

平成 16 年 8 月 4 日

各 位

不動産投信発行者名

東京都渋谷区南平台町2番17号

東急リアル・エステート投資法人

代表者名

執行役員 堀江 正博

(コード番号 8957)

問合せ先

東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社

執行役員経営企画部長 小井 陽介

TEL.03 - 5428 - 5828

借入金の一部返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記記載の借入金の一部繰上返済を決定いたしましたので、お知らせいたします。また、下記の期間における当該借入金の繰上返済後の未払い元本の金利が決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 借入金の繰上返済について

区 分	短期借入金
借 入 先	三菱信託銀行株式会社
借 入 金 額	10,000 百万円
今 回 返 済 金 額	5,500 百万円
借 入 利 率	0.47% (変動金利)
借 入 方 法	無担保・無保証
返 済 方 法	期限一括返済
借 入 実 行 日	平成 16 年 6 月 25 日
一部繰上返済予定日	平成 16 年 8 月 6 日
返 済 期 限	平成 17 年 6 月 25 日
返 済 資 金	投資口発行調達資金

2. 金利の決定について

- (1) 未払い元本 4,500 百万円
- (2) 借入利率 0.46%
- (3) 利率適用期間 平成 16 年 8 月 7 日から平成 16 年 8 月 26 日まで

なお、平成 16 年 8 月 27 日以降の金利につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

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

【ご参考】

繰上返済実行後の借入金の残高

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	25,000 百万円	9,500 百万円	15,500 百万円
長期借入金	35,000 百万円	35,000 百万円	-
合 計	60,000 百万円	44,500 百万円	15,500 百万円

短期借入金 10,000 百万円は、平成 16 年 8 月 6 日に期限の到来に伴い返済予定です。