

平成 28 年 3 月 31 日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー
インヴィンシブル投資法人

代表者名 執行役員 福田 直樹

(コード番号：8963)

資産運用会社名

コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 福田 直樹

問合せ先 企画部長 稲垣 正之

(TEL 03-5411-2731)

資金の借入れ実行及び開示事項の一部訂正に関するお知らせ

インヴィンシブル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 28 年 3 月 10 日付「資金の借入れに関するお知らせ」において公表しました新規借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を、本日実行しましたのでお知らせいたします。

なお、平成 28 年 3 月 10 日付「資金の借入れに関するお知らせ」において、本借入れの利率の算定にあたって初回計算期間のみ全銀協 2 か月日本円 T I B O R を基準金利とする旨記載しておりましたが、正しくは初回計算期間についても全銀協 1 か月日本円 T I B O R となりますので、併せてお知らせいたします。

以上

【ご参考】

1. 本借入れの概要

ニューシンジケートローン（F）

| 借入先 | 借入日 | 借入残高 | 利率（年率） | 返済期限 | 借入方法 |
|--|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 | 平成 28 年 3 月 31 日 | 11,434 百万円 | 0.47364% 変動金利 (注1) (注2) | 平成 31 年 3 月 30 日 | 無担保・ 無保証 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 平成 28 年 3 月 31 日 | 10,433 百万円 | 0.57364% 変動金利 (注1) (注3) | 平成 32 年 3 月 30 日 | 無担保・ 無保証 |
| 株式会社新生銀行 株式会社りそな銀行 | 平成 28 年 3 月 31 日 | 10,433 百万円 | 0.67364% 変動金利 (注1) (注4) | 平成 33 年 3 月 30 日 | 無担保・ 無保証 |
| 株式会社日本政策投資銀行 株式会社福岡銀行 株式会社静岡銀行 野村信託銀行株式会社 | 平成 28 年 3 月 31 日 | 2,118 百万円 | 0.27364% 変動金利 (注1) (注5) | 平成 29 年 3 月 30 日 | 無担保・ 無保証 |

(注1) 平成 28 年 3 月 31 日から平成 28 年 4 月 28 日（当日を含みません。）までの適用利率です。

(注2) 全銀協 1 か月日本円 T I B O R + スプレッド (0.4%)。

ご注意：本報道発表文は本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が発行する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられます。プロスペクトスは、当該証券の発行法人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

Invincible Investment Corporation

- (注3) 全銀協1か月日本円TIBOR+スプレッド(0.5%)。
 (注4) 全銀協1か月日本円TIBOR+スプレッド(0.6%)。
 (注5) 全銀協1か月日本円TIBOR+スプレッド(0.2%)。
 (注6) 借入残高は単位未満を切り捨てて記載しています。

2. 本借入れ実行前後の借入金残高及び有利子負債比率(LTV)

| | 本借入れ実行前 (平成28年3月10日現在) | 本借入れ実行後 (平成28年3月31日現在) | 増減 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 借入金合計 | 100,697百万円 | 135,115百万円 | 34,418百万円 |
| 鑑定評価額(注1) | 225,262百万円 | 292,562百万円 | 67,300百万円 |
| 鑑定評価額ベース LTV(%) (注2) | 44.0(注3) | 44.9(注4) | 0.9 |

(注1) 第25期末現在において保有していた物件については平成27年12月末日を価格時点とする鑑定評価額又は調査評価額を、その後取得した資産については、それぞれ平成27年11月20日、平成28年1月1日及び平成28年1月31日を価格時点とする鑑定評価額を記載しています。

(注2) 本表における「鑑定評価額ベースLTV」は、以下の計算式により算出しています。

鑑定評価額ベースLTV = 借入金合計 ÷ 鑑定評価額 × 100

(注3) ニューシンジケートローン(E)に含まれる消費税還付対応借入金1,080百万円及びタームローン(B)に含まれる消費税還付対応借入金498百万円を除いています。

(注4) ニューシンジケートローン(E)に含まれる消費税還付対応借入金1,080百万円、タームローン(B)に含まれる消費税還付対応借入金498百万円及びニューシンジケートローン(F)に含まれる消費税還付対応借入金2,118百万円を除いています。

(注5) 金額は単位未満を切り捨て、比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。

* 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.invincible-inv.co.jp/>

ご注意：本報道発表文は本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が発行する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。
 また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。