

2019年7月23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

資金の借入れ（借換え）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、以下のとおり資金の借入れ（借換え）（以下「本借入れ」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. 本借入れの内容

(1) 長期借入金（トランシェ4-A）

①	借入先	株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注1）
②	借入金額	2,015百万円
③	利率（注2）	基準金利（全銀協3か月日本円 TIBOR）（注3）+0.600%（変動金利）
④	借入実行日	2019年8月1日
⑤	借入方法	上記借入先との間で2019年7月30日付締結予定の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ
⑥	元本返済日	2022年8月1日
⑦	元本返済方法	期日一括返済
⑧	利払期日	初回を2019年11月1日とし、以降3か月毎1日及び元本返済日とする。（注4）
⑨	担保	無担保・無保証

(2) 長期借入金（トランシェ4-B）

①	借入先	株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注1）
②	借入金額	2,015百万円
③	利率（注2）	基準金利（全銀協3か月日本円 TIBOR）（注3）+0.800%（変動金利）
④	借入実行日	2019年8月1日
⑤	借入方法	上記借入先との間で2019年7月30日付締結予定の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ
⑥	元本返済日	2024年8月1日
⑦	元本返済方法	期日一括返済
⑧	利払期日	初回を2019年11月1日とし、以降3か月毎1日及び元本返済日とする。（注4）
⑨	担保	無担保・無保証

(注1) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社広島銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行、株式会社三重銀行、株式会社りそな銀行、株式会社中国銀行、株式会社あおぞら銀行より組成されます。

(注2) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。

(注3) 各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日（第1回の利息計算期間については借入実行日）の2営業

日前に決定します。全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認いただけます(2019年7月22日現在の全銀協3か月日本円TIBORは0.06727%です。)。なお、全銀協3か月日本円TIBORが0%を下回る場合には、基準金利は0%とします。

(注4) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。

2. 本借入れの理由

2019年8月1日に返済期限を迎える長期借入金3,330百万円及び、短期借入金700百万円の返済資金に充当するためです。なお、返済の対象となる当該借入金の概要は以下のとおりです。

長期借入金

①	借入先	株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団(注)
②	残高	3,330百万円
③	返済予定日	2019年8月1日
④	借入実行日	2016年8月1日
⑤	返済期日	2019年8月1日

(注) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社広島銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三重銀行、株式会社新生銀行、株式会社中国銀行、株式会社りそな銀行になります。

短期借入金

①	借入先	株式会社三井住友銀行
②	残高	700百万円
③	返済予定日	2019年8月1日
④	借入実行日	2019年1月4日
⑤	返済期日	2019年8月1日

(注) 長期借入金及び短期借入金の詳細につきましては、2016年8月1日付「資金の借入実行に関するお知らせ」、2018年12月19日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご覧ください。

3. 本借入れ等実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入れ等実行前	本借入れ等実行後	増減
短期借入金	700	0	▲700
長期借入金	13,087	13,780	693
借入金合計	13,787	13,780	▲7
投資法人債	0	0	0
借入金及び投資法人債の合計	13,787	13,780	▲7
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	13,787	13,780	▲7

(注1) 「本借入れ等」とは、本借入れにより調達した資金及び手元資金を充当して2019年8月1日に実施する予定の長期借入金、短期借入金の返済の総称をいいます。

(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。

(注3) 本借入れ等は2019年8月1日に行われることが予定されていますが、2019年8月1日には、本借入れ等とは別に、長期借入金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。



4. 今後の見通し

本借入れが運用状況の見通しに与える影響は軽微です。2019年2月18日付「2018年12月期 決算短信 (REIT)」にて公表いたしました本投資法人の2019年6月期(2019年1月1日～2019年6月30日)及び2019年12月期(2019年7月1日～12月31日)の運用状況及び分配金の予想に変更はありません。

5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2019年3月28日に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.marimo-reit.co.jp>