

2020年2月28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（借換え）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、本日、既存借入金の一部借換え（以下「本借換え」といいます。）について決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借換えの内容

長期借入金（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をアレンジャーとする協調融資団 |
| ② 借入金額 | 4,300百万円 |
| ③ 利率 | 基準金利に0.275%を加えた利率（固定金利）（注2） |
| ④ 借入予定日 | 2020年3月12日（注3） |
| ⑤ 借入方法 | 上記借入先との間で2020年3月9日（予定）に個別貸付契約を締結 |
| ⑥ 返済期日 | 2024年9月12日（注3）（注4） |
| ⑦ 返済方法 | 期限一括返済（注5） |
| ⑧ 利払期日 | 初回を2020年6月12日とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月の12日並びに返済期日（注4） |
| ⑨ 担保 | 無担保・無保証（注6） |

（注1）「長期借入金」とは、借入予定日から返済期日までが1年超の借入れをいいます。

（注2）基準金利は、借入予定日の2営業日前の時点における借入予定日から最終返済期日までの期間に対応したスワップオフワードレートにTibor-Libor スプレッド（365日換算）を加算した金利を予定しています。但し、当該期間に対応するレートが存在しない場合、個別ローン契約に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。なお、利率は、2020年2月28日現在における予定を記載したものであり、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。

（注3）「借入予定日」及び「返済期日」は、2020年2月28日現在の予定であり、最終的な借入実行までに変更される可能性があります。

（注4）当該日が営業日以外の日には、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5）上記借入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6）本投資法人は、資金借入れに関する基本合意書を2019年3月7日に締結しており、当該基本合意書に基づき、上記借入先との間で個別ローン契約を締結することとなります。かかる個別ローン契約において、借入時に担保提供は想定されていませんが、資産・負債等に基づく一定の財務指標上の数値を維持すること等の財務制限が設定されることとなります。

2. 本借換えの理由及び対象

(1) 本借換への理由

2020年3月12日に返済期日が到来する下記の4,300百万円の借入金の返済に充当するため。

(2) 本借換への対象

短期借入金

- | | |
|---------|--|
| 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ヶ月物日本円TIBOR）に0.150%を加えた利率 |
| 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 |
| 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日並びに返済期日 |
| ⑨ 担保 | 無担保・無保証 |

(注) 上記本借換への対象の詳細については、2019年3月12日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本借換え後の借入金等の状況

(単位：百万円)

| | 本借換え 実行前 | 本借換え 実行後 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|--------|
| 短期借入金（注） | 4,756 | 456 | ▲4,300 |
| 長期借入金（注） | 29,200 | 33,500 | 4,300 |
| うち1年以内返済期日到来分 | — | 4,800 | 4,800 |
| 借入金合計 | 33,956 | 33,956 | — |
| 投資法人債 | — | — | — |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 33,956 | 33,956 | — |

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

4. その他

本借換えに関わるリスクに関して、2019年11月27日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報／第1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。

以上

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