

2021年7月30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 取締役 IR部長 佐藤 信義
 TEL. 03-6447-4870 (代表)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

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、借入金の期限前返済(以下「本期限前返済」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. 本期限前返済の内容

区分	借入先	返済前残高 (百万円)	返済額 (百万円)	返済後残高 (百万円)	借入実行日	返済期日	返済予定日
短期	株式会社三菱UFJ銀行	1,160	1,160	—	2021年 4月1日	2022年 3月31日	2021年 8月31日
	株式会社みずほ銀行	960	960	—			
	株式会社三井住友銀行	880	880	—			
合計		3,000	3,000	—	—	—	—

(注) 上記借入れの詳細につきましては、2021年3月29日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 返済資金

2021年8月20日を決済日とする資産の譲渡による譲渡代金の一部を充当する予定です。

(注) 資産の譲渡の詳細については、本日付で別途公表した「国内不動産信託受益権の取得及び譲渡に関するお知らせ(プライムメゾン北沢他4物件の取得及びエステイメン塚本他8物件の譲渡)」をご参照ください。

3. 本期限前返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本期限前返済前	本期限前返済後	増減
短期借入金 (注1)	3,000	—	▲3,000
長期借入金 (注1) (注2)	215,442	215,442	—
(うち1年以内返済期限到来分) (注2)	47,990	47,990	—
借入金合計	218,442	215,442	▲3,000
投資法人債	34,500	34,500	—
(うち1年以内償還期限到来分)	3,000	3,000	—
有利子負債合計	252,942	249,942	▲3,000

(注1) 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。

(注2) 前記「1. 本期限前返済の内容」に記載の内容のみを考慮し、2021年8月31日に返済期限が到来する長期借入金の返済については考慮していません。

4. 今後の見通し

本日付で別途公表した「2021年10月期及び2022年4月期の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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

本期限前返済に関わるリスクに関して、本投資法人が2021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://sekisuihouse-reit.co.jp/>