

平成 26 年 3 月 24 日

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 片岡 隆
(コード番号：3285)

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 福井 保明
問合せ先 NMF投資責任者 片岡 隆
03-3365-8767 nmf3285@nomura-re.co.jp

資金の借入れ及び期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人は、下記のとおり資金の借入れ及び期限前弁済を行う予定ですのでお知らせいたします。

記

1. 資金の借入れ及び期限前弁済の理由

本投資法人は、平成 26 年 3 月 26 日付で、長期借入金（期間 8 年 2 ヶ月変動金利、5,500 百万円）を新規に借入れ（以下、「本件借入れ」といいます。本件借入れの内容については、下記「2. 本件借入れの内容」をご参照ください。）、同日付で、本件借入れによる借入金及び自己資金を原資として、平成 26 年 5 月 26 日に弁済期を迎える短期借入金 8,500 百万円を期限前弁済いたします（期限前弁済の内容については、下記「3. 期限前弁済の内容」をご参照ください。）。

本投資法人は、これらの施策により、平成 26 年 5 月 26 日に弁済期を迎える短期借入金総額 16,500 百万円（下記「4. 【ご参考】平成 26 年 5 月 26 日に弁済期を迎える短期借入金の内容」をご参照ください。）の弁済期を分散、並びに手元資金を活用することで、財務の安定性及び資金効率の向上が見込めるものと考えています。

2. 本件借入れの内容

長期借入金（期間 8 年 2 ヶ月）

- | | |
|----------|---|
| 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、株式会社みずほ銀行 |
| ② 借入金額 | : 5,500 百万円 |
| ③ 利率 | : 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+0.61%（年率） |
| ④ 借入実行日 | : 平成 26 年 3 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 26 年 3 月 24 日付タームローン契約（8 年 2 ヶ月変動金利）に基づく借入れ |
| ⑥ 元本弁済日 | : 平成 34 年 5 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 26 年 5 月 26 日として、その後平成 34 年 2 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、本件借入れにかかる利率は、その元本弁済日まで 1.25900%で固定いたしました。

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。全銀協の日本円 TIBOR につきましては、全国銀行協会のホームページ (<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>) でご確認ください。

3. 期限前弁済の内容

以下のとおり期限前弁済を予定しております。なお、期限前弁済による違約金は発生しません。

- 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、株式会社みずほ銀行
- ② 弁済金額 : 8,500 百万円
- ③ 借入方法 : 上記記載の借入先との間で締結した平成 25 年 7 月 26 日付タームローン契約（1年変動金利）に基づく借入れ（注）
- ④ 弁済実行予定日 : 平成 26 年 3 月 26 日

（注）上記タームローン契約の概要は、下記「4. 【ご参考】平成 26 年 5 月 26 日に弁済期を迎える短期借入金の内容／（2）短期借入金（期間1年）」をご参照ください。

4. 【ご参考】平成 26 年 5 月 26 日に弁済期を迎える短期借入金の内容

（1）短期借入金（期間1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、株式会社みずほ銀行（注1）、農林中央金庫
- ② 借入金額 : 8,000 百万円
- ③ 利率 : 基準金利（全銀協1ヶ月日本円 TIBOR）+0.20%（年率）
- ④ 借入実行日 : 平成 25 年 6 月 13 日
- ⑤ 借入方法 : 上記記載の借入先との間で締結した平成 25 年 6 月 11 日付タームローン契約（1年変動金利）に基づく借入れ（注2）
- ⑥ 元本弁済日 : 平成 26 年 5 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 25 年 7 月 26 日として、その後平成 26 年 4 月までの期間における、毎月各 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

（2）短期借入金（期間1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、株式会社みずほ銀行
- ② 借入金額 : 8,500 百万円
- ③ 利率 : 基準金利（全銀協1ヶ月日本円 TIBOR）+0.20%（年率）
- ④ 借入実行日 : 平成 25 年 7 月 30 日
- ⑤ 借入方法 : 上記記載の借入先との間で締結した平成 25 年 7 月 26 日付タームローン契約（1年変動金利）に基づく借入れ（注2）
- ⑥ 元本弁済日 : 平成 26 年 5 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 25 年 8 月 26 日として、その後平成 26 年 4 月までの期間における、毎月各 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

- (注1) 平成 25 年 7 月 1 日付で株式会社みずほコーポレート銀行と株式会社みずほ銀行が合併したため、当該合併後の商号である株式会社みずほ銀行を記載しています。
- (注2) 上記各タームローン契約に基づく借入れについては、平成 25 年 6 月 12 日付及び同年 7 月 26 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

5. 本件借入れ及び期限前弁済実行後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本件借入れ及び 期限前弁済実行前	本件借入れ及び 期限前弁済実行後	増減
短期借入金	16,500	8,000	▲8,500
1年内返済予定の 長期借入金(注)	42	42	—
短期有利子負債合計	16,542	8,042	▲8,500
長期借入金(注)	67,893	73,393	+5,500
長期有利子負債合計	67,893	73,393	+5,500
有利子負債合計	84,435	81,435	▲3,000

(注) 第1期末(平成25年8月末)を基準としています。

6. 今後の見通し

本件借入れ及び期限前弁済による平成26年8月期(平成26年3月1日～平成26年8月末日)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。

7. その他

本件借入れ及び期限前弁済に関わるリスクに関して、平成25年11月28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 URL : <http://www.nre-mf.co.jp/>