

平成 24 年 7 月 30 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、借入先と合意いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 資金の借入れ

(1) 借入れの理由

平成 24 年 8 月 2 日を返済期日とするタームローン総額 65.87 億円の借換え(リファイナンス)資金に充当するため。

(2) 借入れの内容

<個別ローン契約(借入期間:約 5 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)、農林中央金庫、株式会社三井住友銀行
- ② 借 入 金 額: 2,705,000,000 円
- ③ 利 率 等: 未定(変動金利)(注 1,2)
- ④ 借入予定日: 平成 24 年 8 月 2 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 日付基本合意書及び上記①記載の借入先との間で締結した平成 24 年 7 月 30 日付個別ローン契約書(2012 年 7 月/5 年 1 ヶ月)によります。
- ⑥ 利 払 日: 初回の利払日を平成 24 年 8 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 29 年 8 月 31 日とします(当該日が営業日でない場合には、翌営業日とし、翌営業日が翌月となる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 29 年 8 月 31 日
- ⑨ 担 保 の 有 無: 無担保無保証

(注 1) 利率については、決定した時点でお知らせいたします。

(注 2) 上記借入れに係る変動金利は、本日付で締結した金利スワップ契約により、その元本返済期日まで実質的に 0.95750%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

<個別ローン契約（借入期間：約6年7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）、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井住友銀行
- ② 借入金額：3,882,000,000円
- ③ 利率等：未定（変動金利）（注1,2）
- ④ 借入予定日：平成24年8月2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日付基本合意書及び上記①記載の借入先との間で締結した平成24年7月30日付個別ローン契約書（2012年7月/6年7ヶ月）によります。
- ⑥ 利払日：初回の利払日を平成24年8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、翌営業日とし、翌営業日が翌月となる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）利率については、決定した時点でお知らせいたします。

（注2）上記借入れに係る変動金利は、本日付で締結した金利スワップ契約により、その元本返済期日まで実質的に1.15475%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。

（3）資金使途

① 具体的な資金使途

既存タームローン総額65.87億円の借換え（リファイナンス）資金

② 支出予定時期

平成24年8月

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	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	13,929	7,342	▲6,587
長期借入金	43,646	50,233	6,587
小計	57,575	57,575	0
有利子保証金（注2）	451	451	0
有利子負債合計	58,026	58,026	0
有利子負債比率（注3）	53.5%	53.5%	0ポイント

（注1）本借入れ実行後欄の各金額等は、平成24年8月2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50,523,341,550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。

積水ハウス・SI 投資法人

3. その他

本借入れ等に関わるリスクについては、平成 24 年 6 月 27 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/>