

2025年5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

藤原 寿 光

問合せ先 IR部長

齋藤 孝 一

TEL. 03-6447-4870 (代表)

## 資金の借入れ及び既存借入金の期限前返済に関するお知らせ

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、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び既存借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 資金の借入れ

##### (1) 本借入れの内容

##### 変動金利借入れ

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率 (注1)(注2)	借入 実行日	借入方法	返済期日 (注3)	返済 方法 (注4)	担保
長期	株式会社八十二銀行	500	基準金利（全銀協1か月日本円TIBOR）に0.300%を加えた利率 (注5)	2025年 5月30日	左記借入先を貸付人とする 2025年5月22日付の個別ローン契約に基づく借入れ	2024年 5月31日	期限一括 弁済	無担保 無保証
合計		500	—	—	—	—	—	—

(注1) 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2) 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/>) でご確認ください。

(注3) 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4) 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5) 利払日は、2025年6月末日を初回とし、以降1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。

##### (2) 本借入れの理由

本借入れ500百万円は、2025年5月30日付で本期限前返済のための資金に充当する予定です。既存借入金の詳細については、後記「2. 本期限前返済」をご参照ください。

##### (3) 本借入れに係る調達資金の額、用途及び支出予定時期

###### a. 調達資金の額

500百万円

- b. 調達資金の具体的な使途  
本期限前返済のための資金に充当
- c. 支出予定時期  
2025年5月30日

## 2. 本期限前返済

### (1) 本期限前返済の内容

区分	借入先	返済前残高 (百万円)	返済額 (百万円)	返済後残高 (百万円)	借入 実行日	返済期日	返済予定日
短期	株式会社三菱UFJ銀行	500	500	—	2025年 2月28日	2026年 2月27日	2025年 5月30日
合計		500	500	—	—	—	—

(注) 上記借入の詳細につきましては、2025年2月25日付で公表した「資金の借入れ（グリーンローン他）に関するお知らせ」をご参照ください。

### (2) 返済資金

前記「1. 資金の借入れ」に記載の本借入れに係る調達資金合計500百万円を充当します。

## 3. 本借入れ及び本期限前返済実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入れ及び 本期限前返済実行前	本借入れ及び 本期限前返済実行後	増減
短期借入金 (注1)	18,360	17,860	△500
長期借入金 (注1)	231,582	232,082	500
借入金合計	249,942	249,942	—
投資法人債	21,500	21,500	—
有利子負債合計	271,442	271,442	—

(注1) 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。

(注2) 本借入れ及び本期限前返済のみを考慮し、2025年5月30日に返済期限が到来する長期借入金の返済については考慮していません。

## 4. 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2025年1月30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://www.sekisuihouse-reit.co.jp/>