

2022年7月8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 IR部長 齋 藤 孝 一
 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

固定金利借入れ

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	三井住友信託銀行株式会社	550	未定	2022年 7月13日	左記借入先を 貸付人とする 2022年7月 8日付の個別 ローン契約に 基づく借入れ	2027年 2月26日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社	350						
	株式会社りそな銀行	500						
	農林中央金庫	400						
	株式会社三菱UFJ銀行 (注7)	1,400	未定			2030年 2月28日		
	株式会社みずほ銀行	1,050						
	株式会社三井住友銀行	600						
	三井住友信託銀行株式会社	500						
	みずほ信託銀行株式会社	300						
	株式会社りそな銀行	450						
	株式会社日本政策投資銀行	550						
	農林中央金庫	350						
合計	7,000	—	—	—	—	—		

- (注 1) 本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) 利率については決定次第お知らせします。
 (注 3) 利払日は、2023年2月末日を初回とし、以降6ヶ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 4) 初回の利息計算期間は、2022年7月13日から2023年2月末日です。
 (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) 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。
 (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。

2. 本借入れの理由

本借入れ7,000百万円は、2022年7月13日に返済期を迎える長期借入金7,000百万円（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、2017年11月28日付で公表した「資金の借入れ及び金利スワップの設定に関するお知らせ」をご参照下さい。

3. 本借入れに係る調達資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達資金の額

7,000百万円

(2) 調達資金の具体的な使途

既存借入金の返済資金に充当

(3) 支出予定時期

2022年7月13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 (注1)	本借入れ実行後	増減
短期借入金 (注2)	7,700	7,700	—
長期借入金 (注2)	224,442	224,442	—
(うち1年以内返済期限到来分)	33,200	26,200	▲7,000
借入金合計	232,142	232,142	—
投資法人債	31,500	31,500	—
(うち1年以内償還期限到来分)	—	—	—
有利子負債合計	263,642	263,642	—

(注1) 本借入れ実行前には、2022年7月6日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の借入れ実行後の残高を記載しています。

(注2) 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/>