

2017年9月7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)

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、2016年7月27日に開催した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、総額50億円の公募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. 投資法人債の発行

(1) 投資法人債の概要

- | | |
|--------------|---|
| ① 投資法人債の名称 | グローバル・ワン不動産投資法人第10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、「第10回投資法人債」といいます。)
グローバル・ワン不動産投資法人第11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、「第11回投資法人債」といいます。)
(以下の各項目において第10回投資法人債及び第11回投資法人債共通事項については各投資法人債の名称を省略して記載しています。) |
| ② 投資法人債の発行総額 | 第10回投資法人債(5年債) 金30億円
第11回投資法人債(10年債) 金20億円
合計 金50億円 |
| 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発行しません。 |
| 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 | 第10回投資法人債 年0.280%
第11回投資法人債 年0.630% |
| 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 | 2017年9月7日 |
| ⑩ 払込期日 | 2017年9月28日 |
| ⑪ 担保及び保証 | 担保及び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 | 第10回投資法人債 2022年9月28日に総額を償還します。
第11回投資法人債 2027年9月28日に総額を償還します。
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ます。

- ⑬ 利払期日 毎年3月28日及び9月28日
- ⑭ 財務上の特約 担保提供制限条項
- ⑮ 取得格付 AA－（株式会社日本格付研究所）
- ⑯ 財務代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行
- ⑰ 引受証券会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
SMB C日興証券株式会社
野村証券株式会社

(2) 発行の理由

2017年9月29日に償還期限を迎える第4回無担保投資法人債（50億円）の償還資金に充当するため。

2. 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）

4,962百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

2017年9月29日に償還期限を迎える第4回無担保投資法人債（50億円）の償還資金に充当する予定。

3. 投資法人債発行後の有利子負債

本投資法人債発行及び第4回無担保投資法人債償還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）

	本件前（A）	本件後（B）	増減（B－A）
短期借入金	－	－	－
長期借入金	76,500	76,500	－
投資法人債	19,000	19,000	－
有利子負債合計	95,500	95,500	－

4. その他

本投資法人債の償還等に係るリスクについて、2017年6月27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/>