

2019年3月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
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。

また、本借入れにおいて株式会社あおぞら銀行、株式会社池田泉州銀行、株式会社きらぼし銀行、株式会社栃木銀行及び株式会社西日本シティ銀行（五十音順）の5行との新規取引を開始することにより、本投資法人のバンクフォーメーションがさらに強化されるとともに、本投資法人としてこれまでで最長となる期間10年の借入れの実施により、有利子負債返済期間の長期化及び有利子負債返済期限の分散化が図られます。

記

1. 借入れの理由

本投資法人は、ニューシンジケートローン（F）残存金額32,300百万円のうち2019年3月30日に返済期限を迎える11,434百万円（注1）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。

なお、本投資法人は、本借入れの一部に関して、本日付で金利スワップ契約を締結しています。（注2）

（注1）ニューシンジケートローン（F）の詳細については、2016年3月10日付「資金の借入れに関するお知らせ」、2016年3月31日付「資金の借入れ実行及び開示事項の一部訂正に関するお知らせ」、2016年7月15日付「既存借入金に係る貸付債権の譲渡及び資金の借入れに関するお知らせ」、2016年7月27日付及び2016年12月20日付の各「既存借入金に係る貸付債権の譲渡に関するお知らせ」並びに2016年11月30日付「既存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。
なお、返済期限である2019年3月30日が休日（営業日以外の日）に該当するため、契約書の規定に従い、前営業日である2019年3月29日が弁済期日となります。

（注2）金利スワップ契約の締結の詳細については、本日付「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。

2. 本借入れの内容（予定）

ニューシンジケートローン（K）

【期間10年】

- ① 借 入 先 : 株式会社きらぼし銀行
- ② 借 入 金 額 : 1,000百万円
- ③ 利 率 等 : 全銀協1か月日本円TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.80%）（注）
変動金利

Invincible Investment Corporation

- ④ 借入方法 : 2019年3月27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 : 2019年3月27日
- ⑥ 借入実行予定日 : 2019年3月29日
- ⑦ 利払期日 : 2019年4月30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 : 2029年3月29日

【期間5年】

- ① 借入先 : 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 借入金額 : 2,500百万円
- ③ 利率等 : 全銀協1か月日本円TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.50%）（注）
変動金利
- ④ 借入方法 : 2019年3月27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 : 2019年3月27日
- ⑥ 借入実行予定日 : 2019年3月29日
- ⑦ 利払期日 : 2019年4月30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 : 2024年3月29日

【期間3年】

- ① 借入先 : 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
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社福岡銀行
株式会社静岡銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社池田泉州銀行
- ② 借入金額 : 7,934百万円
- ③ 利率等 : 全銀協1か月日本円TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.30%）（注）
変動金利
- ④ 借入方法 : 2019年3月27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 : 2019年3月27日
- ⑥ 借入実行予定日 : 2019年3月29日
- ⑦ 利払期日 : 2019年4月30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 : 2022 年 3 月 29 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・投資法人債ページ) (<http://www.invincible-inv.co.jp/cms/loan.html>) でご確認ください。

3. 返済する借入金の内容

ニューシンジケートローン (F)

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 株式会社りそな銀行	2016 年 3 月 31 日	11,434	11,434	—	0.46091% (注)	2019 年 3 月 30 日	無担保 ・ 無保証
株式会社日本政策投資銀行 株式会社ゆうちょ銀行 株式会社福岡銀行 野村信託銀行株式会社	2016 年 3 月 31 日	10,433	—	10,433	0.56091% (注)	2020 年 3 月 30 日	
株式会社静岡銀行 株式会社広島銀行 株式会社香川銀行 株式会社第四銀行 株式会社百五銀行	2016 年 3 月 31 日	10,433	—	10,433	0.66091% (注)	2021 年 3 月 30 日	
合計		32,300	11,434	20,866			

(注) 2019 年 3 月 27 日時点の適用金利を記載しています。

4. 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あり、本投資法人の 2019 年 6 月期 (2019 年 1 月 1 日～2019 年 6 月 30 日) 及び 2019 年 12 月期 (2019 年 7 月 1 日～2019 年 12 月 31 日) の運用状況の見通しに変更はありません。

5. 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

11,434 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

ニューシンジケートローン (F) の一部の返済資金に充当する予定です。

(3) 支出予定時期

2019 年 3 月 29 日

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2019年3月26日に提出した2018年12月期（2018年7月1日～2018年12月31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：<http://www.invincible-inv.co.jp/>

【参考資料】

<有利子負債残高等の推移（予定）>

	本借入れ前 (2019年3月27日時点)	本借入れ後 (2019年3月29日時点)	増減
借入金合計（百万円）	225,873	225,873	-
投資法人債合計（百万円）	4,000	4,000	-
有利子負債合計（百万円）	229,873	229,873	-
本投資法人保有資産の鑑定評価額合計（百万円）（注1）	517,208	517,208	-
鑑定評価額ベースLTV（%）（注2）	44.2	44.2	-

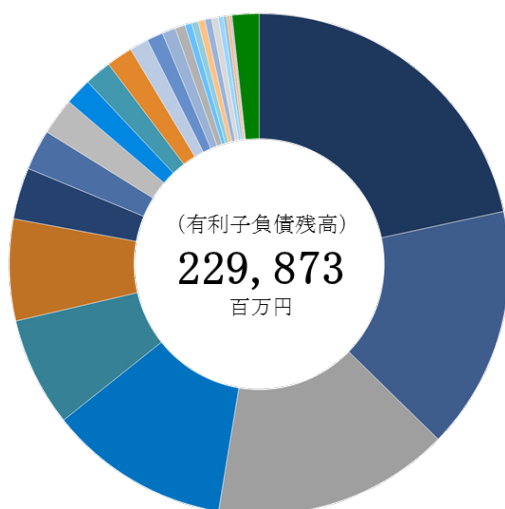
（注1） 「本投資法人保有資産の鑑定評価額合計」は、本投資法人が保有する132物件（「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券並びに「ウェスティン・グランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート&スパ」及び「サンシャイン・スイーツ・リゾート」を裏付不動産とする海外不動産匿名組合出資持分を含みます。）のうち、特定目的会社の優先出資証券及び海外不動産匿名組合出資持分を除く129物件については2018年12月31日を価格時点とする鑑定評価書に記載の鑑定評価額に基づいて記載しています。また、「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産と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17,845百万円を当該物件の鑑定評価額として算出しています。「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」を裏付不動産とする海外不動産匿名組合出資持分については、本投資法人の取得価格（匿名組合出資に係る本投資法人の出資金額から、匿名組合営業者である資産保有SPCが裏付不動産の売主から当初の見積もりの前提を越える額の精算金を受領したことに伴う出資金の一部払戻がなされた後の金額）である333,036千ドルを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円で邦貨換算した金額である36,783百万円を当該匿名組合出資持分の鑑定評価額として算出しています。

（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く） ÷ 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	21.6%
三井住友銀行	15.7%
三菱UFJ銀行	15.3%
三井住友信託銀行	11.7%
新生銀行	7.0%
シティバンク	6.6%
りそな銀行	3.3%
日本政策投資銀行	2.6%
イオン銀行	2.4%
東京スター銀行	1.7%
第一生命	1.7%
福岡銀行	1.7%
野村信託銀行	1.2%
静岡銀行	1.0%
ゆうちょ銀行	0.9%
広島銀行	0.7%
香川銀行	0.4%
百五銀行	0.4%
あおぞら銀行	0.4%
きらぼし銀行	0.4%
西日本シティ銀行	0.4%
東和銀行	0.3%
栃木銀行	0.2%
群馬銀行	0.2%
池田泉州銀行	0.1%
投資法人債	1.7%