

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 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 宇木 素実
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、下記のとおり資金の借入れを決定し、借入先と合意いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

平成 27 年 11 月 30 日に償還期限が到来する野村不動産オフィスファンド投資法人第 4 回無担保投資法人債 100 億円（以下「本件既存投資法人債」といいます。）（注）の償還資金に充当するため。

（注）本投資法人は、本投資法人を新設合併設立法人とし、旧野村不動産マスターファンド投資法人（以下「旧 NMF」といいます。）、野村不動産オフィスファンド投資法人（以下「NOF」といいます。）及び野村不動産レジデンシャル投資法人（以下「NRF」といいます。）を新設合併消滅法人とする平成 27 年 10 月 1 日付の新設合併により、本件既存投資法人債を NOF より承継しています。

2. 借入れの内容

(1) 長期借入金（期間 4 年）

- ① 借入先 : 株式会社八十二銀行、株式会社京葉銀行、株式会社中国銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社東京都民銀行、三井住友海上火災保険株式会社
- ② 借入金額 : 3,450 百万円
- ③ 利率 : 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+0.22%（年率）
- ④ 借入実行日 : 平成 27 年 11 月 26 日
- ⑤ 借入方法 : 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 11 月 24 日付タームローン契約書（4 年変動金利）に基づく借入れ
- ⑥ 元本弁済日 : 平成 31 年 11 月 26 日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。）
- ⑦ 元本弁済方法 : 元本弁済日に一括弁済
- ⑧ 利払日 : 初回を平成 28 年 2 月 26 日として、その後平成 31 年 8 月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（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。）
- ⑨ 担保の有無 : 無担保無保証

※本日付で公表いたしました「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、スワップ契約締結により、当該借入れに係る利率は、その元本弁済日まで 0.37420% で固定いたしました。

(2) 長期借入金（期間5年）

- ① 借入先 : 株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、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、株式会社福岡銀行
- ② 借入金額 : 2,350 百万円
- ③ 利率 : 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.26%（年率）
- ④ 借入実行日 : 平成27年11月26日
- ⑤ 借入方法 : 上記記載の借入先との間で締結した平成27年11月24日付タームローン契約書（5年変動金利）に基づく借入れ
- ⑥ 元本返済日 : 平成32年11月26日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。）
- ⑦ 元本返済方法 : 元本返済日に一括返済
- ⑧ 利払日 : 初回を平成28年2月26日として、その後平成32年8月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、並びに元本返済日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。）
- ⑨ 担保の有無 : 無担保無保証

※本日付で公表いたしました「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、スワップ契約締結により、当該借入れに係る利率は、その元本返済日まで0.46190%で固定いたしました。

(3) 長期借入金（期間5年）

- ① 借入先 : 第一生命保険株式会社
- ② 借入金額 : 500 百万円
- ③ 利率 : 0.47375%（年率）
- ④ 借入実行日 : 平成27年11月26日
- ⑤ 借入方法 : 上記記載の借入先との間で締結した平成27年11月24日付タームローン契約書（5年固定金利）に基づく借入れ
- ⑥ 元本返済日 : 平成32年11月26日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。）
- ⑦ 元本返済方法 : 元本返済日に一括返済
- ⑧ 利払日 : 初回を平成28年5月26日として、その後平成32年5月までの期間における、毎年5月及び11月の各26日、並びに元本返済日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。）
- ⑨ 担保の有無 : 無担保無保証

(4) 長期借入金（期間7年）

- ① 借入先 : 太陽生命保険株式会社、大同生命保険株式会社、住友生命保険相互会社
- ② 借入金額 : 1,500 百万円
- ③ 利率 : 0.69250%（年率）
- ④ 借入実行日 : 平成27年11月26日
- ⑤ 借入方法 : 上記記載の借入先との間で締結した平成27年11月24日付タームローン契約書（7年固定金利）に基づく借入れ
- ⑥ 元本返済日 : 平成34年11月26日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。）
- ⑦ 元本返済方法 : 元本返済日に一括返済
- ⑧ 利払日 : 初回を平成28年5月26日として、その後平成34年5月までの期間における、毎年5月及び11月の各26日、並びに元本返済日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。）
- ⑨ 担保の有無 : 無担保無保証

(5) 長期借入金（期間 10 年）

- ① 借入先 : 株式会社みずほ銀行
- ② 借入金額 : 1,100 百万円
- ③ 利率 : 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+0.55%（年率）
- ④ 借入実行日 : 平成 27 年 11 月 26 日
- ⑤ 借入方法 : 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 11 月 24 日付タームローン契約書（10 年変動金利）に基づく借入れ
- ⑥ 元本弁済日 : 平成 37 年 11 月 26 日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。）
- ⑦ 元本弁済方法 : 元本弁済日に一括弁済
- ⑧ 利払日 : 初回を平成 28 年 2 月 26 日として、その後平成 37 年 8 月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（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。）
- ⑨ 担保の有無 : 無担保無保証

※本日付で公表いたしました「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、スワップ契約締結により、当該借入れに係る利率は、その元本弁済日まで 1.09830% で固定いたしました。

(6) 長期借入金（期間 10 年）

- ① 借入先 : 株式会社日本政策投資銀行
- ② 借入金額 : 1,100 百万円
- ③ 利率 : 1.06250%（年率）
- ④ 借入実行日 : 平成 27 年 11 月 26 日
- ⑤ 借入方法 : 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 11 月 24 日付タームローン契約書（10 年固定金利）に基づく借入れ
- ⑥ 元本弁済日 : 平成 37 年 11 月 26 日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。）
- ⑦ 元本弁済方法 : 元本弁済日に一括弁済
- ⑧ 利払日 : 初回を平成 28 年 5 月 26 日として、その後平成 37 年 5 月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（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。）
- ⑨ 担保の有無 : 無担保無保証

なお、利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日（第 1 回の利息計算期間については借入実行日）の 2 営業日前に決定します。全銀協日本円 TIBOR につきましては、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/>）でご確認いただけます。

3. 資金使途

- ① 具体的な資金使途 : 本件既存投資法人債の償還資金に充当するため。
- ② 支出予定時期 : 平成 27 年 11 月

4. 本件借入れ及び本件既存投資法人債償還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投資法人債償還前 (注1)	本件借入れ及び本件既存投資法人債償還後 (注1)	増減
短期借入金	4,100	4,100	—
長期借入金 (注2)	352,426	362,426	+10,000
投資法人債 (注3)	47,500	37,500	▲10,000
長期有利子負債合計	399,926	399,926	—
有利子負債合計	404,026	404,026	—

(注1) 上記3. に記載の既存投資法人債（合計10,000百万円）以外の、既存借入金にかかる平成27年11月26日に予定されている約定の元本返済（合計21.4百万円）が実行されたことを前提とする数値を記載しています。

(注2) 1年内返済予定の長期借入金を含めた数値を記載しています。

(注3) 1年内償還予定の投資法人債を含めた数値を記載しています。

5. その他

本投資法人は、平成27年10月1日付で新設合併により設立され、現時点において有価証券報告書、有価証券届出書等の提出を行っておらず、「投資リスク」の開示を行っておりません。なお、本件借入れに関わるリスクについては、旧NMFが平成27年5月25日に、NOFが平成27年7月9日に、NRFが平成27年8月26日にそれぞれ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」の記載から重要な変更はありませんので、上記各有価証券報告書をご参照ください。

本投資法人の「投資リスク」については、今後提出を予定している有価証券報告書（期間：平成27年10月1日～平成28年2月29日）に記載の上開示する予定です。

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>