

2020年7月31日

各位

不動産投資信託証券発行者
東京都中央区日本橋二丁目1番3号
Oneリート投資法人
代表者 執行役員 橋本 幸治
(コード番号：3290)

資産運用会社
みずほリートマネジメント株式会社
代表者 代表取締役社長 橋本 幸治
問合せ先 経営管理部長 秋元 武
TEL：03-3242-7155

投資法人債の発行に関するお知らせ

Oneリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり投資法人債の発行（以下「本発行」といいます。）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 One リート投資法人第3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3回投資法人債」といいます。）
One リート投資法人第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）（以下「第4回投資法人債」といいます。）

以下、第3回投資法人債と第4回投資法人債を総称して「本投資法人債」といいます。また、以下の各項目において、第3回投資法人債と第4回投資法人債に共通する事項については、個別にこれを記載しません。

- (2) 発行総額 金30億円
内訳 第3回投資法人債 金15億円
第4回投資法人債 金15億円
- (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、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3回投資法人債 年0.530%
第4回投資法人債 年0.860%
- (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 2020年7月31日（金）
- (10) 払込期日 2020年8月6日（木）

- | | |
|-------------------------|--|
| (11) 担保及び保証 | 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ありません。 |
| (12) 償還方法及び期限 | 第3回投資法人債 2025年8月6日(水)にその総額を償還します。
第4回投資法人債 2030年8月6日(火)にそ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。
本投資法人債の償還期日が銀行休業日にあたる場合は、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げます。 |
| (13) 利払期日 | 毎年2月6日及び8月6日
(利払期日が銀行休業日にあたる場合は、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げます。) |
| (14) 取得格付 | A (株式会社日本格付研究所) |
| (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
大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社 |

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借入金の返済資金に充当することにより、平均借入期間の長期化、固定金利比率の上昇を図るため。

3. 調達する資金の額、用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)
合計 2,968 百万円
- (2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期
上記の差引手取概算額の全額を、2020年8月31日に予定している既存借入金の期限前返済(以下「本期限前返済」といいます。)の返済資金に充当する予定です。本期限前返済の詳細については、本日付で公表の「既存借入金の期限前返済(返済内容の確定)に関するお知らせ」をご参照ください。

4. 運用状況の見通し及び有利子負債の状況

本発行及び本期限前返済に伴う運用状況の見通し並びに有利子負債の状況については、本日付で公表の「既存借入金の期限前返済(返済内容の確定)に関するお知らせ」をご参照ください。

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

本発行に係るリスクに関して、2020年5月28日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<http://www.one-reit.com/>