

平成 29 年 4 月 17 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

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

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。）及び資金の借入れ（以下「本借入れ」といい、本期限前弁済と併せて「本弁済等」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

(1) 期限前弁済する借入金の内容

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1,188百万円
③	本期限前弁済金額	金480百万円
④	本期限前弁済後残高	金708百万円
⑤	本期限前弁済予定日	平成29年6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」及び平成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」をご参照ください。

(2) 本期限前弁済資金

平成 29 年 3 月 7 日に還付された消費税還付金（479,024,544 円）及び手元資金を充当します。

2. 本借入れ

(1) 短期借入金

①	借入先	株式会社三井住友銀行
②	借入金額	金640百万円
③	利率 (注1)	基準金利（全銀協1か月日本円 TIBOR）（注2）+0.2%（変動金利）
④	借入実行日	平成29年6月1日

⑤	借入方法	上記借入先との間で平成29年5月中旬に個別貸付契約を締結（予定）
⑥	元本返済日	平成30年6月1日
⑦	元本返済方法	期日一括返済
⑧	利払期日	初回を平成29年7月1日とし、以降1か月毎1日及び元本返済日とする。（注3）
⑨	担保	無担保・無保証

(注1) 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2) 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4月13日現在の全銀協1か月日本円 TIBOR は0.03000%です。）。なお、全銀協1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3) 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

平成29年4月17日に公表した「国内不動産信託受益権取得のお知らせ」に記載の取得予定資産の取得資金及び付帯費用の一部に充当するため。

## 3. 本返済等実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本返済等実行前	本返済等実行後	増減
短期借入金	1,188	1,348	160
長期借入金	8,315	8,307	▲7
借入金合計	9,503	9,655	152
投資法人債	0	0	0
借入金及び投資法人債の合計	9,503	9,655	152
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	9,503	9,655	152

(注1) 本期限前返済は平成29年6月1日に行われることが予定されていますが、平成29年5月1日には、本期限前返済とは別に、長借入金（トランシェD）の約定元本一部返済（7,500,000円）が予定されており、かかる約定元本一部返済も実施されることを前提としています。

(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。

## 4. 今後の見通し

本返済等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、本日付「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

本期限前返済及び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>