

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 三浦 公輝
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

資金の借入れに関するお知らせ

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、本日、下記のとおり、既存借入金7,580百万円（以下「本件既存借入金」といいます。）の借換えを目的とした資金の借入れ（以下「本件借入れ」といいます。）を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

I. 本件借入れの理由及び内容

1. 借入れの理由

2020年11月26日に弁済期限が到来する本件既存借入金の弁済資金に充当するため。

2. 借入れの内容

借入方法：下記借入先を貸付人とする2020年11月24日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ

借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入 実行日	借入 期間	元本弁済日 (注1)	元本弁済 方法	担保の 有無
三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行	1,230	基準金利 +0.17% (注2)(注3)(注4)	2020年 11月26日	3年	2023年 11月26日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証
株式会社千葉銀行	750	固定 (未定) (注5)(注6)		7年	2027年 11月26日		
株式会社福岡銀行 株式会社伊予銀行	1,000	固定 (未定) (注5)(注6)		7年	2027年 11月26日		
野村信託銀行株式会社	500	固定 (未定) (注5)(注6)		8年	2028年 11月26日		
株式会社百十四銀行 株式会社七十七銀行	1,000	固定 0.38500% (注6)		8年 6ヵ月	2029年 5月26日		
みずほ信託銀行株式会社 農林中央金庫	1,000	固定 (未定) (注5)(注7)		8年 9ヵ月	2029年 8月26日		
信金中央金庫	750	固定 (未定) (注5)(注6)		9年	2029年 11月26日		



株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社三井住友銀行	500	固定 (未定) (注5)(注8)	2020年 11月26日	9年 9ヵ月	2030年 8月26日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証
株式会社百十四銀行	500	固定 (未定) (注5)(注6)		10年	2030年 11月26日		
株式会社りそな銀行	350	固定 (未定) (注5)(注6)		10年	2030年 11月26日		
合計	7,580						

- (注1) 元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
- (注2) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（但し、第1回の利息計算期間については借入実行日の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)です。
- (注3) (注2)記載の基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協日本円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/rate/>) でご確認ください。
- (注4) 利払期日は、2020年12月26日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎月26日及び元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
- (注5) 2020年11月24日締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日まで利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいたします。
- (注6) 利払期日は、2021年5月26日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年5月及び11月の各26日、並びに元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
- (注7) 利払期日は、2021年2月26日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年2月及び8月の各26日、並びに元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
- (注8) 利払期日は、2021年2月26日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年2月、5月、8月及び11月の各26日、並びに元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

3. 資金使途

①調達する資金の額：7,580百万円

②具体的な資金使途：2020年11月26日に弁済期限が到来する各タームローン契約^(注)に基づく本件既存借入金の弁済資金(7,580百万円)に充当するため。

(注) 各タームローン契約の内容については、本投資法人が2015年10月27日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」、2015年11月24日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」及び2018年4月13日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

③支出予定時期：2020年11月26日

II. 本件借入れ及び本件既存借入金弁済実行後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本件借入れ 及び本件既存借入金弁済 実行前(注1)	本件借入れ 及び本件既存借入金弁済 実行後(注1)	増減
短期借入金	—	—	—
1年内返済予定の 長期借入金(注2)	58,114	50,534	▲7,580
長期借入金(注3)	427,748	435,328	+7,580
借入金合計	485,863	485,863	—
1年内償還予定の 投資法人債(注2)	—	—	—
投資法人債(注4)	32,000	32,000	—
投資法人債合計	32,000	32,000	—
有利子負債合計	517,863	517,863	—

(注1) 本件借入れ及び本件既存借入金弁済以外に、2020年11月26日に既存借入金に係る約定の元本弁済(合計21.4百万円)が予定されており、当該元本を除いた数値を記載しています。

(注2) 第10期末(2020年8月末)を基準としています。



(注3) 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4) 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。

Ⅲ. 今後の見通し

本件借入れによる2021年2月期(2020年9月1日～2021年2月28日)及び2021年8月期(2021年3月1日～2021年8月31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。

Ⅳ. その他

本件借入れに関わるリスクについては、2020年5月28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

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

