

2021年3月5日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
日本プライムリアルティ投資法人
代表者名 執行役員 城崎 好浩
(コード番号 8955)
資産運用会社名
株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント
代表者名 代表取締役社長 城崎 好浩
問合せ先 取締役財務部長 埜村 佳永
(TEL. 03-3516-1591)

投資法人債の発行に関するお知らせ

日本プライムリアルティ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、以下の通り、投資法人債の発行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 | 日本プライムリアルティ投資法人第26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30億円 |
| (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、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。 |
| (4) | 払込金額（発行価額） | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) | 償還価額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (6) | 利率 | 年0.760% |
| (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 | 2021年3月5日 |
| (10) | 払込期日 | 2021年3月16日 |
| (11) | 担保 | 本投資法人債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。 |
| (12) | 償還期限及び償還方法 | 2036年3月14日に本投資法人債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。 |
| (13) | 利払期日 | 毎年3月及び9月の各16日 |
| (14) | 取得格付 | AA-（株式会社格付投資情報センター） |
| (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 |

2. 発行の目的及び理由

本投資法人債の発行により、有利子負債の返済期限の分散化、平均残存年数の長期化及び資金調達の多

様化を図るため。

3. 調達する資金の額、具体的な資金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）

29.6 億円

(2) 具体的な資金使途及び支出予定時期

2021年3月16日に、その全額を、2021年7月5日に返済期限が到来する短期借入金60億円の一部期限前弁済資金に充当する予定です。なお、一部期限前弁済の詳細につきましては、本日付で公表しました「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」をご参照下さい。

4. 本投資法人債発行後の借入金等の状況

(百万円)

| | 本発行等前 | 本発行等後 | 増減 |
|------------|---------|---------|--------|
| 短期借入金 | 6,000 | 3,000 | △3,000 |
| 長期借入金 | 158,020 | 158,020 | — |
| 投資法人債 | 32,500 | 35,500 | 3,000 |
| 有利子負債合計 | 196,520 | 196,520 | — |
| 総資産有利子負債比率 | 40.6% | 40.6% | — |

(注1) 「長期借入金」及び「投資法人債」には、1年以内返済・償還予定額を含みます。

(注2) 上記の「総資産有利子負債比率」の計算は、以下の計算式を用いており、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。

総資産有利子負債比率＝有利子負債合計÷総資産額×100

なお、総資産額は、2020年12月期末における総資産額に、2020年12月期末以降の有利子負債の増減額を加減して算出しています。

(注3) 上表の「本発行等後」には、一部期限前弁済を反映しています。

5. 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

本発行により返済等に関わるリスクに関して、2020年9月28日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以 上