

平成 26 年 7 月 24 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 北島 洋一郎
(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 山内 正教
問合せ先 執行役員(投信運用部・投信業務部担当)
柴田 昌孝
(TEL：03-3262-1494)

資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、下記のとおり資金の借入れを行うことを決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入の理由

本投資法人は、横浜プラザビルを信託する不動産信託受益権の取得資金及びこれに関連する諸費用に充当するため、総額 19,000 百万円の長期借入を行うことを本日決定しました。

なお、横浜プラザビルを信託する不動産信託受益権の取得に関しましては、平成 26 年 7 月 17 日付「資産の取得及び貸借に関するお知らせ」において公表しております。

2. 借入の内容

(1) 長期借入（ローンA、借入期間 3.66 年）

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行、株式会社七十七銀行、株式会社香川銀行（予定）
- ② 借入金額 : 10,000 百万円
- ③ 利率 : 基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+0.25%
- ④ 借入方法 : 変動金利借入
- ⑤ 担保 : 無担保
但し、一定の事由に該当した場合、本投資法人が保有する不動産信託受益権等に担保設定することがあります。
- ⑥ 借入実行日 : 平成 26 年 8 月 1 日（予定）
- ⑦ 返済期限 : 平成 30 年 3 月 30 日
- ⑧ 返済方法 : 期限一括返済
- ⑨ 資金使途 : 横浜プラザビルを信託する不動産信託受益権の取得資金及びこれに関連する諸費用

・利払期日は、平成 26 年 8 月 29 日を初回として、以降毎月末日です。利払期日において元本の（一部）返済を可能としております。

- ・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、利払期日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。(平成26年7月24日現在の全銀協1ヶ月日本円TIBORは0.147%です。)ただし、初回の利息計算期間については、当該期間に対応する基準金利に基づき契約書に定められた按分方法により算出されます。
- ・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/> でご確認いただけます。

(2) 長期借入 (ローンB、借入期間5.16年)

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社福岡銀行、株式会社伊予銀行、オリックス銀行株式会社、株式会社百五銀行 (予定)
- ② 借入金額 : 9,000百万円
- ③ 利率 : 未定 (注)
- ④ 借入方法 : 固定金利借入
- ⑤ 担保 : 無担保
但し、一定の事由に該当した場合、本投資法人が保有する不動産信託受益権等に担保設定することがあります。
- ⑥ 借入実行日 : 平成26年8月1日 (予定)
- ⑦ 返済期限 : 平成31年9月30日
- ⑧ 返済方法 : 期限一括返済
- ⑨ 資金使途 : 横浜プラザビルを信託する不動産信託受益権の取得資金及びこれに関連する諸費用

(注) 利率につきましては、平成26年7月30日に決定次第公表する予定です。

3. 借入後の本投資法人の有利子負債

本件借入れ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)

	借入前 (A)	借入後 (B)	増減 (B-A)
短期借入金	—	—	—
長期借入金	64,000	83,000	19,000
投資法人債	9,000	9,000	—
有利子負債合計	73,000	92,000	19,000

4. その他

本件借入れの返済等に係るリスクについて、平成26年6月26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/>