

2019年7月5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・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

井 上 順 一

問合せ先 IR部長

佐々木吉弥

TEL. 03-6447-4870 (代表)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本期限前返済の内容

(1) 本期限前返済 ①

区分	借入先	返済前残高 (百万円)	返済額 (百万円)	返済後残高 (百万円)	借入実行日	返済期限	返済予定日
短期	株式会社三菱UFJ銀行	2,600	2,600	—	2019年 2月28日	2020年 2月28日	2019年 7月12日
	株式会社みずほ銀行	1,900	1,900	—			
	株式会社三井住友銀行	2,000	2,000	—			
合計		6,500	6,500	—	—	—	—

(注) 借入金の詳細につきましては、2019年2月25日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

(2) 本期限前返済 ② (一部期限前返済)

区分	借入先	返済前残高 (百万円)	返済額 (百万円)	返済後残高 (百万円)	借入実行日	返済期限	返済予定日
短期	株式会社三菱UFJ銀行	12,110	719	11,391	2019年 6月10日	2020年 5月29日	2019年 7月12日
	株式会社みずほ銀行	9,870	586	9,284			
	株式会社三井住友銀行	9,180	545	8,635			
合計		31,160	1,850	29,310	—	—	—

(注) 借入金の詳細につきましては、2019年6月6日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 返済資金

(1) 本期限前返済 ①

2019年7月11日を払込期日とする投資法人債の発行による差引手取概算額及び手元資金を充当いたします。

(注) 投資法人債の発行については、本日付で公表の「投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

(2) 本期限前返済 ②

2019年7月9日を払込期日とする第三者割当による新投資口発行の手取金を充当いたします。

(注) 第三者割当による新投資口発行については、2019年5月23日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」、2019年6月3日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」及び本日付で公表の「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」をご参照下さい。

3. 本期限前返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本期限前返済 実行前 (2019年7月11日)	本期限前返済 実行後 (2019年7月12日)	増減
短期借入金 (注)	37,660	29,310	▲8,350
長期借入金 (注)	195,432	195,432	—
(うち1年以内返済期限到来分)	20,792	20,792	—
借入金合計	233,092	224,742	▲8,350
投資法人債	19,500	19,500	—
(うち1年以内償還期限到来分)	2,000	2,000	—
有利子負債合計	252,592	244,242	▲8,350

(注) 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。

4. 今後の見通し

2019年6月18日付「2019年4月期決算短信 (REIT)」にて公表しました2019年10月期 (2019年5月1日～2019年10月31日) 及び2020年4月期 (2019年11月1日～2020年4月30日) の運用状況及び分配金の予想に変更はありません。

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

本期限前返済に関わるリスクに関して、本投資法人が2019年5月23日に提出した有価証券届出書「第二部参照情報 第2参照書類の補完情報 3投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

以 上

※本投資法人のウェブサイト：<http://sekisuihouse-reit.co.jp/>