

平成 29 年 9 月 22 日

各 位

不動産投資信託証券発行者
東京都中央区日本橋二丁目 1 番 3 号
One リート投資法人
代表者 執行役員 橋本 幸治
(コード番号：3290)

資産運用会社
株式会社シンプレクス・リート・パートナーズ
代表者 代表取締役社長 橋本 幸治
問合せ先 経営管理部長 秋元 武
TEL：03-3242-7155

資金の借入れの決定に関するお知らせ

Oneリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

なお、本日付で公表の「資産の譲渡及び貸借の解消に関するお知らせ（Jタワー）」に記載のとおり、平成29年10月6日に譲渡（決済）予定であるJタワーの譲渡代金の一部を、平成29年10月10日に返済期限が到来する既存借入金の返済資金に充当する予定であることから、Jタワーの譲渡（決済）が予定通り完了した場合には、本借入れは実行いたしません。

記

1. 本借入れ決定の理由

平成 29 年 10 月 10 日に返済期限が到来する合計 8,841,690 千円の既存借入金（契約番号：0008、借入残高：5,431,250 千円及び契約番号：0011、借入残高：3,410,440 千円）の返済資金については、本日付で公表の「資産の譲渡に関するお知らせ（Jタワー）」にてお知らせしている Jタワーの譲渡代金をもって充当する予定ですが、譲渡日が上記既存借入金にかかる返済期限の 1 営業日前（平成 29 年 10 月 6 日）であることから、既存借入金の返済を確実なものとするため、本借入れの決定を行いました。

なお、本借入れの総額は 8,800,000 千円であり、本借入れを実行する場合には、既存借入金と本借入れとの差額に相当する 41,690 千円は、手元資金を原資として返済する予定です。

2. 本借入れの内容

契約番号：0017

| | | | |
|-----|-------------------|--|------------------------------|
| (1) | 借入先 | みずほ信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 | 4,400,000 千円 4,400,000 千円 |
| (2) | 借入金額 | 8,800,000 千円 | |
| (3) | 利率 ^(注) | 変動金利：基準金利（全銀協 1 週間物日本円 TIBOR）+0.25% | |
| (4) | 借入実行日 | 平成 29 年 10 月 10 日 | |
| (5) | 借入方法 | 上記 (1) 記載の借入先との間で平成 29 年 10 月 5 日付で個別貸付契約を締結予定 | |
| (6) | 利払日 | 平成 29 年 10 月 17 日を初回とし、以降、直前の利払日一週間後の応答日及び返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日） | |
| (7) | 元本返済方法 | 期限一括返済 | |

| | | |
|-----|-------|------------------|
| (8) | 返済期日 | 平成 30 年 1 月 10 日 |
| (9) | 担保・保証 | 無担保・無保証 |

(注) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日の2営業日前に一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1週間物日本円TIBORを予定しています。全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認ください。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

8,800,000 千円

(2) 具体的な資金使途

調達する資金の全額を、既存借入金 (契約番号:0008 及び 0011) の返済資金の一部に充当します。

<返済する既存借入金の概要>

契約番号：0008

| | | |
|-----|-------|---|
| (1) | 借入先 | 株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、オリックス銀行株式会社 |
| (2) | 借入残高 | 5,431,250 千円 |
| (3) | 借入実行日 | 平成 26 年 10 月 10 日 |
| (4) | 返済期日 | 平成 29 年 10 月 10 日 |

契約番号：0011

| | | |
|-----|-------|---|
| (1) | 借入先 | 株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社福岡銀行、株式会社三重銀行、オリックス銀行株式会社 |
| (2) | 借入残高 | 3,410,440 千円 |
| (3) | 借入実行日 | 平成 27 年 10 月 13 日 |
| (4) | 返済期日 | 平成 29 年 10 月 10 日 |

(3) 支出予定時期

平成 29 年 10 月 10 日

4. 本借入れ後の有利子負債の状況

(単位：千円)

| | 実行前 | 実行後 | 増減 ^(注2) |
|-----------------------|------------|------------|--------------------|
| 短期借入金 ^(注1) | 21,905,440 | 21,830,000 | ▲75,440 |
| 長期借入金 ^(注1) | 27,160,500 | 27,153,000 | ▲7,500 |
| 借入金合計 | 49,065,940 | 48,983,000 | ▲82,940 |
| 投資法人債 | — | — | — |
| 有利子負債合計 | 49,065,940 | 48,983,000 | ▲82,940 |

(注1) 平成29年10月10日を基準としており、短期借入金は返済期日までの期間が1年以内の借入れ（1年以内返済予定の長期借入金を含みます。）をいい、長期借入金は返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。

(注2) 平成29年10月10日付で41,250千円の約定返済を行うため、既存借入金（契約番号：0008及び契約番号：0011）の手元資金による返済41,690千円と合わせ、有利子負債は合計で82,940千円減少します。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本借入れにより、平成29年5月30日に提出した第7期（平成29年2月期）有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

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アドレス：<http://www.one-reit.com/>