

2024年11月7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 IR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、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

変動金利借入れ

| 区分 | 借入先 | 借入金額 (百万円) | 利率 (注1)(注2) | 借入 実行日 | 借入方法 | 返済期日 (注3) | 返済 方法 (注4) | 担保 |
|----|-------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|------------|
| 短期 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 5,540 | 基準金利(全銀協1か月日本円TIBOR)に0.170%を加えた利率(注5) | 2024年 11月13日 | 左記借入先を貸付人とする2024年11月7日付の個別ローン契約に基づく借入れ | 2025年 11月13日 | 期限一括弁済 | 無担保 無保証 |
| | 株式会社みずほ銀行 | 4,500 | | | | | | |
| | 株式会社三井住友銀行 | 4,160 | | | | | | |
| 合計 | | 14,200 | — | — | — | — | — | — |

- (注1) 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2) 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3) 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4) 上記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5) 利払日は、2024年11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。

2. 本借入れの理由

本借入れ14,200百万円は、2024年8月22日付で公表した「海外不動産保有法人への出資に関するお知らせ(シティリッジ)」に記載した海外不動産を保有する予定の米国に所在するLLC2社(以下「本海外SPC2社」といいます。)への出資(以下「本出資」といいます。)に際し、本投資法人が支払う予定の出資金の原資及び関連費用の一部に充当します。

なお、本出資の詳細につきましては、上記プレスリリースをご参照ください。

3. 本借入れに係る調達資金の額、使途及び支出予定時期

- (1) 調達資金の額
14,200百万円
- (2) 調達資金の具体的な使途

本海外 SPC2 社への出資金の原資及び関連費用の一部に充当

(3) 支出予定時期

2024 年 11 月 15 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) | 5,160 | 19,360 | 14,200 |
| 長期借入金 (注) | 230,582 | 230,582 | — |
| 借入金合計 | 235,742 | 249,942 | 14,200 |
| 投資法人債 | 21,500 | 21,500 | — |
| 有利子負債合計 | 257,242 | 271,442 | 14,200 |

(注) 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。

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2024年7月26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://www.sekisuihouse-reit.co.jp/>