

積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人

平成 27 年 6 月 23 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区南青山三丁目 1 番 31 号
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 南 修
(コード番号：8973)

資産運用会社名
東京都港区南青山三丁目 1 番 31 号
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 南 修
問合せ先 IR・財務部長 佐々木吉弥
TEL. 03-5770-8973 (代表)

借入金の一部返済（期限前返済）に関するお知らせ

積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記の既存ローンの一部について期限前返済（以下「本返済」といいます。）を行うことを決定しましたので、お知らせします。

記

1. 借入金の一部返済

(1) 本返済の内容

- ① 返済予定金額： 2,100,000,000 円
(後記「(2) 一部返済の対象となる借入金の内容」に記載の既存ローンの一部)
- ② 返済予定日： 平成 27 年 6 月 30 日
- ③ 返済原資： 手許資金

(2) 一部返済の対象となる借入金の内容

<個別ローン契約（借入期間：約 1 年 2 か月）>

- ① 借入先： 株式会社みずほ銀行、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： 2,800,000,000 円
- ③ 利率等： 0.33000%（変動金利）（平成 27 年 5 月 29 日から平成 27 年 6 月 30 日まで）
- ④ 借入日： 平成 27 年 1 月 15 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 27 年 1 月 9 日付個別ローン契約書（2015 年 1 月/1 年 2 ヶ月）によります。
- ⑥ 元本返済方法： 元本返済期日に一括返済します。
- ⑦ 元本返済期日： 平成 28 年 2 月 29 日
- ⑧ 担保の有無： 無担保無保証

積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人

2. 本返済実行後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本返済実行前	本返済実行後（注1）	増減
短期借入金	4,650	4,650	0
1年内返済予定の 長期借入金	5,650	3,550	▲2,100
長期借入金	75,109	75,109	0
投資法人債	14,500	14,500	0
有利子負債合計	99,909	97,809	▲2,100
有利子負債比率（注2）	52.9%	52.4%	▲0.5ポイント

(注1) 本返済実行後欄の各金額及び比率は、平成27年6月30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) 本書においては、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88,925,149,945円を使用しています。

(注3) 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. 今後の見通し

本返済による平成27年5月18日付で公表した平成27年9月期（平成27年4月1日～平成27年9月30日）における本投資法人の運用状況の予想に与える影響は軽微であり、運用状況の予想の変更はありません。

4. その他

本返済等に関わるリスクについては、平成27年6月19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 : <http://www.shsi-reit.co.jp/>