

平成 28 年 9 月 2 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. 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1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 20 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 0.340%

###### (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

平成 28 年 9 月 2 日（金）

## (10) 払込期日

平成 28 年 9 月 8 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

平成 38 年 9 月 8 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 3 月 8 日及び 9 月 8 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、野村證券株式会社及びSMB C日興証券株式会社

## 2. 発行の理由

既存借入金の返済資金の一部に充当するため。

## 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

1,979 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

平成 28 年 9 月 9 日付で既存借入金の期限前返済の一部に充当する予定です。

詳細につきましては、後記「Ⅱ. 既存借入金の期限前返済」をご参照ください。

**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)	平成28年 5月24日	平成29年 5月23日	9,200	—	平成28年 9月9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、平成28年5月20日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」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1,979百万円を充当いたします。なお、返済総額9,200百万円との差額7,221百万円のうち、7,200百万円については今後決定される長期借入金、残額21百万円については手元資金での充当を予定しています。借入れについては決定した時点で改めてお知らせいたします。

**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 (平成28年9月2日)	本投資法人債発行及び 本期限前返済実行後 (平成28年9月9日)	増減
有利子負債合計	短期借入金(注1)	9,200	—	▲9,200
	長期借入金(注1)	68,100	75,300	7,200
	借入金合計	77,300	75,300	▲2,000
	投資法人債	—	2,000	2,000
有利子負債合計		77,300	77,300	—

(注1) 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。

(注2) 短期借入金のうち7,200百万円については、本期限前返済実行(平成28年9月9日)までに長期借入金として借り換える前提で算出しています。

**IV. 今後の見通し**

平成28年6月14日付で公表しました平成28年10月期(平成28年5月1日～平成28年10月31日)及び平成29年4月期(平成28年11月1日～平成29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、平成28年7月27日提出の有価証券報告書の「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/>