

平成 27 年 5 月 15 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 井 上 順 一
 (コード番号 : 3309)

資産運用会社名
 積水ハウス投資顧問株式会社
 代表者名 代表取締役社長 井 上 順 一
 問合せ先 取締役管理本部長 木 田 敦 宏
 TEL. 03-6447-4870 (代表)

資金の借入れに関するお知らせ

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、下記のとおり資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を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

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率 (注 2) (注 3) (注 4) (注 5)	借入 実行日	借入方法	返済期日 (注 6)	返済 方法 (注 7)	担保
短期	株式会社三菱 東京UFJ銀行をアレン ジャーとする 協調融資団 (注 1)	16,600	基準金利（全銀 協 1 か月日本円 TIBOR）に 0.225%を加え た利率	平成 27 年 5 月 19 日	左記借入 先を貸付 人とする 平成 27 年 5 月 15 日 付の個別 ローン契 約に基づ く借入れ	平成 28 年 5 月 18 日	期限 一括 弁済	無担保 無保証

(注 1) 協調融資団は、株式会社三菱東京UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行より組成されます。

(注 2) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。

(注 3) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 1 か月物の日本円 TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全国銀行協会の日本円 TIBOR の変動については、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/rate/>) でご確認ください。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

- (注 4) 利払日は、平成 27 年 5 月末日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
- (注 5) 初回の利息計算期間は、平成 27 年 5 月 19 日から平成 27 年 5 月末日であり、当該期間に対応する基準金利は 0.13000% です。
- (注 6) 返済期日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
- (注 7) 本借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。

2. 本借入れの理由

平成 27 年 4 月 24 日付「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ（本町ガーデンシティ）」に取得予定資産として記載した不動産信託受益権（以下「取得資産」といいます。）の取得資金及び関連費用の一部に充当するためです。なお、取得資産の詳細につきましては、上記「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ（本町ガーデンシティ）」をご参照ください。

3. 本借入れに係る調達資金の額、使途及び支出予定時期

- (1) 調達資金の額
16,600 百万円
- (2) 調達資金の具体的な使途
取得資産の取得資金及び関連費用の一部に充当します。
- (3) 支出予定時期
平成 27 年 5 月 19 日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

		本件実行前	本件実行後	増減
	短期借入金（注）	—	16,600	16,600
	長期借入金（注）	55,000	55,000	—
借入金合計		55,000	71,600	16,600
投資法人債		—	—	—
有利子負債合計		55,000	71,600	16,600

(注) 短期借入金とは返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。

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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成 27 年 4 月 24 日提出の有価証券届出書「第二部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

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.sekisuihouse-reit.co.jp/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。