

2022年7月6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 木田 敦 宏
 (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 阿 部 亨
 問合せ先 I R部長 齋 藤 孝 一
 TEL. 03-6447-4870 (代表)

資金の借入れに関するお知らせ

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、下記のとおり資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

区分	借入先 (注1)	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
長期	株式会社三菱UFJ銀行 (注8)	1,160	基準金利(全銀協1か月日本円TIBOR)に0.190%を加えた利率	2022年 7月11日	左記借入先を貸付人とする2022年7月6日付の個別ローン契約に基づく借入れ	2024年 7月11日	期限一括返済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	960						
	株式会社三井住友銀行	880						
合計		3,000	—	—	—	—	—	—

- (注1) 本借入れのアレンジャーは株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
- (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、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する、各利払日の直前の利払日の2営業日前の時点における利息計算期間に対応した日本円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、個別ローン契約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の変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイト(<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認下さい。
- (注4) 利払日は、2022年7月末日を初回とし、以降1か月毎の末日及び元本返済期日です。ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、翌営業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、2022年7月11日から2022年7月末日です。
- (注6) 返済期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8) 株式会社三菱UFJ銀行からの借入れは、J-REIT向けESG評価ローンです。

2. 本借入れの理由

本借入れ3,000百万円は、2022年7月13日に償還期を迎える積水ハウス・リート投資法人第2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)(以下「第2回投資法人債」といいます。)の償還資金に充当します。第2回投資法人債の詳細については、2017年7月7日付で公表した「投資法人債の発行及び借入金の一部期限前返済に関するお知らせ」をご参照下さい。

3. 本借入れに係る調達資金の額、用途及び支出予定時期
(1) 調達資金の額

3,000 百万円

(2) 調達資金の具体的な用途

第 2 回投資法人債の償還資金に充当

(3) 支出予定時期

2022 年 7 月 13 日

4. 本借入れ実行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 (注 1)	7,700	7,700	—
長期借入金 (注 1) (注 2)	221,442	224,442	3,000
(うち 1 年以内返済期限到来分) (注 2)	33,200	33,200	—
借入金合計	229,142	232,142	3,000
投資法人債	34,500	31,500	▲3,000
(うち 1 年以内償還期限到来分)	3,000	—	▲3,000
有利子負債合計	263,642	263,642	—

(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) 本借入れ及び第 2 回投資法人債の償還のみを考慮し、2022 年 7 月 13 日に返済期限が到来する長期借入金の返済については考慮していません。

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

本借入れに関わるリスクに関して、本投資法人が 2022 年 1 月 25 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

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