

2018年6月8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、2018年4月27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係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4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4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 | : | 2018年6月8日(金) |
| (10) 払込期日 | : | 2018年6月14日(木) |
| (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 | : | 2023年12月14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6月14日及び12月14日(初回の利払期日は2018年12月14日となります。利払期日が銀行休業日にあたる場合は、その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 | : | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| (18) 引受証券会社 | : | みずほ証券株式会社
大和証券株式会社
SMB C日興証券株式会社 |

B 第5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5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15億円 |
| (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0.950% |
| (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 | : | 2018年6月8日(金) |
| (10) 払込期日 | : | 2018年6月14日(木) |
| (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 | : | 2033年6月14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6月14日及び12月14日(初回の利払期日は2018年12月14日となります。利払期日が銀行休業日にあたる場合は、その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 | : | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| (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)

2,478百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

2018年6月22日に、2019年4月30日付で返済期限が到来する借入金(2,790百万円)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

(単位：百万円)

	本件実行前 (2018年6月8日時点)	本件実行後 (2018年6月22日時点) (注1)	増減
短期借入金(注2)	-	-	-
一年以内返済予定長期借入金	22,885	20,095	▲2,790
長期借入金(注2)	83,135	83,135	-
借入金合計	106,020	103,230	▲2,790
投資法人債	6,000	8,500	2,500
借入金及び投資法人債の合計	112,020	111,730	▲290
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	112,020	111,730	▲290

(注1) 既存一年以内返済予定長期借入金(2,790百万円)が2018年6月22日に期限前返済されることを前提としています。

(注2) 短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

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

本投資法人債の償還等に関わるリスクに関して、2018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

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