

2018年9月27日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門一丁目1番21号
マリモ地方創生リート投資法人
代表者名 執行役員 北方 隆士
(コード番号 3470)

資産運用会社名
マリモ・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 北方 隆士
問合せ先 財務管理部長 島田 勝博
TEL:03-6205-4755

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

マリモ地方創生リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、以下のとおり借入金の一部期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）について決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本期限前弁済の内容

長期借入金（注1）（トランシェ3-B 消費税還付対応借入金（注2））

①	借入先	株式会社三井住友銀行
②	本期限前弁済前残高	金145百万円
③	本期限前弁済金額	金145百万円
④	本期限前弁済後残高	金0百万円
⑤	本期限前弁済予定日	2018年11月1日
⑥	借入実行日	2018年1月23日
⑦	返済期日	2019年2月1日

（注1） 「短期借入金」とは返済期日までの期間が1年以内の借入れをいい、「長期借入金」とは返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。以下同じです。

（注2） 「消費税還付対応借入金」とは、資産の取得に関連して支払った消費税・地方消費税の還付金を受領した場合に、当該還付金相当額をもって期限前弁済することが予定されている借入金をいいます。

（注3） 借入金の詳細につきましては、2018年1月4日付「資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本期限前弁済資金

2018年9月14日に還付された、国税還付金（消費及び地方消費税）（130,289,268円）及び手元資金を充当します。

3. 本期限前弁済前後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本期限前弁済前	本期限前弁済後	増減
短期借入金	0	0	0
長期借入金	13,255	13,102	▲152
借入金合計	13,255	13,102	▲152
投資法人債	0	0	0
借入金及び投資法人債の合計	13,255	13,102	▲152
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	13,255	13,102	▲152

(注1) 本期限前弁済は2018年11月1日に行われることが予定されていますが、2018年11月1日には、本期限前弁済とは別に、長期借入金（トランシェD）の約定元本一部弁済（7,500,000円）が予定されており、かかる約定元本一部弁済も実施されることを前提としています。

(注2) 金額については、単位未満を切り捨てて記載しています。

4. 今後の見通し

本期限前弁済が本投資法人の運用状況の見通しに与える影響は軽微であり、2018年8月17日付「2018年6月期 決算短信（REIT）」にて公表しました運用状況の見通しに変更はございません。

5. その他

本期限前弁済に関わるリスクに関して、本日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

*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

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