とする借入れ (合計 12,200 百万円)、既存借入金の期限前弁済を目的とする借入れ (500 百万円) 及び 2017 年 6 月 8 日付締結のコミットメントライン設定契約に基づく借入れを対象とする期限前弁済 (500 百万円) の実行並びに既存借入金に係る約定の元本弁済 (合計 21.4 百万円) が 2018 年 5 月 28 日に予定されているため、本投資法人債発行、当該借入れ及び期限前弁済実行並びに元本弁済後の数値を記載しています。なお、当該借入れ及び期限前弁済の内容については、2018 年 5 月 15 日付で公表した「資金の借入れ及び期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

(注 2) 第 5 期末 (2018 年 2 月末) を基準としています。

(注 3) 1 年内返済予定の長期借入金を除いた数値を記載しています。

(注 4) 1 年内償還予定の投資法人債を除いた数値を記載しています。

5. 今後の見通し

本投資法人債発行による 2018 年 8 月期 (2018 年 3 月 1 日～2018 年 8 月 31 日) 及び 2019 年 2 月期 (2018 年 9 月 1 日～2019 年 2 月 28 日) の運用状況の予想に与える影響は軽微であり、運用状況の予想の変更はありません。

6. その他

本投資法人債発行に関わるリスクについては、2017 年 11 月 29 日に提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報 / 第 1 ファンドの状況 / 3 投資リスク」及び 2018 年 2 月 1 日に提出した有価証券届出書記載の「第二部 参照情報 / 第 2 参照書類の補完情報 / 7 投資リスク」から重要な変更はありません。

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.nre-mf.co.jp>

