平成 28 年 10 月 28 日

各　位

不動産投資信託証券発行者名
大阪市北区茶屋町１９番１９号
阪急リート投資法人
代表者名
執行役員　白木　義章
（コード番号：8977）
資産運用会社名
阪急リート投信株式会社
代表者名
代表取締役社長　白木　義章
問合せ先
ＩＲ・広報部長　吉田　洋
TEL. 06-6376-6823

投資法人債の発行に関するお知らせ

阪急リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 28 年９月 27 日開催の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）	投資法人債の名称	阪急リート投資法人第２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２回投資法人債」といいます。） 阪急リート投資法人第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。） 以下、第２回投資法人債と第３回投資法人債を総称して「本投資法人債」といいます。また、各項目において、各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）	投資法人債の発行総額	金 40 億円 内訳：第２回投資法人債　金 20 億円 第３回投資法人債　金 20 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）	償還価額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（６）	利率	第２回投資法人債　年 0.290% 第３回投資法人債　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	平成 28 年 10 月 28 日（金）
(10)	払込期日	平成 28 年 11 月 10 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) 償還の方法及び期限　　第２回投資法人債　　平成 35 年 11 月 10 日
第３回投資法人債　　平成 43 年 11 月 10 日
に、各投資法人債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。

(13) 利払期日　　毎年５月 10 日及び 11 月 10 日

(14) 財務上の特約　　担保提供制限条項が付されています。

(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　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

(17) 引受証券会社　　野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社

２．発行の理由

平成 28 年 11 月 11 日に償還を予定している、阪急リート投資法人第１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１回投資法人債」といいます。）（発行総額 60 億円）の償還資金の一部に充当します。同時に、本投資法人債の発行により、現在の低金利環境を活かしたファイナンスコストの低減、有利子負債の年限の長期化及び返済期限の分散を図り、安定した財務運営を継続します。

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）
3,974 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
第１回投資法人債の償還資金の一部に充当します。なお、調達する資金の額と償還額との差額は、自己資金により充当する予定です。

４．本件実行後及び新規借入実行後の有利子負債残高（平成 28 年 11 月 24 日時点）

	①本件実行前（百万円）	②本件実行後（注 2）（平成 28 年 11 月 11 日時点）（百万円）	③新規借入実行後（注 3）（平成 28 年 11 月 24 日時点）（百万円）	増減③-①（百万円）
短期借入金	－	－	6,000	＋6,000
長期借入金（注 1）	55,900	55,900	55,900	±0
借入金合計	**55,900**	**55,900**	**61,900**	**＋6,000**
投資法人債	6,000	4,000	4,000	△2,000
有利子負債合計	**61,900**	**59,900**	**65,900**	**＋4,000**

（注 1）長期借入金とは、借入実行日から返済期限までの期間が１年を超える借入れをいいます。
（注 2）第１回投資法人債償還後の平成 28 年 11 月 11 日時点における有利子負債残高を記載しています。
（注 3）平成 28 年 11 月 24 日予定の新規借入実行後の金額を記載しています。詳細につきましては、平成 28 年 10 月 25 日付「資金の借入れに関するお知らせ」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

本投資法人債の償還等に関わるリスクにつきましては、最近の有価証券報告書（平成 28 年８月 25 日提出）における「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、大阪証券記者クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
＊ 本投資法人のウェブサイト　http://www.hankyu-reit.jp/