

平成 29 年 7 月 18 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

短期借入金（注1）

①	借入先	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
②	借入金額	500百万円
③	利率 (注2)	基準金利（全銀協3か月日本円 TIBOR）（注3）+0.2%（変動金利）
④	借入実行日	平成29年8月1日
⑤	借入方法	上記借入先との間で平成29年7月下旬に個別貸付契約を締結（予定）
⑥	元本弁済日	平成30年8月1日
⑦	元本弁済方法	期日一括弁済
⑧	利払期日	初回を平成29年11月1日とし、以降3か月毎1日及び元本弁済日とする。（注4）
⑨	担保	無担保・無保証

(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) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。以下同じです。

(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（平成29年7月13日現在の全銀協3か月日本円 TIBOR は0.05727%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

平成29年8月1日に返済期限を迎える短期借入金（トランシェA）708百万円の返済資金の一部に充当するため。返済資金の残額は手元資金を充当します。

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。

①	借入先	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
②	残高	708百万円
③	返済予定日	平成29年8月1日
④	借入実行日	平成28年8月1日
⑤	返済期日	平成29年8月1日

(注) 借入金の詳細につきましては、平成28年8月1日付「資金の借入実行に関するお知らせ」、平成28年9月29日付「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」及び平成29年4月17日付「借入金の一部期限前弁済及び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	1,348	1,140	▲208
長期借入金	8,307	8,300	▲7
借入金合計	9,655	9,440	▲215
投資法人債	0	0	0
借入金及び投資法人債の合計	9,655	9,440	▲215
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	9,655	9,440	▲215

(注1) 「本借入れ等」とは、本借入れ及び本借入れにより調達した資金及び手元資金を充当して平成29年8月1日に実施する予定の短期借入金（トランシェA）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) 本借入れ等は平成29年8月1日に行われることが予定されていますが、平成29年8月1日には、本借入れ等とは別に、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。

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。なお、詳細につきましては、平成29年4月17日付「平成29年6月期及び平成29年12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」で公表しました運用状況の見通しをご確認ください。

5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、平成29年3月30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>