

2019年3月12日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区大手町一丁目7番2号
サンケイリアルエステート投資法人
代表者名 執行役員 太田 裕一
(コード番号: 2972)

資産運用会社名

株式会社サンケイビル・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 太田 裕一
問合せ先 取締役財務・IR部長 向井 篤
TEL: 03-5542-1316

資金の借入れに関するお知らせ

サンケイリアルエステート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2019年3月5日に資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)について決定し、また、本日、本借入れを実行いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

① 短期借入金(注1)

- | | |
|-----------|--|
| (1) 借入先 | 株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行、みずほ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行及び株式会社りそな銀行 |
| (2) 借入金額 | 4,300百万円 |
| (3) 利率 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)に0.150%を加えた利率(注2) |
| (4) 借入実行日 | 2019年3月12日 |
| (5) 借入方法 | 上記借入先との間で2019年3月7日に個別貸付契約を締結 |
| (6) 返済期日 | 2020年3月12日(注3) |
| (7) 返済方法 | 期限一括返済 |
| (8) 利払期日 | 初回を2019年6月12日とし、以降9月及び12月の12日並びに元本返済期日(注3) |
| (9) 担保 | 無担保・無保証 |

② 短期借入金(注1)

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| (1) 借入先 | 株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行 |
| (2) 借入金額 | 613百万円 |
| (3) 利率 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)に0.150%を加えた利率(注2) |
| (4) 借入実行日 | 2019年3月12日 |
| (5) 借入方法 | 上記借入先との間で2019年3月7日に個別貸付契約を締結 |
| (6) 返済期日 | 2020年3月12日(注3)(注4) |
| (7) 返済方法 | 期限一括返済 |
| (8) 利払期日 | 初回を2019年4月12日とし、以降毎月12日及び元本返済期日(注3) |
| (9) 担保 | 無担保・無保証 |

③ 短期借入金(注1)

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| (1) 借入先 | 株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行 |
| (2) 借入金額 | 1,096百万円 |
| (3) 利率 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)に0.150%を加えた利率(注2) |
| (4) 借入実行日 | 2019年3月12日 |

ご注意: この文書は、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記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

サンケイリアルエステート投資法人

- (5) 借入方法 上記借入先との間で2019年3月7日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2020年3月12日(注3)(注5)
- (7) 返済方法 期限一括返済
- (8) 利払期日 初回を2019年4月12日とし、以降毎月12日及び元本返済期日(注3)
- (9) 担保 無担保・無保証

④ 長期借入金(注1)

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行、みずほ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行及び株式会社りそな銀行
- (2) 借入金額 4,800百万円
- (3) 利率 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)に0.175%を加えた利率(注2)
- (4) 借入実行日 2019年3月12日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2019年3月7日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2021年3月12日(注3)
- (7) 返済方法 期限一括返済
- (8) 利払期日 初回を2019年6月12日とし、以降毎年9月、12月、3月及び6月の12日並びに元本返済期日(注3)
- (9) 担保 無担保・無保証

⑤ 長期借入金(注1)

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行、みずほ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行及び株式会社りそな銀行
- (2) 借入金額 5,600百万円
- (3) 利率 0.36969%
- (4) 借入実行日 2019年3月12日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2019年3月7日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2022年3月12日(注3)
- (7) 返済方法 期限一括返済
- (8) 利払期日 初回を2019年6月12日とし、以降毎年9月、12月、3月及び6月の12日並びに元本返済期日(注3)
- (9) 担保 無担保・無保証

⑥ 長期借入金(注1)

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行、みずほ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行及び株式会社りそな銀行
- (2) 借入金額 3,700百万円
- (3) 利率 0.42346%
- (4) 借入実行日 2019年3月12日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2019年3月7日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2023年3月12日(注3)
- (7) 返済方法 期限一括返済
- (8) 利払期日 初回を2019年6月12日とし、以降毎年9月、12月、3月及び6月の12日並びに元本返済期日(注3)
- (9) 担保 無担保・無保証

⑦ 長期借入金(注1)

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行、みずほ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行及び株式会社りそな銀行
- (2) 借入金額 3,300百万円
- (3) 利率 0.49096%
- (4) 借入実行日 2019年3月12日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2019年3月7日に個別貸付契約を締結

ご注意：この文書は、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記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

サンケイリアルエステート投資法人

(6) 返済期日 2024年3月12日(注3)

(7) 返済方法 期限一括返済

(8) 利払期日 初回を2019年6月12日とし、以降毎年9月、12月、3月及び6月の12日並びに元本返済期日(注3)

(9) 担保 無担保・無保証

(注1) 「短期借入金」とは、借入実行日から返済期限までが1年以下の借入れをいい、「長期借入金」とは、借入実行日から返済期限までが1年超の借入れをいいます。

(注2) 各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(初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。全銀協日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認いただけます。

(注3) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。

(注4) 取得資産の取得に関連して支払った消費税・地方消費税の還付金を受領した場合には、当該還付金相当額をもって期限前返済することとされています(消費税還付対応借入金)。

(注5) 2019年2月7日開催の本投資法人役員会で決議した大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新投資口の発行の手取金を受領した場合には、当該手取金をもって期限前返済の予定です。

(注6) 上記借入れ実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。

(注7) 単位未満の数値は切り捨てて記載しています。

2. 借入れの理由

2019年2月7日に提出した有価証券届出書(その後の訂正を含みます。以下同じです。)の「第二部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/2 投資方針/(2) 投資対象/③ 取得予定資産の概要」に記載の不動産及び不動産信託受益権8物件(以下「取得資産」といいます。)の取得資金及び付帯費用の一部に充当するため。

(注) 取得資産の詳細については、本日付で公表した「資産の取得完了に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

23,410百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

取得資産の取得資金及び付帯費用の一部に充当します。

(3) 支出時期

2019年3月12日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
短期借入金	—	6,010	6,010
長期借入金	—	17,400	17,400
借入金合計	—	23,410	23,410
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	—	23,410	23,410
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	—	23,410	23,410

5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2019年2月7日に提出した有価証券届出書の「第二部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/3 投資リスク」に記載の内容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アドレス: <https://www.s-reit.co.jp/>

ご注意: この文書は、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記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。