

2022年3月10日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区六本木七丁目12番2号 R7ビルディング

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)

資金の借入れ（借換え）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、資金の借入れ（借換え）に関し、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

本投資法人は、(i) 2022年3月14日に返済期限を迎えるニューシンジケートローン(G) 4,750百万円、(ii) ニューシンジケートローン(K) 残存金額 11,284百万円のうち2022年3月29日に返済期限を迎える7,922百万円及び(iii) 2022年3月30日に返済期限を迎えるニューシンジケートローン(T) 3,057百万円の返済資金に充当するため、新規借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を行うこととし、本日付で本借入れに係る契約を締結しました。

本借入れ（借換え）に際し、本投資法人は2021年12月22日及び2022年1月12日付で譲渡した住居13物件の譲渡代金の一部を充当し、有利子負債額を3,573百万円減少させることにより、LTV（有利子負債比率）の適切なコントロールを図ります。

なお、2022年3月30日に返済期限を迎えるニューシンジケートローン(U) 3,039百万円については全額借換えを行うことを予定していますが、当該借換えについては今後決定された時点で改めてお知らせいたします。

(注) 返済する借入金の詳細については、下記「4. 返済する借入金の内容」のほか、ニューシンジケートローン(G)については、2017年2月22日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び2021年1月20日付「既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ」を、ニューシンジケートローン(K)については、2019年3月27日付「資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ」及び2021年1月20日付「既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ」を、ニューシンジケートローン(T)については、2021年3月26日付「資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ」をそれぞれご参照ください。

2. 本借入れの内容（予定）

ニューシンジケートローン (001)

【期間1年】

① 借 入 先 : 株式会社みずほ銀行
株式会社静岡銀行
株式会社福岡銀行

② 借 入 金 額 : 2,266百万円

Invincible Investment Corporation

- ③ 利 率 等 : 全銀協 1 か月日本円 TIBOR (基準金利) + スプレッド (0.2500%)
変動金利 (注)
- ④ 借 入 方 法 : 2022 年 3 月 10 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証
- ⑤ 借入契約締結日 : 2022 年 3 月 10 日
- ⑥ 借入実行予定日 : 2022 年 3 月 14 日
- ⑦ 利 払 期 日 : 2022 年 4 月 28 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎月月末営業日
及び元本返済期日
- ⑧ 元 本 返 済 方 法 : 元本返済期日に一括返済します。
- ⑨ 元 本 返 済 期 日 : 2023 年 3 月 14 日

【期間 1 年】

- ① 借 入 先 : 株式会社みずほ銀行
株式会三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社静岡銀行
- ② 借 入 金 額 : 6,328 百万円
- ③ 利 率 等 : 全銀協 1 か月日本円 TIBOR (基準金利) + スプレッド (0.2500%)
変動金利 (注)
- ④ 借 入 方 法 : 2022 年 3 月 10 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証
- ⑤ 借入契約締結日 : 2022 年 3 月 10 日
- ⑥ 借入実行予定日 : 2022 年 3 月 29 日
- ⑦ 利 払 期 日 : 2022 年 4 月 28 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎月月末営業日
及び元本返済期日
- ⑧ 元 本 返 済 方 法 : 元本返済期日に一括返済します。
- ⑨ 元 本 返 済 期 日 : 2023 年 3 月 14 日

【期間 1 年】

- ① 借 入 先 : 株式会社みずほ銀行
株式会三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
野村信託銀行株式会社
株式会社静岡銀行
株式会社福岡銀行
- ② 借 入 金 額 : 3,562 百万円
- ③ 利 率 等 : 全銀協 1 か月日本円 TIBOR (基準金利) + スプレッド (0.2500%)
変動金利 (注)
- ④ 借 入 方 法 : 2022 年 3 月 10 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証
- ⑤ 借入契約締結日 : 2022 年 3 月 10 日
- ⑥ 借入実行予定日 : 2022 年 3 月 30 日
- ⑦ 利 払 期 日 : 2022 年 4 月 28 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎月月末営業日

及び元本返済期日

⑧ 元本返済方法 : 元本返済期日に一括返済します。

⑨ 元本返済期日 : 2023年3月14日

- (注)
- ・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、前利払期日の2営業日前（初回の利息計算期間は貸付実行日の2営業日前）の日における全銀協1か月日本円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/>) でご確認ください。
 - ・借入金の詳細は、本投資法人のホームページ（借入金・投資法人債一覧ページ） (<https://www.invincible-inv.co.jp/finance/loan.html>) でご確認ください。

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

12,156百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

手元資金と併せ、ニューシジケートローン（G）の全部、ニューシジケートローン（K）の一部及びニューシジケートローン（T）の全部の返済資金に充当する予定です。

(3) 支出予定時期

2022年3月14日（ニューシジケートローン（G）の返済）

2022年3月29日（ニューシジケートローン（K）の返済）

2022年3月30日（ニューシジケートローン（T）の返済）

4. 返済する借入金の内容

ニューシジケートローン（G）

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)	返済期限	借入方法
株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社イオン銀行 野村信託銀行株式会社 株式会社静岡銀行 株式会社福岡銀行 第一生命保険株式会社 株式会社東和銀行 株式会社群馬銀行	2017年 3月14日	4,750	4,750	—	0.67545% (注1)	2022年 3月14日	無担保 ・ 無保証

ニューシジケートローン（K）

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)	返済期限	借入方法
株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 野村信託銀行株式会社	2019年 3月29日	7,922	7,922	—	0.36100% (注2)	2022年 3月29日	無担保 ・ 無保証

株式会社静岡銀行 株式会社福岡銀行 株式会社池田泉州銀行							
株式会社あおぞら銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社栃木銀行	2,401	—	2,401	0.59400% (注2)	2024年 3月29日		
株式会社きらぼし銀行	961	—	961	0.87545% (注1)	2029年 3月29日		
合計	11,284	7,922	3,362				

ニューシンジケートローン (T)

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)	返済期限	借入方法
株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 野村信託銀行株式会社 株式会社静岡銀行 株式会社福岡銀行	2021年 3月30日	3,057	3,057	—	0.32545% (注1)	2022年 3月30日	無担保 ・ 無保証

(注1) 2022年3月10日時点の適用金利を記載しています。

(注2) 変動金利による借入れですが、金利スワップ契約により金利が固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。
金利スワップ契約の詳細については、2019年3月27日付「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

5. 今後の見通し

本借入れが運用状況に与える影響は軽微です。なお、2022年6月期以降の運用状況及び分配金の予想につきましては、今後見通しが立ち次第公表いたします。

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は、本投資法人が2021年9月24日に提出した2021年6月期(2021年1月1日~2021年6月30日)有価証券報告書に記載した「投資リスク」の記載をご参照ください。

以上

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

Invincible Investment Corporation

【参考資料】

<有利子負債残高等の推移（予定）>

	本借入れ前 (2022年3月10日時点)	本借入れ後 (2022年3月30日時点)	増減
借入金合計（百万円）	236,745	233,172	△3,573
投資法人債合計（百万円）	8,200	8,200	-
有利子負債合計（百万円）	244,945	241,372	△3,573
本投資法人保有資産の鑑定評価額合計 （百万円）（注1）	535,377	535,377	-
鑑定評価額ベースLTV（%） （注2）	45.8	45.1	△0.7

(注1) 「本投資法人保有資産の鑑定評価額合計」は、本日時点で本投資法人が保有する128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並びに海外不動産である「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」を含みます。）のうち、特定目的会社の優先出資証券を除く127物件については2021年12月31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。また、「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17,845百万円を鑑定評価額として算出しています。なお、海外不動産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。

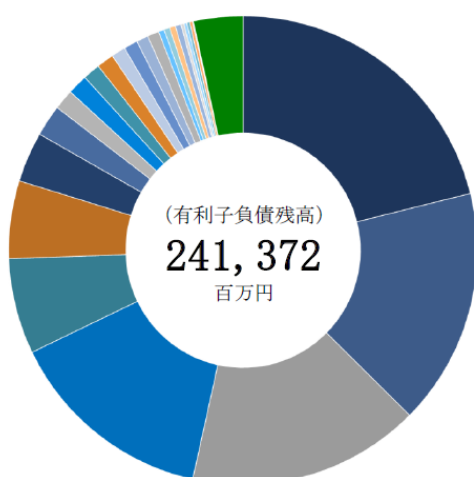
(注2) 本表における「鑑定評価額ベースLTV」は、以下の計算式により算出しています。

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) 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。

<レンダーフォーメーション（本借入れ後）（予定）>



みずほ銀行	21.1%	静岡銀行	1.0%
三菱UFJ銀行	16.3%	福岡銀行	0.8%
三井住友銀行	16.0%	西日本シティ銀行	0.8%
三井住友信託銀行	14.4%	きらぼし銀行	0.4%
シティバンク	6.6%	もみじ銀行	0.4%
新生銀行	5.4%	山口銀行	0.4%
日本政策投資銀行	3.5%	中京銀行	0.4%
りそな銀行	2.2%	第一生命	0.2%
三十三銀行	1.4%	香川銀行	0.2%
あおぞら銀行	1.4%	栃木銀行	0.2%
東京スター銀行	1.2%	紀陽銀行	0.2%
野村信託銀行	1.2%	広島銀行	0.1%
イオン銀行	1.0%	投資法人債	3.4%