

2017年3月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区南青山一丁目1番1号
アクティビア・プロパティーズ投資法人
代表者名 執行役員 河合通恵
(コード: 3279)

資産運用会社名
東急不動産アクティビア投信株式会社
代表者名 代表取締役 河合通恵
問合せ先 ファンドマネジメント部長 村山和幸
(TEL. 03-6804-5671)

資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

アクティビア・プロパティーズ投資法人(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。)及び借入金の期限前弁済(以下「本期限前弁済」といいます。)を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

(1) 借入れの内容

<長期借入金>

借入先	借入金額	利率	借入実行 予定日	返済期日 (注1)	借入・返済方法・ 担保・保証
日本生命保険相互会社	5億円	未定 (固定金利) (注2,3)	2017年 3月31日	2021年 3月31日	左記借入先を貸付人とする金銭消費貸借契約に基づく借入れ 期限一括弁済 無担保・無保証
東京海上日動火災保険株式会社 株式会社七十七銀行	8億円	未定 (固定金利) (注2,3)	2017年 3月31日	2022年 3月31日	左記借入先を貸付人とする金銭消費貸借契約に基づく借入れ 期限一括弁済 無担保・無保証
太陽生命保険株式会社 三井住友海上火災保険株式会社	10億円	未定 (固定金利) (注2,3)	2017年 3月31日	2023年 9月29日	左記借入先を貸付人とする金銭消費貸借契約に基づく借入れ 期限一括弁済 無担保・無保証
みずほ信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 信金中央金庫 農林中央金庫	55億円	未定 (固定金利) (注2,3)	2017年 3月31日	2024年 3月29日	左記借入先を貸付人とする金銭消費貸借契約に基づく借入れ 期限一括弁済 無担保・無保証

(注1) 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2) 利率につきましては、決定した時点で改めてお知らせいたします。

(注3) 利払期日は、2017年9月末日を初回とし、以後毎年3月及び9月の末日並びに元本返済期日(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)です。

(2) 借入れの理由

2017年3月31日に返済期日が到来する長期借入金60億円（以下「既存長期借入金」といいます。）の返済資金及び下記2.(1)記載の2017年6月30日に返済期日が到来する短期借入金18億円（以下「既存短期借入金」といいます。）の期限前返済資金に充当するため。なお、既存長期借入金の詳細につきましては、2013年3月25日付「資金の借入れ及び期限前返済に関するお知らせ」を、既存短期借入金の詳細につきましては、2016年10月27日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び2017年1月27日付「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。

(3) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

① 調達する資金の額

合計 78 億円

② 調達する資金の具体的な使途

既存長期借入金の返済資金及び既存短期借入金の期限前返済資金

③ 支出予定時期

2017年3月31日

2. 本期限前返済

(1) 期限前返済する借入金の内容

借入先	返済前借入金額	返済金額	返済後借入金額	利率	借入実行日	返済期日	期限前返済実行予定日
三井住友信託銀行株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行	18億円	18億円	-	基準金利に 0.13%を 加えた利率 (変動金利)	2016年 11月2日	2017年 6月30日	2017年 3月31日

(注) 本期限前返済を行うに際し、借入先に対する違約金その他の清算金等の支払はありません。

(2) 返済資金

本借入れによる借入金の一部を充当する予定です。

3. 本借入れ及び本期限前弁済後（以下「本件実行後」といいます。）の借入金等の状況

(1) 本件実行後の有利子負債残高

(単位：百万円)

	本件実行前 (2017年3月27日時点)	本件実行後 (2017年3月31日時点)	増減
短期借入金 (注)	11,800	10,000	△1,800
一年内返済予定の長期借入金	26,000	25,000	△1,000
長期借入金 (注)	142,350	145,150	2,800
借入金合計	180,150	180,150	0
投資法人債	16,000	16,000	0
借入金及び投資法人債の合計	196,150	196,150	0
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	196,150	196,150	0

(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一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一年超のものをいいます。

(2) 本件実行後の長期比率等

	本件実行前 (2017年3月27日時点)	本件実行後 (2017年3月31日時点)	増減 (ポイント)
長期負債比率 (注1) (注4)	94.0%	94.9%	0.9
長期負債比率 (一年内返済予定の長期借入金を除く。) (注2) (注4)	80.7%	82.2%	1.4
固定金利比率 (注3) (注4)	88.8%	92.8%	4.0

(注1) 長期負債比率は有利子負債残高に対して長期借入金残高（一年内返済予定の長期借入金を含む。）及び投資法人債残高が占める割合を示しています。

(注2) 長期負債比率（一年内返済予定の長期借入金を除く。）は有利子負債残高に対して長期借入金残高（一年内返済予定の長期借入金を除く。）及び投資法人債残高が占める割合を示しています。

(注3) 固定金利比率は有利子負債残高に対して固定金利の有利子負債残高が占める割合を示しています。なお、固定金利の有利子負債残高には、金利スワップ契約の締結により固定金利化した負債も含まれています。

(注4) 小数点第2位を四捨五入して記載しています。

4. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2017年2月23日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」に記載の「②投資法人の組織及び投資法人制度に関するリスク/ (ア) 投資法人の組織運営に関するリスク/b. 投資法人の資金調達に関するリスク」の内容に重要な変更はありません。

以上

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