

平成 25 年 2 月 5 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区麹町二丁目 12 番地
積水ハウス・S I 投資法人
代表者名 執行役員 井 上 順 一
(コード番号：8973)

資産運用会社名
東京都千代田区麹町二丁目 12 番地
積水ハウス・S I アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 井 上 順 一
問合せ先 IR・財務部長 佐 藤 信 義
TEL. 03-5215-8973 (代表)

資金の借入れに関するお知らせ

積水ハウス・S I 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。）に関して借入先と合意しましたので、お知らせします。

記

1. 資金の借入れ

(1) 本借入れの理由

平成 25 年 2 月 8 日に取得を予定している国内不動産信託受益権（以下「本不動産信託受益権」といいます。）(注) の取得資金及びこれに関連する諸費用等に充当するため。

(注) 本不動産信託受益権の取得の概要については、取得を決定した時点でお知らせします。

(2) 本借入れの内容

< 個別ローン契約（借入期間：約 6 年 1 か月） >

- ① 借 入 先： 株式会社みずほコーポレート銀行（個別エージェント）、みずほ信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行
- ② 借 入 金 額： 4,500,000,000 円
- ③ 利 率 等： 未定（変動金利）(注 1, 2)
- ④ 借 入 予 定 日： 平成 25 年 2 月 8 日
- ⑤ 借 入 方 法： 上記①記載の借入先等との間で締結した平成 22 年 7 月 27 日付基本合意書（その後の変更等を含みます。）及び上記①記載の借入先との間で締結した平成 25 年 2 月 5 日付個別ローン契約書（2013 年 2 月/6 年 1 ヶ月）によります。
- ⑥ 利 払 日： 初回の利払日を平成 25 年 2 月末日、その後毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各末日とし、最終の利払日を、平成 31 年 2 月 28 日とします（当該日が営業日でない場合には、直前の営業日とします。）。
- ⑦ 元本返済方法： 元本返済期日に一括返済します。
- ⑧ 元本返済期日： 平成 31 年 2 月 28 日
- ⑨ 担 保 の 有 無： 無担保無保証

(注 1) 利率につきましては、決定した時点でお知らせします。

(注 2) 本借入れに係る利率は、本日付で締結した金利スワップ契約により、本借入れの元本返済期日まで実質的に 0.89900% で固定されることとなります。当該金利スワップ契約の詳細につきましては、別途本日付で公表したプレスリリース「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

積水ハウス・SI 投資法人

(3) 資金使途

① 具体的な資金使途

本不動産信託受益権の取得資金及びこれに関する諸費用等

② 支出予定時期

平成 25 年 2 月 8 日

2. 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 (注 1)	増減
短期借入金	3,800	3,800	0
1 年内返済予定の 長期借入金	15,342	15,342	0
長期借入金	42,233	46,733	4,500
小計	61,375	65,875	4,500
有利子保証金 (注 2)	381	381	0
有利子負債合計	61,757	66,257	4,500
有利子負債比率 (注 3)	51.7%	53.4%	1.7 ポイント

(注1) 本借入れ実行後欄の各金額及び比率は、平成 25 年 2 月 8 日までに新たな借入れ等が行われないことを前提として算定した同日時点における見込みの数値です。

(注2) 株式会社イトーヨーカ堂より預託を受けている保証金です。当該保証金は、開店日 (平成 12 年 11 月 30 日) から 5 年間据え置き (据置期間中無利息)、平成 17 年 11 月 30 日より 120 回にわたり、毎月末に未償還残高に年 2% の利息を付して元金を均等に返還します。

(注3) 有利子負債比率 = 有利子負債 ÷ (有利子負債 + 出資総額) × 100% として計算しており、小数第二位を四捨五入して記載しています。なお、出資総額については本書の日付現在における出資総額 57,755,115,550 円を使用しています。

(注4) 金額については、単位未満を切り捨てて記載しています。

3. その他

本借入れに関わるリスクについては、平成 24 年 12 月 26 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」から重要な悪影響を及ぼす変更はありません。

以 上

- * 本資料の配布先 : 兜俱樂部、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 : <http://www.shsi-reit.co.jp/>