

2022年2月22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 木田 敦 宏
 (コード番号：3309)

資産運用会社名
 積水ハウス・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 阿 部 亨
 問合せ先 取締役 IR部長 佐 藤 信 義
 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。）を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

区分	借入先 (注1)	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UFJ銀行 (注7)	480	基準金利（全銀協3か月日本円TIBOR）に0.265%を加えた利率	2022年 2月28日	左記借入先を貸付人とする 2022年2月22日付の個別ローン契約に基づく借入れ	2028年 2月29日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	360						
	株式会社三井住友銀行	390						
	三井住友信託銀行株式会社	900						
	株式会社りそな銀行	750						
	株式会社福岡銀行	500						
	株式会社三菱UFJ銀行 (注7)	1,120	基準金利（全銀協3か月日本円TIBOR）に0.355%を加えた利率			2030年 2月28日		
	株式会社みずほ銀行	840						
	株式会社三井住友銀行	910						
	三井住友信託銀行株式会社	1,000						
	みずほ信託銀行株式会社	980						
	株式会社りそな銀行	800						
	農林中央金庫	800						
	合計	9,830				—		

- (注 1) 上記借入れのアレンジャーは株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
- (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、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する、各利払日の直前の利払日の2営業日前の時点における利息計算期間に対応した日本円 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。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、個別ローン契約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。基準金利である全銀協日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のウェブサイト (<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認下さい。また、上記借入れについては金利スワップ契約により支払金利を実質的に固定化する予定であり、詳細については決定次第お知らせいたします。
- (注 4) 利払日は、2022年5月末日を初回とし、以降3か月毎の末日及び元本返済期日です。ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日を利払日とします。
- (注 5) 返済期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を返済期日とします。
- (注 6) 上記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。
- (注 7) 株式会社三菱UFJ銀行からの借入れは、J-REIT 向け ESG 評価ローンです。詳細につきましては、2019年4月26日付で公表した『「MUFG J-REIT 向け ESG 評価 supported by JCR」における最高評価『S ランク』の取得に関するお知らせ』をご参照ください。

2. 本借入れの理由

本借入れ9,830百万円は、2022年2月28日に返済期日を迎える長期借入金9,830百万円（以下「既存借入金」といいます。）の返済資金に充当します。既存借入金の詳細については、積水ハウス・レジデンシャル投資法人（以下「SHI」といいます。）が2014年1月28日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」、2014年2月25日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」及び2015年2月24日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」(注)をご参照下さい。

(注) 本投資法人は、本投資法人を吸収合併存続法人とし、SHIを吸収合併消滅法人とする2018年5月1日付吸収合併により、SHIの借入金に係る債務を承継しています。

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

9,830百万円

(2) 調達資金の具体的な用途

既存借入金の返済資金に充当

(3) 支出予定時期

2022年2月28日

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	本借入れ実行後	増減
短期借入金 (注)	13,700	13,700	—
長期借入金 (注)	215,442	215,442	—
(うち1年以内返済期限到来分)	33,330	23,500	▲9,830
借入金合計	229,142	229,142	—
投資法人債	34,500	34,500	—
(うち1年以内償還期限到来分)	3,000	3,000	—
有利子負債合計	263,642	263,642	—

(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1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1年超のものをいいます。

5. 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、本投資法人が2022年1月25日に提出した有価証券報告書「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

※ 本投資法人のウェブサイト：<https://sekisuihouse-reit.co.jp/>