平成 30 年５月 16 日

各　位

不動産投資信託証券発行者名
大阪市北区茶屋町１９番１９号
阪急リート投資法人
代表者名
執行役員　白木　義章
（コード番号：8977）
資産運用会社名
阪急阪神リート投信株式会社
代表者名
代表取締役社長　白木　義章
問合せ先
ＩＲ・広報部長　吉田　洋
TEL. 06-6376-6823

資金の借入れ及び期限前返済に関するお知らせ

阪急リート投資法人（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。）及び期限前返済を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．借入れの理由

平成 29 年５月 31 日に実行した借入金 3,200 百万円及び平成 29 年 10 月 31 日に実行した借入金 1,500 百万円の返済資金、並びに平成 29 年７月 24 日に実行した借入金 2,500 百万円の期限前返済資金に充当するため。

２．借入れの内容（予定）

<table>
<tr><th>区分</th><th>借入先</th><th>借入金額
（百万円）</th><th>金利
（注）</th><th>借入
実行日</th><th>借入方法
返済方法</th><th>返済期限</th></tr>
<tr><td rowspan="6">長期借入金</td><td rowspan="2">株式会社三井住友銀行</td><td>2,500</td><td rowspan="5">未定
固定金利</td><td>平成 30 年
５月 24 日</td><td rowspan="8">無担保
無保証

期限
一括返済</td><td rowspan="6">平成 40 年
５月 31 日</td></tr>
<tr><td>500</td><td rowspan="5">平成 30 年
５月 28 日</td></tr>
<tr><td>株式会社日本政策投資銀行</td><td>500</td></tr>
<tr><td>株式会社みずほ銀行</td><td>500</td></tr>
<tr><td>みずほ信託銀行株式会社</td><td>500</td></tr>
<tr><td>株式会社池田泉州銀行</td><td>200</td></tr>
<tr><td rowspan="2">短期借入金</td><td rowspan="2">株式会社三菱ＵＦＪ銀行</td><td>1,000</td><td rowspan="2">基準金利
（全銀協
１ヶ月
日本円
TIBOR）
＋0.15%
変動金利</td><td>平成 30 年
５月 28 日</td><td rowspan="2">平成 31 年
５月 28 日</td></tr>
<tr><td>1,500</td><td>平成 30 年
５月 31 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　計</td><td>7,200</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

（注）・長期借入金の利払日は、平成 30 年 11 月 30 日を初回とし、以降毎年５月、11 月の末日です（但し、当該日が営業日でない場合には前営業日とします。）。 金利は、以下の日にそれぞれ決定する予定であり、決定した時点でお知らせいたします。

・平成 30 年５月 24 日実行分の借入金：平成 30 年５月 22 日

・平成 30 年５月 28 日実行分の借入金：平成 30 年５月 24 日

・短期借入金の利払日は、平成 30 年６月 28 日を初回とし、以降毎月 28 日です（但し、当該日が営業日でない場合には翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には前営業日とします。）。利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行日）の２営業日前における全銀協１ヶ月日本円 TIBOR となります（平成 30 年５月 15 日現在の全銀協１ヶ月日本円 TIBOR は 0.05364％です。）。

・全銀協１ヶ月日本円 TIBOR は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のウェブサイト http://www.jbatibor.or.jp/rate/ でご確認いただけます。

・今後、本借入れの変動金利に関する金利決定のお知らせはいたしませんので、適用基準金利の変動につきましては、上記のウェブサイトにてご確認ください。

３．資金使途

下記借入金の返済資金

区分	借入先	借入金額（百万円）	借入実行日	借入方法 返済方法	返済（期限前返済）予定日	返済期限
短期借入金	三井住友信託銀行株式会社	500	平成 29 年 ５月 31 日	無担保 無保証 期限 一括返済	平成 30 年 ５月 28 日	平成 30 年 ５月 28 日
	株式会社みずほ銀行	500				
	みずほ信託銀行株式会社	500				
	株式会社三井住友銀行	500				
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行 （旧:株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）	500				
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行 （旧:三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）	500				
	株式会社池田泉州銀行	200				
	株式会社三井住友銀行	2,500	平成 29 年 ７月 24 日		平成 30 年 ５月 24 日	平成 30 年 ７月 24 日
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行 （旧:株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）	1,500	平成 29 年 10 月 31 日		平成 30 年 ５月 31 日	平成 30 年 ５月 31 日
合　計		7,200				

４．本借入れ及び期限前返済後の有利子負債残高

	本件実行前 （百万円）	本件実行後 （百万円）	増減 （百万円）
短期借入金	10,200	5,500	−4,700
長期借入金（注）	53,700	58,400	+4,700
借入金合計	**63,900**	**63,900**	**±0**
投資法人債	4,000	4,000	±0
有利子負債合計	**67,900**	**67,900**	**±0**

（注）長期借入金とは、借入実行日から返済期限までの期間が１年を超える借入れをいいます。

５．その他

本借入れの返済及び期限前返済等に関わるリスクにつきましては、平成 30 年２月 27 日提出の有価証券報告書に記載の「投資リスク」のうち「投資口の追加発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク」の内容から重要な変更はありません。

以　上

＊　本投資法人のウェブサイト　http://www.hankyu-reit.jp/