

2018年2月22日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
グローバル・ワン不動産投資法人  
代表者名 執行役員 内田 昭雄  
(コード番号：8958)

資産運用会社名  
グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 和田 康  
問合せ先 常務執行役員（投信業務部担当）  
柴田 昌孝  
(TEL：03-3262-1494)

## 資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、下記のとおり資金の借入れを行うことを決定しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 借入の理由

2011年3月1日に調達した長期借入金4,000百万円の返済期限が2018年2月28日に到来し、2014年8月1日に調達した長期借入金10,000百万円の返済期限が2018年3月30日に到来し、それぞれの返済資金の一部に充当するため。

なお、借入総額は13,000百万円とし、手元資金1,000百万円とあわせて上記借入金を返済します。

#### 2. 借入の内容

##### (1) 長期借入（借入期間7.1年）

- ① 借入先 : 株式会社日本政策投資銀行（予定）
- ② 借入金額 : 3,500百万円
- ③ 利率 : 未定（注）
- ④ 借入方法 : 固定金利借入
- ⑤ 担保 : 無担保

但し、一定の事由に該当した場合、本投資法人が保有する不動産信託受益権等に担保設定することがあります。

- ⑥ 借入日 : 2018年2月28日（予定）
- ⑦ 返済期限 : 2025年3月31日
- ⑧ 返済方法 : 期限一括返済
- ⑨ 資金使途 : 既存借入金の返済資金

（注）利率につきましては、2018年2月26日に決定次第公表する予定です。

(2)長期借入（借入期間 3.0 年）

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行、株式会社七十七銀行（予定）
- ② 借入金額 : 4,750 百万円
- ③ 利率 : 基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR ） +0.23%
- ④ 借入方法 : 変動金利借入
- ⑤ 担保 : 無担保  
但し、一定の事由に該当した場合、本投資法人が保有する不動産信託受益権等に担保設定することがあります。
- ⑥ 借入日 : 2018 年 3 月 30 日（予定）
- ⑦ 返済期限 : 2021 年 3 月 31 日
- ⑧ 返済方法 : 期限一括返済
- ⑨ 資金使途 : 既存借入金の返済資金

・利払期日は、2018 年 4 月 27 日を初回として、以降毎月末日です。利払期日において元本の（一部）返済を可能としております。

・利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払期日の 2 営業日前における全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR となります。

・全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認いただけます。

(3)長期借入（借入期間 5.0 年）

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行、株式会社七十七銀行（予定）
- ② 借入金額 : 4,750 百万円
- ③ 利率 : 基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR ） +0.33%
- ④ 借入方法 : 変動金利借入
- ⑤ 担保 : 無担保  
但し、一定の事由に該当した場合、本投資法人が保有する不動産信託受益権等に担保設定することがあります。
- ⑥ 借入日 : 2018 年 3 月 30 日（予定）
- ⑦ 返済期限 : 2023 年 3 月 31 日
- ⑧ 返済方法 : 期限一括返済
- ⑨ 資金使途 : 既存借入金の返済資金

・利払期日は、2018 年 4 月 27 日を初回として、以降毎月末日です。利払期日において元本の（一部）返済を可能としております。

・利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払期日の 2 営業日前における全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR となります。

・全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認いただけます。

### 3. 借入後の本投資法人の有利子負債

本件借入れ後の本投資法人の有利子負債残高は以下のとおりです。

(単位：百万円)

|         | 借入前 (A) | 借入後 (B) | 増減 (B - A) |
|---------|---------|---------|------------|
| 短期借入金   | —       | —       | —          |
| 長期借入金   | 76,500  | 75,500  | ▲1,000     |
| 投資法人債   | 19,000  | 19,000  | —          |
| 有利子負債合計 | 95,500  | 94,500  | ▲1,000     |

### 4. その他

本件借入れの返済等に係るリスクについて、2017年12月26日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容から変更はありません。

以 上

本日この資料は次の記者クラブに配布しています：兜クラブ、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.go-reit.co.jp/>