



NOMURA
MASTER
FUND

各位

平成 28 年 11 月 15 日

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 柳田 聡
(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 安部 憲生
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 岡田 賢一
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 13,000 百万円（以下「既存借入金Ⅰ」といいます。）及び既存借入金 20,862 百万円（以下「既存借入金Ⅱ」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、既存借入金の弁済とあわせて以下「本件ファイナンス」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. 既存借入金Ⅰの借換えを目的とする借入れ

(1) 借入れの理由

平成 28 年 11 月 28 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅰ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平成 28 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
三菱 UFJ 信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社	4,000	固定 (未定) (注 2) (注 3)	平成 28 年 11 月 28 日	7 年	平成 35 年 11 月 26 日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証
株式会社みずほ銀行	2,000	固定 (未定) (注 2) (注 3)	平成 28 年 11 月 28 日	7 年 6 ヶ月	平成 36 年 5 月 26 日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証
みずほ信託銀行株式会社 農林中央金庫	3,000	固定 (未定) (注 2) (注 3)	平成 28 年 11 月 28 日	8 年	平成 36 年 11 月 26 日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	2,000	固定 (未定) (注 2) (注 4)	平成 28 年 11 月 28 日	10 年	平成 38 年 11 月 26 日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証
株式会社三井住友銀行	2,000	固定 (未定) (注 2) (注 3)	平成 28 年 11 月 28 日	11 年	平成 39 年 11 月 26 日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証

(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) 平成 28 年 11 月 24 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに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 3) 利払期日は、平成 29 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 4) 利払期日は、平成 29 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 具体的な資金使途：平成 28 年 11 月 28 日に弁済期限が到来するタームローン契約^(注)に基づく既存借入金Ⅰの弁済資金（合計 13,000 百万円）に充当するため。

(注) タームローン契約の内容については、旧野村不動産マスターファンド投資法人が平成 25 年 6 月 12 日付で公表した「資金の借入に関するお知らせ」をご参照ください。

- ② 支出予定時期：平成 28 年 11 月 28 日

2. 既存借入金Ⅱの借換えを目的とする借入れ

(1) 借入れの理由

平成 28 年 11 月 30 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅱの弁済資金の一部に充当するため。

(2) 借入れの内容

借入方法：下記借入先を貸付人とする平成 28 年 11 月 28 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
三菱 UFJ 信託銀行株式会社	2,500	固定 (未定) (注 2) (注 3)	平成 28 年 11 月 30 日	6 年 6 ヶ月	平成 35 年 5 月 26 日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証
みずほ信託銀行株式会社 農林中央金庫 株式会社りそな銀行	1,500	固定 (未定) (注 2) (注 3)	平成 28 年 11 月 30 日	7 年	平成 35 年 11 月 26 日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	1,800	固定 (未定) (注 2) (注 4)	平成 28 年 11 月 30 日	8 年	平成 36 年 11 月 26 日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	2,000	固定 (未定) (注 2) (注 4)	平成 28 年 11 月 30 日	8 年 6 ヶ月	平成 37 年 5 月 26 日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証
株式会社三井住友銀行	2,000	固定 (未定) (注 2) (注 3)	平成 28 年 11 月 30 日	8 年 6 ヶ月	平成 37 年 5 月 26 日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証
株式会社日本政策投資銀行 日本生命保険相互会社	2,800	固定 (未定) (注 2) (注 3)	平成 28 年 11 月 30 日	8 年 6 ヶ月	平成 37 年 5 月 26 日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証
株式会社みずほ銀行 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社	4,200	固定 (未定) (注 2) (注 3)	平成 28 年 11 月 30 日	9 年	平成 37 年 11 月 26 日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	2,000	固定 (未定) (注 2) (注 4)	平成 28 年 11 月 30 日	13 年	平成 41 年 11 月 26 日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証
株式会社三井住友銀行	2,000	固定 (未定) (注 2) (注 3)	平成 28 年 11 月 30 日	13 年	平成 41 年 11 月 26 日	元本弁済日に 一括弁済	無担保 無保証

(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) 平成 28 年 11 月 28 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに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 3) 利払期日は、平成 29 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 4) 利払期日は、平成 29 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 具体的な資金使途：平成28年11月30日に弁済期限が到来する各タームローン契約^(注)に基づく既存借入金Ⅱの弁済資金（合計20,862百万円）の一部に充当するため（なお、当該弁済資金の残部には、手元資金を充当します。）。

(注) 各タームローン契約の内容については、トップリート投資法人が平成22年1月7日付及び平成23年11月24日付で公表した「資金の借入に関するお知らせ」をご参照ください。（トップリート投資法人のプレスリリースは、http://www.nre-mf.co.jp/ja/ir/index_top.html をご参照ください。）

- ② 支出予定時期：平成28年11月30日

II. 本件ファイナンス実行後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本件ファイナンス 実行前(注1)	本件ファイナンス 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)	86,146	52,284	▲33,862
長期借入金(注3)	381,221	415,021	33,800
借入金合計	467,367	467,305	▲62
1年内償還予定の 投資法人債(注2)	10,000	10,000	—
投資法人債(注4)	22,500	22,500	—
投資法人債合計	32,500	32,500	—
有利子負債合計	499,867	499,805	▲62

(注1) 上記Iに記載の本件ファイナンス以外に、平成28年11月28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2期末（平成28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

本件ファイナンスによる平成29年2月期（平成28年9月1日～平成29年2月28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

本件ファイナンスに関わるリスクについては、平成28年5月25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

※本資料の配布先：兜倶楽部、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.nre-mf.co.jp>