

積水ハウス・SI 投資法人

平成 23 年 4 月 28 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 坂 本 光 司
(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 坂 本 光 司
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、ここに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 23 年 5 月 9 日を返済期日とするタームローン 28.5 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 4 年 10 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： 2,850,000,000 円
 - ③ 利 率 等： 未定（固定金利）（注）
 - ④ 借入予定日： 平成 23 年 5 月 9 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 23 年 4 月 28 日付個別ローン契約書（2011 年 4 月/4 年 10 ヶ月）によります。
 - ⑥ 利 払 日： 初回の利払日を平成 23 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 28 年 2 月 29 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 28 年 2 月 29 日
 - ⑨ 担 保 の 有 無： 無担保無保証
- （注）利率につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

(3) 資金使途

① 具体的な資金使途

既存タームローン 28.5 億円の借換え（リファイナンス）資金

② 支出予定時期

平成 23 年 5 月

積水ハウス・SI 投資法人

2. 本件実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後（注 1）	増減
短期借入金	0	0	0
1 年内返済予定の 長期借入金	6,300	3,450	▲2,850
長期借入金	39,275	42,125	2,850
投資法人債	5,000	5,000	0
小計	50,575	50,575	0
有利子保証金（注 2）	1,275	1,275	0
有利子負債合計	51,850	51,850	0
有利子負債比率（注 3）	50.6%	50.6%	0 ポイント

（注1） 本件実行後欄の各金額等は、平成 23 年 5 月 9 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。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。

3. その他

本借入れ等に関わるリスクにつき、平成 22 年 12 月 17 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 ： 兜クラブ、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/>