

各 位

不動産投信発行者名

東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 1 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 IR 部長 小 井 陽 介

TEL.03 - 5428 - 5828

資金の借入れ及び短期借入金の一部返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入れ及び短期借入金の一部返済を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入れについて

(1) 借入れの理由

資金調達の安定性の観点から資金の長期固定金利化及び返済期限の分散化を図るもの。

(2) 借入れの内容

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	借入方法 返済方法	借入実行日 返済期限	期間
全国共済農業 協同組合連合会	1,000	未定 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 17 年 10 月 25 日 平成 23 年 10 月 25 日	6 年

(3) 資金使途

既存借入金の借換資金

借入利率につきましては平成 17 年 10 月 21 日に決定する予定です。決定した時点でお知らせいたします。

2. 短期借入金の一部返済について

平成 17 年 4 月 6 日に借入れた短期借入金

区 分	短期借入金	短期借入金	短期借入金
借 入 先	住友信託銀行 株式会社	中央三井信託銀行 株式会社	株式会社 東京三菱銀行
繰上返済前未払い元本 (当初借入金額)	1,300 百万円 (1,500 百万円)	8,800 百万円 (9,000 百万円)	1,300 百万円 (1,500 百万円)
今回繰上返済金額	200 百万円	200 百万円	200 百万円
借 入 利 率	0.46917% (変動金利)	0.46917% (変動金利)	0.46917% (変動金利)
借 入 方 法	無担保・無保証	無担保・無保証	無担保・無保証
返 済 方 法	期限一括返済	期限一括返済	期限一括返済
借 入 実 行 日	平成 17 年 4 月 6 日	平成 17 年 4 月 6 日	平成 17 年 4 月 6 日
一部繰上返済実行日	平成 17 年 10 月 25 日	平成 17 年 10 月 25 日	平成 17 年 10 月 25 日
返 済 期 限	平成 18 年 4 月 6 日	平成 18 年 4 月 6 日	平成 18 年 4 月 6 日
繰 上 返 済 資 金	別途調達資金	別途調達資金	別途調達資金

区 分	短期借入金	短期借入金
借 入 先	株式会社 みずほコーポレート 銀行	三菱UFJ信託銀行 株式会社
繰上返済前未払い元本 (当初借入金額)	1,300 百万円 (1,500 百万円)	1,300 百万円 (1,500 百万円)
今回繰上返済金額	200 百万円	200 百万円
借 入 利 率	0.46917% (変動金利)	0.46917% (変動金利)
借 入 方 法	無担保・無保証	無担保・無保証
返 済 方 法	期限一括返済	期限一括返済
借 入 実 行 日	平成 17 年 4 月 6 日	平成 17 年 4 月 6 日
一部繰上返済実行日	平成 17 年 10 月 25 日	平成 17 年 10 月 25 日
返 済 期 限	平成 18 年 4 月 6 日	平成 18 年 4 月 6 日
繰 上 返 済 資 金	別途調達資金	別途調達資金

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】

1. 借入及び返済実施後の借入金

短期借入金	18,000 百万円
長期借入金	36,000 百万円
有利子負債合計	54,000 百万円

2. 借入及び返済実施後の負債比率等

有利子負債比率（対総資産）	31.5%
有利子負債比率（対資産評価額総額）	36.2%
長期有利子負債比率	66.7%

上記負債比率の計算は、以下の計算式を用いています。

有利子負債比率（対総資産） = 有利子負債合計 ÷ 総資産 × 100

なお、総資産は、第4期決算発表時の第5期末の予想値を使用しています。

有利子負債比率（対資産評価額総額） = (有利子負債合計 + 現金積立のない敷金・保証金等)
÷ (特定資産の期末算定価額又は取得時鑑定評価額の合計)
× 100

長期有利子負債比率 = 長期借入金 ÷ 有利子負債合計 × 100

各比率の計算は、小数点以下第2位を四捨五入しています。

以 上