

平成 28 年 9 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)

資金の借入れに関するお知らせ

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、下記のとおり資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）について決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

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)	借入 実行日	借入方法	返済期日 (注5)	返済 方法 (注6)	担保
長期	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,810	0.60500%	平成28年 9月9日	左記借入先を貸付人とする平成28年9月7日付の個別ローン契約に基づく借入れ	平成38年 9月8日	期限一括 弁済	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)	1,340	0.67000%					

(注1) 協調融資団は、株式会社みずほ銀行及び三菱UFJ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、平成28年11月末日を初回とし、以降毎年5月及び11月末日並びに元本返済期日です。但し、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とします。

(注4) 初回の利息計算期間は、平成28年9月9日から平成28年11月末日です。

(注5) 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とします。

(注6) 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)	4,050	基準金利(全銀 協1か月日本円 TIBOR)に 0.225%を加え た利率	平成28年 9月9日	左記借入 先を貸付 人とする 平成28年 9月7日 付の個別 ローン契 約に基づ く借入れ	平成32年 11月30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、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫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。但し、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、平成28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。但し、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とします。

(注5) 初回の利息計算期間は、平成28年9月9日から平成28年9月末日であり、当該期間に対応する基準金利は0.03182%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7,200百万円

(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(注)

(3) 支出予定時期

平成28年9月9日

(注) 既存借入金の期限前返済の詳細につきましては、平成28年9月2日付で公表の「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」をご参照ください。

4. 本借入れ実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

		本借入れ実行前 (平成 28 年 9 月 2 日)	本借入れ実行後 (平成 28 年 9 月 9 日) (注 2)	増減
借入金合計	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) 平成 28 年 9 月 2 日付で公表の「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」でお知らせしました投資法人債の発行及び期限前弁済を反映しています。

5. 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、本借入れ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。

6. 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

本借入れに関わるリスクに関して、平成 28 年 7 月 27 日提出の有価証券報告書「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/>