

平成 29 年 6 月 12 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区九段南三丁目8番11号
さくら総合リート投資法人
代表者名 執行役員 村中 誠
(コード番号 3473)

資産運用会社名
さくら不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 村中 誠
問合せ先 財務企画部長 小引 真弓
TEL: 03-6272-6608

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

さくら総合リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、下記の通り、借入金の期限前弁済を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 期限前弁済の内容

- (1) 期限前弁済金額：19億円
- (2) 期限前弁済日：平成29年6月30日
- (3) 期限前弁済資金：平成28年9月9日に取得した資産に係る消費税の還付金を含む自己資金

2. 期限前弁済を行う借入金の内容

(トランシェF)

借入先	借入金額	借入日	返済期日	返済方法・担保
株式会社三井住友銀行 株式会社新生銀行	10億円	平成28年9月9日	平成29年8月31日	期限一括返済 無担保・無保証

(トランシェG)

借入先	借入金額	借入日	返済期日	返済方法・担保
株式会社三井住友銀行 株式会社新生銀行	9億円	平成28年9月9日	平成29年8月31日	期限一括返済 無担保・無保証

3. 期限前弁済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	実行前	実行後	増減額
短期借入金 (注)	8,900	7,000	△1,900
長期借入金 (注)	22,000	22,000	-
借入金合計	30,900	29,000	△1,900
投資法人債	-	-	-
有利子負債合計	30,900	29,000	△1,900

(注) 短期借入金とは返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

4. 今後の見通し

本件期限前弁済の影響は軽微であり、平成29年4月13日付「平成29年2月期決算短信 (REIT)」にて公表した平成29年8月期 (平成29年3月1日～平成29年8月31日) 及び平成30年2月期 (平成29年9月1日～平成30年2月28日) の運用状況の予想から変更はありません。尚、期末総資産有利子負債比率 (LTV) につきましては、平成29年2月期 (第1期) 末は48.0%でしたが、平成29年8月期 (第2期) 末は46.0%となる見込みです。

以 上

※本投資法人のホームページアドレス：<http://sakurasogoreit.com/>