

積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人

平成 28 年 9 月 21 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、下記の既存借入金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. 既存借入金の一部返済

(1) 本返済の内容

① 返済予定金額：1,500,000,000 円

(注) 本返済の対象となる既存借入金の詳細については、後記「(2) 本返済の対象となる既存借入金の内容」をご参照ください。

② 返済予定日：平成 28 年 9 月 30 日

③ 返済原資：手許資金

(注) 平成 28 年 9 月 16 日付で譲渡を行った「b-town 南青山」の譲渡代金を本返済に充当します。なお、「b-town 南青山」の譲渡の詳細については、平成 28 年 8 月 31 日付で公表したプレスリリース「国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ (b-town 南青山)」をご参照ください。

(2) 本返済の対象となる既存借入金の内容

本返済の返済予定金額 15 億円は、以下の既存借入金 45 億円の一部となります。

<個別ローン契約（2016 年 8 月/1 年、8 年及び 9 年）>

ー トランシェ A（借入期間：約 1 年/変動金利借入れ）ー

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：4,500,000,000 円

③ 利率等：0.20682%（変動金利）（平成 28 年 8 月 31 日から平成 28 年 9 月 30 日まで）

④ 借入日：平成 28 年 8 月 31 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記載の借入先等との間で締結した平成 28 年 8 月 26 日付個別ローン契約書（2016 年 8 月/1 年、8 年及び 9 年）に基づき株式会社みずほ銀行を個別エージェントとして借入れを行っています。

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 29 年 8 月 31 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 (注1)	本返済実行後 (注1)	増減
短期借入金	4,500	3,000	▲1,500
1年内返済予定の 長期借入金	12,205	12,205	-
長期借入金	79,004	79,004	-
投資法人債	14,500	14,500	-
有利子負債合計	110,209	108,709	▲1,500
有利子負債比率 (注2)	55.3%	55.0%	▲0.3ポイント

(注1) 上記各金額及び比率は、平成28年9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. その他

本返済等に関わるリスクについては、平成28年6月24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/>