

平成 28 年 9 月 29 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 取締役兼財務管理部長 北川 博彰
TEL:03-6205-4755

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

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、以下のとおり借入金の一部期限前弁済（以下「本期限前弁済」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. 本期限前弁済の内容

短期借入金（トランシェ A）（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	本期限前弁済前残高	金1,230百万円
③	本期限前弁済金額	金42百万円
④	本期限前弁済後残高	金1,188百万円
⑤	本期限前弁済予定日	平成28年11月1日
⑥	借入実行日	平成28年8月1日
⑦	返済期日	平成29年8月1日

(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」をご参照ください。

2. 本期限前弁済資金

平成 28 年 8 月 31 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（41,419,872 円）及び手元資金を充当します。

(注) 新投資口発行による手取金については、平成28年6月27日付「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」、平成28年7月21日付「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」、平成28年8月26日付「第三者割当による新投資口発行の結果に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本期限前弁済前後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本期限前弁済前	本期限前弁済後	増減
短期借入金	1,230	1,188	▲42
長期借入金	8,330	8,323	▲7
借入金合計	9,560	9,511	▲49
投資法人債	0	0	0
借入金及び投資法人債の合計	9,560	9,511	▲49
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	9,560	9,511	▲49

(注) 本期限前弁済は平成28年11月1日に行われることが予定されていますが、平成28年11月1日には、本期限前弁済とは別に、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

本期限前弁済が本投資法人の運用状況の見通しに与える影響は軽微であり、平成28年9月14日付「平成28年12月期 中間決算短信（REIT）」にて公表しました運用状況の見通しに変更はございません。

5. その他

本期限前弁済に関わるリスクに関して、平成28年6月27日に提出した有価証券届出書の「第二部 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.marimo-reit.co.jp>