



平成 29 年 7 月 11 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区南青山一丁目 1 番 1 号
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
代表者名 執 行 役 員 伊 澤 毅 洋
(コード : 3282)

資産運用会社名
東急不動産リート・マネジメント株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 遠 又 寛 行
問合せ先 コンフォリア運用本部
運 用 戦 略 部 長 吉 川 健 太 郎
(TEL. 03-5770-5710)

投資法人債の発行に関するお知らせ

コンフォリア・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成29年5月30日に開催した本投資法人役員会における投資法人債の発行にかかる包括決議に基づき、本日、下記のとおり投資法人債の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

A 第 2 回無担保投資法人債

- | | | |
|---------------------|---|--|
| (1) 名称 | : | コンフォリア・レジデンシャル投資法人第 2 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) |
| (2) 発行総額 | : | 金 10 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規定の適用を受け、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 | : | 年 0.230% |
| (7) 各募集投資法人債
の金額 | : | 金 1 億円 |
| (8) 募集方法 | : | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | : | 平成 29 年 7 月 11 日 (火) |
| (10) 払込期日 | : | 平成 29 年 7 月 18 日 (火) |
| (11) 担保等 | : | 本投資法人債には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) 償還方法及び期限 | : | 平成 34 年 7 月 15 日に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人による買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことが出来ます。 |
| (13) 利払期日 | : | 毎年 1 月 18 日及び 7 月 18 日 (初回の利払期日は平成 30 年 1 月 18 日となります。利払期日が銀行休業日にあたるときは、その |

- (14) 財務上の特約 : 支払は前銀行営業日となります。) 担保提供制限条項が付されています。
- (15) 取得格付 : AA- (株式会社日本格付研究所)
- (16) 振替機関 : 株式会社証券保管振替機構
- (17) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 : 三井住友信託銀行株式会社
- (18) 引受証券会社 : みずほ証券株式会社
大和証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

B 第3回無担保投資法人債

- (1) 名称 : コンフォリア・レジデンシャル投資法人第3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)
- (2) 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規定の適用を受け、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 : 年0.520%
- (7) 各募集投資法人債の金額 : 金1億円
- (8) 募集方法 : 一般募集
- (9) 申込期間 : 平成29年7月11日(火)
- (10) 払込期日 : 平成29年7月18日(火)
- (11) 担保等 : 本投資法人債には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) 償還方法及び期限 : 平成39年7月16日に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人による買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関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1月18日及び7月18日(初回の利払期日は平成30年1月18日となります。支払は前銀行営業日となります。)
- (14) 財務上の特約 : 担保提供制限条項が付されています。
- (15) 取得格付 : AA- (株式会社日本格付研究所)
- (16) 振替機関 : 株式会社証券保管振替機構
- (17) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 : 三井住友信託銀行株式会社
- (18) 引受証券会社 : みずほ証券株式会社
SMB C日興証券株式会社
大和証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

2. 発行の理由

本投資法人債の発行により、負債の返済期限の分散化、平均残存年数の長期化及び資金調達の方法の多様化を図るため。

3. 調達する資金の額、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）

2,976百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

平成29年7月18日に、平成30年2月28日付及び平成30年5月31日付で返済期限が到来する借入金（借入金の合計額3,000百万円）の期限前返済資金の一部に充当する予定です。

（注）詳細につきましては、本日付で公表いたしました「借入金の期限前返済に関するお知らせ」をご参照ください。

4. 本投資法人債発行後の借入金等の状況（平成29年7月18日時点）

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後(注1)	増減
短期借入金(注2)	1,000	-	▲1,000
一年以内返済予定長期借入金(注2)	15,200	13,200	▲2,000
長期借入金(注2)	84,420	84,420	-
借入金合計	100,620	97,620	▲3,000
投資法人債	3,000	6,000	3,000
借入金及び投資法人債の合計	103,620	103,620	-
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	103,620	103,620	-

（注1）短期借入金(1,000百万円)及び既存一年以内返済予定長期借入金(2,000百万円)が平成29年7月18日に期限前返済されることを前提としています。

（注2）短期借入金とは返済期日までの期間が一年以内のものをいいます。また、長期借入金とは返済期日までの期間が一年超のものをいい、一年以内返済予定長期借入金とは長期借入金のうち、返済期日が一年以内に到来するものをいいます。

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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成29年4月27日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

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アドレス：<http://comforia-reit.co.jp>