

平成 27 年 5 月 22 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号  
ユナイテッド・アーバン投資法人  
代表者名  
執行役員 村上 仁 志  
(コード番号：8960)  
資産運用会社名  
ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社  
代表者名  
代表取締役社長 吉 田 郁 夫  
問い合わせ先  
チーフ・フィナンシャル・オフィサー 夏 目 憲 一  
TEL. 03-5402-3680

### 投資法人債の発行に関するお知らせ

ユナイテッド・アーバン投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり投資法人債の発行を決定しましたので、お知らせいたします。

#### 1. 投資法人債の概要

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| (1) 投資法人債の名称              | : ユナイテッド・アーバン投資法人 第16回無担保投資法人債<br>(特定投資法人債間限定同順位特約付)   |
| (2) 投資法人債の発行総額            | : 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ない。  |
| (4) 払込金額                  | : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円  |
| (5) 償還金額                  | : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円  |
| (6) 利率                    | : 年0.804%  |
| (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27年5月22日（金）  |
| (10) 払込期日                 | : 平成27年5月29日（金）  |
| (11) 担保                   | : 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ない。   |
| (12) 償還方法及び償還期限           | : 平成37年5月29日（木）に本投資法人債の総額を償還する。<br>*本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関である株式会社証券保管振替機構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る。 |
| (13) 利払期日                 | : 毎年5月29日及び11月29日（利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。）   |
| (14) 財務上の特約               | : 「担保提供制限条項」が付されている。   |
| (15) 取得格付                 | : AA（株式会社日本格付研究所）  |
| (16) 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人 | : 三井住友信託銀行株式会社   |
| (17) 引受証券会社               | : SMBC日興証券株式会社   |

## 2. 発行の理由

本投資法人債の発行により、既存投資法人債（平成27年7月10日に償還期限を迎える第2回無担保投資法人債）の償還資金の一部に充当するもの。

## 3. 調達する資金の額、資金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）

1,980 百万円

### (2) 調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期

別途借入れ予定の借入金（8,000 百万円（予定））（注）等と併せて、平成27年7月10日に償還期限を迎える、本投資法人の第2回無担保投資法人債（10,000 百万円）の償還資金に全額充当いたします。

（注）借入れの詳細は現時点では未定であり、決定次第、改めてお知らせいたします。

## 4. 本件投資法人債発行後の借入金等の状況（注1）

（単位：百万円）

	本件実行前（注4）	本件実行後（注4）	増減
短期借入金（注2）	—	—	—
長期借入金（注3）	181,857	189,807	+7,950
借入金合計	181,857	189,807	+7,950
投資法人債	71,500	63,500	△8,000
有利子負債合計	253,357	253,307	△50

（注1）数値は、単位未満切捨てにより記載しています。したがって、記載されている有利子負債額を加算又は減算しても合計値又は増減値と一致しない場合があります。

（注2）短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以下の借入れをいいます。

（注3）長期借入金とは借入日から返済期日までが1年超の借入れをいい、1年以内に返済予定の長期借入金も含まれます。

（注4）「本件実行前」とは本日時点（本投資法人債の発行前の時点）を、「本件実行後」とは、平成27年7月10日時点（(i)本投資法人債の発行及び別途借入れ予定の借入金（8,000 百万円（予定））による第2回無担保投資法人債10,000 百万円の償還、(ii)平成27年5月29日付既存借入金の期限前弁済（本期限前弁済の詳細については、平成27年5月18日付で公表の「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。なお、本日現在、本期限前弁済の返済原資は未定ですが、新規の長期借入金を返済原資に本期限前弁済を実行する前提で上表は記載しています。）、及び(iii)平成27年6月22日付約定分割弁済（上記期限前弁済の対象とは別の借入金に関して、50 百万円の約定分割弁済を手元資金にて行います。）後の時点）を意味します。

## 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

本件投資法人債の発行及び既存借入金の返済等に関わるリスクにつきましては、第22期有価証券報告書（平成27年2月25日提出）に記載の「投資リスク」のうち「借入れ及び本投資法人債に関するリスク」の内容に重要な変更はありません。

以上

\* 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.united-reit.co.jp>