

2019年12月6日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区大手町一丁目7番2号
サンケイリアルエステート投資法人
代表者名 執行役員 太田 裕一
(コード番号：2972)

資産運用会社名

株式会社サンケイビル・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 太田 裕一
問合せ先 取締役財務・IR部長 向井 篤
TEL：03-5542-1316

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

サンケイリアルエステート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 期限前弁済

(1) 期限前弁済する借入金の内容

- ① 借入先 株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行
- ② 借入金額 613,736,000円
- ③ 利率 基準金利（全銀協1か月日本円TIBOR）に0.150%を加えた利率
- ④ 借入実行日 2019年3月12日
- ⑤ 借入方法 上記借入先との間で2019年3月7日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 返済期日 2020年3月12日
- ⑦ 返済方法 期限一括弁済
- ⑧ 担保 無担保・無保証

(注) 本期限前弁済により、清算金等の支払いが発生しますが、本投資法人に与える影響は極めて軽微です。

(2) 期限前弁済する金額（元本額）

613,736,000円

(3) 期限前弁済実行予定日

2019年12月23日

(4) 弁済資金

本投資法人が2019年3月12日に取得した物件に係る消費税還付金を充当する予定です。

2. 本期限前弁済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本期限前弁済実行前	本期限前弁済実行後	増減
短期借入金	5,369	4,756	△613
長期借入金	29,200	29,200	0
借入金合計	34,569	33,956	△613
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	34,569	33,956	△613
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	34,569	33,956	△613

(注1) 「短期借入金」とは、借入実行日から返済期限までが1年以下の借入れをいい、「長期借入金」とは、借入実行日から返済期限までが1年超の借入れをいいます。

(注2) 単位未満の数値は切り捨てて記載しています。

3. その他

本期限前弁済等に関わるリスクに関して、2019年11月27日に提出した有価証券報告書の「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：<https://www.s-reit.co.jp/>