

平成 26 年 9 月 4 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)

投資法人債の発行及び借入金一部期限前返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり、平成 26 年 6 月 26 日に開催した役員会における投資法人債（短期投資法人債を除きます。以下同じ。）の発行に係る包括決議に基づき総額 70 億円の公募投資法人債の発行を行い、借入金を一部期限前返済することを決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 投資法人債の発行

(1) 投資法人債の概要

- | | |
|--------------|---|
| ① 投資法人債の名称 | グローバル・ワン不動産投資法人第 6 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 6 回投資法人債」といいます。）
グローバル・ワン不動産投資法人第 7 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 7 回投資法人債」といいます。）
（以下の各項目において第 6 回投資法人債及び第 7 回投資法人債共通事項については各投資法人債の名称を省略して記載しています。） |
| ② 投資法人債の発行総額 | 第 6 回投資法人債（4 年債） 金 40 億円
第 7 回投資法人債（10 年債） 金 30 億円
合計 金 70 億円 |
| ③ 投資法人債券の形式 | 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 償還金額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| ⑥ 利率 | 第 6 回投資法人債 年 0.29%
第 7 回投資法人債 年 0.86% |
| 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 26 年 9 月 4 日 |
| ⑩ 払込期日 | 平成 26 年 9 月 29 日 |
| ⑪ 担保及び保証 | 担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。 |
| ⑫ 償還期限及び償還方法 | 第 6 回投資法人債 平成 30 年 9 月 28 日に総額を償還します。
第 7 回投資法人債 平成 36 年 9 月 27 日に総額を償還します。
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 |

- うことができます。
- ⑬ 利払期日 毎年3月29日及び9月29日
 - ⑭ 財務上の特約 担保提供制限条項
 - ⑮ 取得格付 AA- (株式会社日本格付研究所)
 - ⑯ 財務代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行
 - ⑰ 引受証券会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
SMB C日興証券株式会社

(2) 発行の理由

ブリッジローン（借入期間約1年の変動金利借入）の返済に充当し、有利子負債の長期化、金利の固定化及び返済期限の分散を推進するため。

2. 借入金一部期限前返済

(1) 借入金返済の概要

前記1. の投資法人債発行により調達した資金と自己資金により、平成26年9月30日に、平成26年3月28日借入の変動金利借入金10,000百万円のうち7,000百万円を期限前返済します。

(2) 借入金返済の内容

	平成26年3月28日借入の変動金利借入金（注1）
借入日	平成26年3月28日
返済前借入金残高(A)	10,000百万円
約定返済期日	平成27年3月31日
返済金額(B)	7,000百万円
返済後借入金残高(A-B)	3,000百万円
上記(B)返済日	平成26年9月30日
借入先（注2）	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、農林中央金庫
担保等	無担保・無保証

（注1）平成26年3月26日付「資金の借入れに関するお知らせ」において公表しています。

（注2）借入残高に応じて各借入先に返済します。

3. 調達する資金の額、用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）

6,954百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

平成26年9月30日に前記2. の借入金の一部期限前返済に充当する予定です。

4. 投資法人債発行及び借入金一部期限前返済後の有利子負債

本件投資法人債発行及び借入金一部期限前返済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)

	本件前 (A)	本件後 (B)	増減 (B - A)
短期借入金	—	—	—
長期借入金	83,000	76,000	△7,000
投資法人債	9,000	16,000	7,000
有利子負債合計	92,000	92,000	—

5. 運用状況への影響

平成 26 年 9 月期の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想の修正はありません。

6. その他

本投資法人債の償還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/>