

平成 25 年 8 月 27 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

平成 25 年 8 月 30 日及び 31 日を返済期日とする既存ローン総額 80 億円の借換え（リファイナンス）資金に充当するため。

(2) 本借入れの内容

<個別ローン契約（借入期間：7 年）>

- ① 借 入 先： 株式会社みずほ銀行（個別エージェント）、株式会社あおぞら銀行、みずほ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱東京UFJ 銀行、三菱UFJ 信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行
- ② 借 入 金 額： 5,500,000,000 円
- ③ 利 率 等： 変動金利（基準金利+0.50%）（注 1,2）
- ④ 借 入 予 定 日： 平成 25 年 8 月 30 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 25 年 8 月 27 日付個別ローン契約書（2013 年 8 月/7 年）によります。
- ⑥ 利 払 日： 初回の利払日を平成 25 年 11 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 32 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。
- ⑧ 元本返済期日： 平成 32 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します。

（注 2）上記借入れに係る利率は、本日付で締結した金利スワップ契約により、当該借入れの元本返済期日まで実質的に 1.17200%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いては、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：5年）>

- ① 借入先：株式会社みずほ銀行（個別エージェント）、株式会社あおぞら銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社
- ② 借入金額：2,500,000,000円
- ③ 利率等：変動金利（基準金利+0.40%）（注）
- ④ 借入予定日：平成25年8月30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25年8月27日付個別ローン契約書（2013年8月/5年）によります。
- ⑥ 利払日：初回の利払日を平成25年11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30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。
- ⑧ 元本返済期日：平成30年8月31日
- ⑨ 担保の有無：無担保無保証

（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2営業日前に一般社団法人全国銀行協会が公表する日本円3か月TIBORとなります。当該基準金利は、一般社団法人全国銀行協会のホームページ（<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>）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。

（3）具体的な資金使途及び支出予定時期

- ①具体的な資金使途：既存ローン総額80億円の借換え（リファイナンス）資金
- ②支出予定時期：平成25年8月30日

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	4,900	4,900	-
1年内返済予定の長期借入金	27,646	19,646	▲8,000
長期借入金	37,429	45,429	8,000
投資法人債	6,000	6,000	-
小計	75,975	75,975	-
有利子保証金（注2）	300	300	-
有利子負債合計	76,276	76,276	-
有利子負債比率（注3）	52.8%	52.8%	-

（注1）本借入れ実行後欄の各金額及び比率は、平成25年8月30日時点における見込みの数値であり、本借入れ以外の変動は加味していません。

（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68,294,216,745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 25 年 6 月 26 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/>