

2017年6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 井上 順一
 (コード番号: 3309)

資産運用会社名
 積水ハウス投資顧問株式会社
 代表者名 代表取締役社長 井上 順一
 問合せ先 取締役管理本部長 木田 敦宏
 TEL. 03-6447-4870 (代表)

借入金の一部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、下記のとおり借入金の一部期限前返済(以下「本期限前返済」といいます。)について決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本期限前返済の内容

| 区分 | 借入先 | 借入実行日 | 返済期限 | 返済前残高 (百万円) | 返済額 (百万円) | 返済後残高 (百万円) | 返済 予定日 |
|----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 短期 | 株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注1) | 2017年 5月24日 | 2018年 5月23日 | 7,600 | 500 | 7,100 | 2017年 6月15日 |

(注1) 協調融資団は、株式会社三菱東京UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行より組成されています。

(注2) 借入金の詳細につきましては、2017年5月22日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 返済資金

2017年6月12日を払込期日とする、第三者割当による新投資口発行の手取金487,152,000円及び手元資金を充当いたします。

(注) 第三者割当による新投資口発行の手取金については、2017年5月9日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」、2017年5月17日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」及び本日付で公表の「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」をご参照下さい。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の借入金の一部期限前返済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

3. 本期限前返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

| | 本期限前返済 実行前 | 本期限前返済 実行後 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|------|
| 短期借入金 (注) | 7,600 | 7,100 | ▲500 |
| 長期借入金 (注) | 75,300 | 75,300 | — |
| (うち1年以内返済期限到来分) | 14,000 | 14,000 | — |
| 借入金合計 | 82,900 | 82,400 | ▲500 |
| 投資法人債 | 2,000 | 2,000 | — |
| 有利子負債合計 | 84,900 | 84,400 | ▲500 |

(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。

4. 今後の見通し

2017年5月9日付で公表の「2017年10月期の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2018年4月期の運用状況及び分配金の予想について」にて公表しました運用状況及び分配金の見通しに、本期限前返済は織り込み済みのため、運用状況及び分配金の予想に変更はありません。

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

本期限前返済等に関わるリスクに関して、2017年5月9日提出の有価証券届出書「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

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：<http://www.sekisuihouse-reit.co.jp/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の借入金の一部期限前返済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。