平成 26 年 12 月 11 日

各　位

不動産投資信託証券発行者名
大阪市北区茶屋町 19 番 19 号
阪急リート投資法人
代表者名
執行役員　白木　義章
（コード番号：8977）
資産運用会社名
阪急リート投信株式会社
代表者名
代表取締役社長　白木　義章
問合せ先
経営企画部長　中野　彰久
TEL. 06-6376-6823

資金の借入れ及び期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入れ及び期限前弁済を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．借入れの理由

平成 26 年６月 23 日に実行した借入金 5,000 百万円の期限前弁済資金に充当するため。

２．借入れの内容（予定）

区分	借入先	借入金額（百万円）	金利（注）	借入実行日	借入方法 返済方法	返済期限
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,500	未定 固定金利	平成 26 年 12 月 24 日	無担保 無保証 期限一括 返済	平成 34 年 12 月 26 日
	みずほ信託銀行株式会社	1,000				
	株式会社日本政策投資銀行	500				
	株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	500				
	株式会社みずほ銀行	500				
	三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	500				
	三井住友信託銀行株式会社	300				
	株式会社池田泉州銀行	200				
合　計		5,000				

（注）・利払日は、平成 27 年６月 24 日を初回とし、以降毎年６月及び 12 月の 24 日です。（但し、当該日が営業日でない場合には翌営業日とします。）
・金利は、平成 26 年 12 月 19 日に決定する予定であり、決定した時点でお知らせいたします。

３．期限前弁済の概要

区分	借入先	期限前弁済額（百万円）	期限前弁済後借入残高（百万円）	借入実行日	返済予定日	返済期限
短期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000	－	平成 26 年 6 月 23 日	平成 26 年 12 月 24 日	平成 27 年 6 月 23 日
	みずほ信託銀行株式会社	1,000	－			
	株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	500	－			
	株式会社みずほ銀行	500	－			
	三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	500	－			
	三井住友信託銀行株式会社	300	－			
	株式会社池田泉州銀行	200	－			
合　　計		5,000	－			

４．本件借入れ後の有利子負債残高

	本件実行前（百万円）	本件実行後（百万円）	増減（百万円）
短期借入金	5,000	－	－5,000
長期借入金（注）	50,900	55,900	＋5,000
借入金合計	**55,900**	**55,900**	**±0**
投資法人債	6,000	6,000	±0
有利子負債合計	**61,900**	**61,900**	**±0**

（注）長期借入金とは、借入実行日から返済期限までの期間が１年を超える借入れをいいます。

５．その他

本件借入れの返済等に関わるリスクにつきましては、平成 26 年８月 27 日提出の有価証券報告書に記載の「投資リスク」のうち「投資口の追加発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク」の内容から重要な変更はありません。

以　上

＊　本投資法人のウェブサイト　http://www.hankyu-reit.jp/