

積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人

平成 27 年 9 月 28 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)

資金の借入れに関するお知らせ

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、下記のとおり資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に関し、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

本投資法人が平成 27 年 10 月 1 日に取得を予定している国内不動産信託受益権の取得資金及びこれに関連する諸費用の一部に充当するため。

(注) 平成 27 年 10 月 1 日付で取得を予定している国内不動産信託受益権の詳細については、本投資法人が本日付で別途公表したプレスリリース「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ（マストライフ日野）」をご参照ください。

(2) 本借入れの内容

<個別ローン契約（借入期間：約 11 か月）>

- ① 借 入 先： 株式会社みずほ銀行（個別エージェント）、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： 1,200,000,000 円
- ③ 利 率 等： 変動金利（基準金利+0.175%）
(注) 利率については、決定した時点でお知らせします。なお、利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行日）の 2 営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する日本円 1 か月 TIBOR となります。当該基準金利は、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/>) でご確認いただけます。また、その後の当該借入金に関する変動金利は本投資法人のホームページにてお知らせします。
- ④ 借入予定日： 平成 27 年 10 月 1 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 9 月 28 日付個別ローン契約書（2015 年 9 月/11 ヶ月）によります。
- ⑥ 利 払 日： 初回の利払日を平成 27 年 10 月末日、以後返済期日までの各月末日とし、最終の利払日を平成 28 年 8 月 31 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。

積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人

- ⑧ 元本返済期日： 平成 28 年 8 月 31 日
 ⑨ 担保の有無： 無担保無保証

(3) 調達する資金の額、具体的な資金使途及び支出予定時期

- ・ 調達する資金の額：12 億円
- ・ 具体的な資金使途：平成 27 年 10 月 1 日付で取得を予定している国内不動産信託受益権の取得資金及びこれに関する諸費用の一部
- ・ 支 出 予 定 時 期：平成 27 年 10 月 1 日

2. 本借入れ実行後の有利子負債の状況

(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	4,650	5,850	1,200
1年内返済予定の 長期借入金	6,350	6,350	-
長期借入金	75,109	75,109	-
投資法人債	14,500	14,500	-
有利子負債合計	100,609	101,809	1,200
有利子負債比率 (注 2)	53.1%	53.4%	0.3 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 27 年 10 月 1 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. その他

本借入れ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/>