

2021年10月15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

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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、借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 期限前弁済

(1) 期限前弁済する借入金の内容

- 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 600百万円
- ③ 利率 基準金利（全銀協1か月物日本円TIBOR）に0.150%を加えた利率
- ④ 借入実行日 2021年9月2日
- ⑤ 借入方法 上記借入先との間で2021年8月31日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 返済期日 2022年8月31日
- ⑦ 返済方法 期限一括弁済
- ⑧ 担保 無担保・無保証

(2) 期限前弁済する金額（元本額）

600百万円

(3) 期限前弁済実行予定日

2021年11月2日

(4) 弁済資金

2021年9月29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の一部を充当する予定です。なお、詳細につきましては、2021年9月24日付の「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」をご参照ください。

2. 本期限前弁済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本期限前弁済実行前	本期限前弁済実行後	増減
短期借入金 (注)	1,000	400	△600
長期借入金 (注)	50,200	50,200	—
うち1年以内返済期日到来分	11,500	11,500	—
借入金合計	51,200	50,600	△600
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	51,200	50,600	△600

(注) 「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。

3. その他

本期限前弁済等に関わるリスクに関して、2021年8月16日に提出した有価証券届出書の「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/>