

2017年8月23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)

資金の借入れ及び既存借入金の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、財務戦略に基づく有利子負債の長期・固定化の推進並びに借入先及び返済期限の分散化を目的として、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び既存借入金の期限前返済（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. 資金の借入れ

1. 本借入れの内容

<固定金利借入れ>

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
長期	株式会社三菱東京UFJ銀行	990	未定	2017年 8月31日	左記借入先を貸付人とする2017年8月23日付の個別ローン契約に基づく借入れ	2023年 11月30日	期限一括 返済	無担保 無保証
	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)	1,250	未定					

(注1) 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀行及びみずほ信託銀行株式会社より組成されます。

(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) 利払日は、2017年11月末日を初回とし、以降毎年5月末日及び11月末日並びに元本返済期日です。ただし、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を利払日とします。

(注4) 初回の利息計算期間は、2017年8月31日から2017年11月末日です。

(注5) 利率については決定した時点でお知らせします。

(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を返済期日とします。

(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。

<変動金利借入れ>

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
長期	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)	1,860	基準金利(全銀 協1か月日本円 TIBOR)に 0.20%を加えた 利率	2017年 8月31日	左記借入 先を貸付 人とする 2017年8 月23日付 の個別 ローン契 約に基づ く借入れ	2021年 8月31日	期限 一括 弁済	無担保 無保証

(注1) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行及び農林中央金庫より組成されます。

(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。ただし、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。

(注4) 利払日は、2017年9月末日を初回とし、以降毎月末日並びに元本返済期日です。ただし、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を利払日とします。

(注5) 初回の利息計算期間は、2017年8月31日から2017年9月末日です。

(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を返済期日とします。

(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

既存借入金の借換え資金に充当するため。

3. 本借入れに係る調達資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達資金の額

合計4,100百万円

(2) 調達資金の具体的な用途

既存借入金の期限前返済による借換え資金

(3) 支出予定時期

2017年8月31日

II. 既存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	4,100	4,100	—	2017年 8月31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」及び2017年7月7日付で公表の「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」をご参照下さい。

2. 返済資金

前記「I. 資金の借入れ」に記載の本借入れに係る調達資金合計4,100百万円を充当します。

III. 本借入れ及び本期限前返済後の借入金等の状況

（単位：百万円）

	本借入れ及び 本期限前返済実行前 (2017年8月23日)	本借入れ及び 本期限前返済実行後 (2017年8月31日)	増減
短期借入金（注）	4,100	—	▲4,100
長期借入金（注）	75,300	79,400	4,100
（うち1年以内返済期限到来分）	14,000	14,000	—
借入金合計	79,400	79,400	—
投資法人債	5,000	5,000	—
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、本借入れ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

本借入れ及び本期限前返済に関わるリスクに関して、2017年7月28日提出の有価証券報告書「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/>