

2017年7月7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)

投資法人債の発行及び借入金の一部期限前返済に関するお知らせ

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、財務戦略に基づく資金調達手段の多様化並びに有利子負債の返済期限の長期化及び金利の固定化の推進を目的として、投資法人債の発行及び借入金の一部期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 投資法人債の発行

1. 投資法人債の概要

(1) 投資法人債の名称

積水ハウス・リート投資法人第2回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
（以下「本投資法人債」といいます。）

(2) 投資法人債の発行総額

金 30 億円

(3) 投資法人債の形式

本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債の投資法人債券は発行しません。

(4) 払込金額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円

(5) 償還価額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円

(6) 利率

年 0.240%

(7) 各投資法人債の金額

金 1 億円

(8) 募集方法

一般募集

(9) 申込期間

2017年7月7日（金）

(10) 払込期日

2017年7月13日（木）

(11) 担保・保証の有無

本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。

(12) 償還方法及び期限

2022年7月13日に総額を償還します。

本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は株式会社証券保管振替機構が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。

(13) 利払期日

毎年1月13日及び7月13日

(14) 財務上の特約

「担保提供制限条項」が付されます。

(15) 取得格付

AA－（株式会社日本格付研究所）

(16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社三菱東京UFJ銀行

(17) 引受証券会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMB C日興証券株式会社及び野村証券株式会社

2. 発行の理由

借入金の一部返済資金に充当するため。

3. 調達する資金の額、具体的な資金使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

2,978百万円（差引手取概算額）

(2) 調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期

2017年7月14日付で借入金の一部期限前返済に充当する予定です。

詳細につきましては、後記「Ⅱ. 借入金の期限前返済」をご参照ください。

II. 借入金の期限前返済
1. 本期限前返済の内容

区分	借入先	借入実行日	返済期限	返済前残高 (百万円)	返済額 (百万円)	返済後残高 (百万円)	返済予定日
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)	2017年 5月24日	2018年 5月23日	7,100	3,000	4,100	2017年 7月14日

(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ています。

(注2) 借入金の詳細につきましては、2017年5月22日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」、2017年6月8日付で公表の「借入金の一部期限前返済に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 返済資金

前記「I. 投資法人債の発行」に記載の投資法人債の発行による差引手取概算額2,978百万円を充当します。なお、返済総額3,000百万円との差額22百万円については、手元資金での充当を予定しています。

III. 本投資法人債発行及び本期限前返済実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本投資法人債発行及び 本期限前返済実行前 (2017年7月7日)	本投資法人債発行及び 本期限前返済実行後 (2017年7月14日)	増減
短期借入金(注)	7,100	4,100	▲3,000
長期借入金(注)	75,300	75,300	—
(うち1年以内返済期限到来分)	14,000	14,000	—
借入金合計	82,400	79,400	▲3,000
投資法人債	2,000	5,000	3,000
有利子負債合計	84,400	84,400	—

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

IV. 今後の見通し

2017年6月13日付で公表しました2017年10月期(2017年5月1日～2017年10月31日)及び2018年4月期(2017年11月1日～2018年4月30日)における本投資法人の運用状況及び分配金の見通しに、投資法人債の発行及び本期限前返済は織り込み済みのため、運用状況及び分配金の予想に変更はありません。

V. 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

本投資法人債の発行による資金調達等に関するリスクに関して、2017年7月7日提出の発行登録追補書類の「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 6 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<http://www.sekisuihouse-reit.co.jp/>