

平成 28 年 8 月 1 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 取締役兼財務管理部長 北川 博彰
TEL:03-6205-4755

資金の借入実行に関するお知らせ

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、以下のとおり資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を実行しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

(1) 短期借入金（注1）（トランシェA）

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	借入金額	金1,230,000,000円
③	利率 (注2)	基準金利（全銀協3か月日本円 TIBOR）（注3）+0.2%（変動金利）（注4）
④	借入実行日	平成28年8月1日
⑤	借入方法	上記借入先との間で平成28年7月28日に個別貸付契約を締結
⑥	元本弁済日	平成29年8月1日
⑦	元本弁済方法	期限一括返済
⑧	利払期日	初回を平成28年11月1日とし、以降3か月毎1日及び元本弁済日とする。（注5）
⑨	担保	無担保・無保証

(2) 長期借入金（トランシェB）

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 株式会社三重銀行 株式会社新生銀行 株式会社中国銀行 株式会社りそな銀行
②	借入金額	金3,330,000,000円
③	利率	基準金利（全銀協3か月日本円 TIBOR）（注3）+0.6%（変動金利）（注4）
④	借入実行日	平成28年8月1日
⑤	借入方法	上記借入先との間で平成28年7月28日に個別貸付契約を締結
⑥	元本弁済日	平成31年8月1日

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。

⑦	元本弁済方法	期限一括返済
⑧	利払期日	初回を平成28年11月1日とし、以降3か月毎1日及び元本弁済日とする。(注5)
⑨	担保	無担保・無保証

(3) 長期借入金（トランシェC）

①	借入先	株式会社三井住友銀行 株式会社広島銀行 株式会社福岡銀行 株式会社三重銀行 株式会社新生銀行 株式会社中国銀行
②	借入金額	金3,500,000,000円
③	利率	0.86669%（固定金利）
④	借入実行日	平成28年8月1日
⑤	借入方法	上記借入先との間で平成28年7月28日に個別貸付契約を締結
⑥	元本弁済日	平成33年8月2日
⑦	元本弁済方法	期限一括返済
⑧	利払期日	初回を平成28年11月1日とし、以降3か月毎1日及び元本弁済日とする。(注5)
⑨	担保	無担保・無保証

(4) 長期借入金（トランシェD）

①	借入先	株式会社三井住友銀行 株式会社福岡銀行 株式会社三重銀行
②	借入金額	金1,500,000,000円
③	利率	1.09908%（固定金利）
④	借入実行日	平成28年8月1日
⑤	借入方法	上記借入先との間で平成28年7月28日に個別貸付契約を締結
⑥	元本弁済日	平成35年8月1日
⑦	元本弁済方法	初回を平成28年11月1日とし、以降3か月毎1日に、7,500,000円ずつ弁済し、残額を元本弁済日に弁済する。
⑧	利払期日	初回を平成28年11月1日とし、以降3か月毎1日及び元本弁済日とする。(注5)
⑨	担保	無担保・無保証

- (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3) 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28年7月28日現在の全銀協3か月日本円TIBORは0.06000%です。）。なお、全銀協3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4) 初回の利息計算期間は、平成28年8月1日から平成28年10月31日であり、当該期間に対応する基準金利は0.06000%です。
- (注5) 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28年6月27日に提出した有価証券届出書（その後の訂正を含みます。以下同じです。）の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ③取得予定資産の概要」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。

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) 取得予定資産の概要については、本日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得完了に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

9,560百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

前記の取得予定資産の取得資金及び付帯費用の一部に充当します。

(3) 支出時期

平成28年8月1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	0	1,230	1,230
長期借入金	0	8,330	8,330
借入金合計	0	9,560	9,560
投資法人債	0	0	0
借入金及び投資法人債の合計	0	9,560	9,560
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	0	9,560	9,560

5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、平成28年6月27日に提出した有価証券届出書の「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>

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。