

2018年4月23日

各位

不動産投資信託証券発行者名  
 積水ハウス・リート投資法人  
 代表者名 執行役員 井上 順一  
 (コード番号：3309)

資産運用会社名  
 積水ハウス投資顧問株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 井上 順一  
 問合せ先 取締役管理本部長 木田 敦宏  
 TEL. 03-6447-4870 (代表)

不動産投資信託証券発行者名  
 積水ハウス・レジデンシャル投資法人  
 代表者名 執行役員 南 修  
 (コード番号：8973)

資産運用会社名  
 積水ハウス・アセットマネジメント株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 南 修  
 問合せ先 IR・財務部長 佐々木 吉弥  
 TEL. 03-5770-8973 (代表)

### 資金の借入れに関するお知らせ

積水ハウス・レジデンシャル投資法人（以下「SHI」といいます。）は、本日、下記のとおり資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、SHI 及び積水ハウス・リート投資法人（以下「SHR」といい、SHI と併せて「両投資法人」といいます。）が2018年1月24日付で公表いたしましたプレスリリース「積水ハウス・リート投資法人と積水ハウス・レジデンシャル投資法人の合併契約締結に関するお知らせ」にて記載のとおり、両投資法人は2018年5月1日を合併の効力発生日として、SHR を吸収合併存続法人、SHI を吸収合併消滅法人とする吸収合併（以下「本投資法人合併」といいます。）を行う予定です。そのため、本借入れに係る契約上のSHI の地位はSHR に承継される予定です。

#### 記

#### 1. 本借入れの内容

##### 〈変動金利借入れ〉

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率 (注2) (注3) (注4) (注5)	借入 実行日	借入方法	返済期日 (注6)	返済方法 (注7)	担保
短期	株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注1)	8,000	基準金利(全銀協1か月日本円TIBOR)に0.18%を加えた利率	2018年5月1日	左記借入先を貸付人とする2018年4月26日締結予定の個別ローン契約に基づく借入れ	2019年4月30日	期限一括返済	無担保 無保証

(注1) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行より組成されます。

(注2) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。

(注3) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協日本円TIBORの変動について

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/>) でご確認下さい。

- (注 4) 利払日は、2018 年 5 月 31 日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日です。ただし、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払日とします。
- (注 5) 初回の利息計算期間は 2018 年 5 月 1 日から 2018 年 5 月 31 日です。
- (注 6) 返済期日は同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を返済期日とします。
- (注 7) 本借入れの実行後返済期日までの間に、借入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、借入人は、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。

## 2. 本借入れの理由

両投資法人が 2018 年 1 月 24 日付で公表いたしましたプレスリリース「国内不動産信託受益権の取得及び貸借（プライムメゾン白金台タワー 他 5 物件）並びに譲渡及び貸借の解消（エステイメゾン町田 他 11 物件）に関するお知らせ」に本投資法人合併の効力発生日である 2018 年 5 月 1 日取得予定資産として記載した不動産信託受益権（以下「取得資産」といいます。）の取得資金及び関連費用の一部に充当するためです。なお、取得資産の詳細につきましては、上記プレスリリースをご参照下さい。

## 3. 本借入れに係る調達資金の額、使途及び支出予定時期

- (1) 調達資金の額  
8,000 百万円
- (2) 調達資金の具体的な使途  
取得資産の取得資金及び関連費用の一部に充当します。
- (3) 支出予定時期  
2018 年 5 月 1 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 (注 2)	本借入れ実行後 (注 3)	増減
短期借入金 (注 1)	—	8,000	8,000
長期借入金 (注 1)	174,432	174,432	—
(うち 1 年以内返済期限到来分)	14,882	14,882	—
借入金合計	174,432	182,432	8,000
投資法人債	15,500	15,500	—
(うち 1 年以内償還期限到来分)	2,500	2,500	—
有利子負債合計	189,932	197,932	8,000

(注 1) 短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が 1 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 1 年超のものをいいます。

(注 2) 両投資法人の本書の日付現在における借入金又は投資法人債の金額を合算した数値を記載しています。

(注 3) 上記 (注 2) における数値に本借入れに係る借入金額を合算した数値を記載しています。

## 5. 今後の見通し

SHI が 2018 年 1 月 24 日付で公表いたしましたプレスリリース「2018 年 4 月期（最終営業期間）の運用状況及び合併交付金の予想に関するお知らせ」における 2018 年 4 月期（2017 年 10 月 1 日～2018 年 4 月 30 日）の運用状況及び合併交付金の予想、並びに SHR が 2017 年 12 月 13 日付「2017 年 10 月期決算短信 (REIT)」にて公表いたしました 2018 年 4 月期（2017 年 11 月 1 日～2018 年 4 月 30 日）における運用状況及び分配金の予想に関しては、本借入れに係る実行日が 2018 年 5 月 1 日であるため影響はありません。

また、両投資法人が 2018 年 1 月 24 日付で公表いたしましたプレスリリース「積水ハウス・リート投資法人と積水ハウス・レジデンシャル投資法人の合併後の 2018 年 10 月期及び 2019 年 4 月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」における 2018 年 10 月期（2018 年 5 月 1 日～2018 年 10 月 31 日）及び 2019 年 4 月期（2018 年 11 月 1 日～2019 年 4 月 30 日）の運用状況及び分配金の見通しについても、8,000 百万円を借入予定としていたことから変更はありません。

6. 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

本借入れに関わるリスクに関して、SHI が 2017 年 12 月 26 日に提出した有価証券報告書「第一部 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

\* 両投資法人のホームページ

積水ハウス・リート投資法人：

<http://www.sekisuihouse-reit.co.jp/>

積水ハウス・レジデンシャル投資法人：

<http://www.shi-reit.co.jp/>