

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 石郷岡 弘  
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、2018年9月18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、下記のとお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 名称	野村不動産マスターファンド投資法人第5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50億円
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0.900%
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	2019年9月13日（金曜日）
⑩ 払込期日	2019年9月20日（金曜日）
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	2039年9月20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3月20日及び9月20日（初回利払日：2020年3月20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	AA（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



## 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、借入期間の長期化及び金利の固定化を図るため。

## 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）  
4,950 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

2019年10月2日に、2020年2月26日に返済期日が到来するコミットメントライン設定契約に基づく既存借入金の期限前弁済資金の一部に充当する予定です。なお、当該期限前弁済の詳細については、本日付で公表した「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

(注) 本投資法人は、本日付で野村不動産マスターファンド投資法人第4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）（グリーンボンド）（以下「本件グリーンボンド」といいます。）の発行（3,000百万円）を決定しており、本投資法人債及び本件グリーンボンドの手取金及び自己資金により、2018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の期限前弁済（8,000百万円）（以下「本件期限前弁済」といいます。また、本投資法人債及び本件グリーンボンドの発行並びに本件期限前弁済を総称して、以下「本件ファイナンス」といいます。）を行う予定です。本件グリーンボンドの詳細については、本日付「投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ」を、本件期限前弁済の詳細については、本日付「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

## 4. 本件ファイナンス後の有利子負債の状況

（単位：百万円）

	本件ファイナンス 実行前	本件ファイナンス 実行後	増減
短期借入金	8,000	—	▲8,000
1年内返済予定の 長期借入金（注1）	29,942	29,942	—
長期借入金（注2）	450,827	450,827	—
借入金合計	488,770	480,770	▲8,000
1年内償還予定の 投資法人債（注1）	—	—	—
投資法人債（注3）	22,000	30,000	+8,000
投資法人債合計	22,000	30,000	+8,000
有利子負債合計	510,770	510,770	—

（注1）第7期末（2019年2月末）を基準としています。

（注2）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3）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

本件ファイナンスによる2020年2月期（2019年9月1日～2020年2月29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

本件ファイナンスに関わるリスクについては、2019年5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」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：<https://www.nre-mf.co.jp>

