

平成 28 年 1 月 4 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区南青山一丁目 1 番 1 号
 アクティビア・プロパティーズ投資法人
 代表者名 執 行 役 員 河 合 通 恵
 (コード：3279)

資産運用会社名
 東急不動産アクティビア投信株式会社
 代表者名 代 表 取 締 役 河 合 通 恵
 問合せ先 ファンドマネジメント部長 木 本 宏 史
 (TEL. 03-6804-5671)

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

アクティビア・プロパティーズ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり借入金の期限前弁済を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 期限前弁済

(1) 期限前弁済する借入金の内容

借入先	借入金額	利率	借入実行日	返済期日	借入・返済方法・担保・保証
三井住友信託銀行株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行	16 億円	基準金利に 0.275%を 加えた利率 (変動金利)	平成 27 年 12 月 16 日	平成 28 年 5 月 31 日	左記借入先を貸付人とする平成 27 年 6 月 11 日付コミットメントライン契約に基づく借入れ 期限一括弁済 無担保・無保証

(注) 本件期限前弁済により、清算金等の支払いが発生しますが、本投資法人に与える影響は極めて軽微です。

(2) 期限前弁済する金額（元本額）

16 億円

(3) 期限前弁済実行予定日

平成 28 年 1 月 19 日

(4) 弁済資金

平成 28 年 1 月 6 日を払込期日とする第三者割当による新投資口発行の手取金の一部を充当する予定です。なお、詳細につきましては、本日付の「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本期限前弁済後の借入金等の状況

(1) 本期限前弁済後の有利子負債残高

(単位：百万円)

	本件実行前 (平成28年1月4日時点)	本件実行後 (平成28年1月19日時点)	増減
短期借入金 (注1)	6,250	4,650	△1,600
一年内返済予定の長期借入金 (注2)	27,400	20,400	△7,000
長期借入金 (注1) (注2)	107,350	114,350	7,000
借入金合計	141,000	139,400	△1,600
投資法人債	8,000	8,000	0
借入金及び投資法人債の合計	149,000	147,400	△1,600
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	149,000	147,400	△1,600

(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一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一年超のものをいいます。

(注2) 平成28年1月12日に返済期日が到来する長期借入金70億円の借換えを反映しています。なお、詳細につきましては、平成27年12月25日付の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 本期限前弁済後の長期比率等

	本件実行前 (平成28年1月4日時点)	本件実行後 (平成28年1月19日時点)	増減 (ポイント)
長期負債比率 (注1) (注4)	95.8%	96.8%	1.0%
長期負債比率 (一年内返済予定の 長期借入金を除く。) (注2) (注4)	77.4%	83.0%	5.6%
固定金利比率 (注3) (注4)	81.4%	87.1%	5.6%

(注1) 長期負債比率は有利子負債残高に対して長期借入金残高 (一年内返済予定の長期借入金を含む。) 及び投資法人債残高が占める割合を示しています。

(注2) 長期負債比率 (一年内返済予定の長期借入金を除く。) は有利子負債残高に対して長期借入金残高 (一年内返済予定の長期借入金を除く。) 及び投資法人債残高が占める割合を示しています。

(注3) 固定金利比率は有利子負債残高に対して固定金利の有利子負債残高が占める割合を示しています。なお、固定金利の有利子負債残高には、金利スワップ契約の締結により固定金利化した負債も含まれています。

(注4) 小数点第2位を四捨五入して記載しています。

(注5) 平成28年1月12日に返済期日が到来する長期借入金70億円の借換えを反映しています。なお、詳細につきましては、平成27年12月25日付の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

3. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成27年11月26日に提出した有価証券届出書記載の「投資リスク」に記載の「②投資法人の組織及び投資法人制度に関するリスク/(ア)

投資法人の組織運営に関するリスク/b. 投資法人の資金調達に関するリスク」の内容に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.activia-reit.co.jp>