

2020年11月25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

 井上 順一
 (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
 問合せ先 取締役 IR部長

 井上 順一
 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

(1) 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 | 株式会社日本政策投資銀行 | 370 | 0.435% | 2020年 11月30日 | 左記借入先を 貸付人とする 2020年11月 25日付の個別 ローン契約に 基づく借入れ | 2028年 11月30日 | 期限 一括 弁済 | 無担保 無保証 |
| 合計 | | 370 | — | — | — | — | — | — |

(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) 利払日は、2021年2月末日を初回とし、以降毎年8月末日及び2月末日並びに元本返済期日です。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、2020年11月30日から2021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) 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。

(2) 変動金利借入れ

| 区分 | 借入先 (注1) | 借入金額 (百万円) | 利率 (注2)(注3) | 借入 実行日 | 借入方法 | 返済期日 (注4) | 返済 方法 (注5) | 担保 | |
|----|---------------------|---------------|--|-----------------|---|--|------------------|------------|-----------------|
| 長期 | 株式会社三菱UFJ銀行 (注6) | 750 | 基準金利 (全銀協1 か月日本円 TIBOR) に 0.190%を 加えた利率 (注7) | 2020年 11月30日 | 左記借入先を 貸付人とする 2020年11月 25日付の個別 ローン契約に 基づく借入れ | 2022年 11月30日 | 期限 一括 弁済 | 無担保 無保証 | |
| | 株式会社みずほ銀行 | 640 | | | | | | | |
| | 株式会社三井住友銀行 | 610 | | | | | | | |
| | 株式会社三菱UFJ銀行 (注6) | 300 | 基準金利 (全銀協3 か月日本円 TIBOR) に 0.190%を 加えた利率 (注8) | | | 2025年 5月30日 | | | |
| | 株式会社みずほ銀行 | 100 | | | | | | | |
| | 株式会社三井住友銀行 | 800 | | | | | | | |
| | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,380 | | | | 基準金利 (全銀協3 か月日本円 TIBOR) に 0.355%を 加えた利率 (注8) | | | 2028年 11月30日 |
| | 株式会社三菱UFJ銀行 (注6) | 800 | | | | | | | |
| | 株式会社みずほ銀行 | 210 | | | | | | | |
| | 株式会社三井住友銀行 | 1,800 | | | | | | | |
| | 三井住友信託銀行株式会社 | 300 | 1,100 | | | | | | |
| | みずほ信託銀行株式会社 | 870 | | | | | | | |
| | 株式会社りそな銀行 | 1,100 | 1,020 | | | | | | |
| | 農林中央金庫 | 1,020 | | | | | | | |
| 合計 | | 10,680 | — | — | — | — | — | | |

(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 運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認下さい。また、上記借入れの一部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ことを検討しており、金利スワップ契約の締結を決定した場合には速やかにお知らせいたします。

(注4) 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5) 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6) 上記借入れのうち、株式会社三菱UFJ銀行を借入先とする借入れは、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『MUFJ 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。

(注7) 利払日は、2020年12月末日を初回とし、以降毎月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8) 利払日は、2021年2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。

2. 本借入れの理由

本借入れ11,050百万円は、2020年11月30日に返済期を迎える長期借入金11,050百万円(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、2015年7月24日付で公表した「資金の借入れ、金利スワップの設定及び既存借入金の期限前返済に関するお知らせ」及び2016年9月7日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

3. 本借入れに係る調達資金の額、用途及び支出予定時期
(1) 調達資金の額

11,050百万円

(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

2020年11月30日

4. 本借入れ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) | — | — | — |
| 長期借入金(注) | 217,442 | 217,442 | — |
| (うち1年以内返済期限到来分) | 46,710 | 35,660 | ▲11,050 |
| 借入金合計 | 217,442 | 217,442 | — |
| 投資法人債 | 32,500 | 32,500 | — |
| (うち1年以内償還期限到来分) | — | — | — |
| 有利子負債合計 | 249,942 | 249,942 | — |

(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2020年7月27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/>