



2025年6月16日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区大手町二丁目2番1号

東海道リート投資法人

代表者名 執行役員

加藤 貴将
(コード番号：2989)

資産運用会社名

東海道リート・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長

加藤 貴将

問合せ先 財務企画部長

木本 誠司

TEL：03-6281-6882

資金の借入れに関するお知らせ

東海道リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（借入総額4,250百万円、以下「本借入れ」といいます。）を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

① シリーズ11-A（長期借入金）（注1）

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行及び株式会社静岡銀行
- (2) 借入金額 3,750百万円
- (3) 利率 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）に0.50%を加えた利率（注2）
- (4) 借入実行日 2025年6月23日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2025年6月19日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2028年6月23日（注3）
- (7) 返済方法 期限一括返済
- (8) 利払期日 2025年6月末日を初回とし、以降毎月末日及び元本弁済日（注4）
- (9) 担保 無担保・無保証

② シリーズ11-B（長期借入金）（注1）

- (1) 借入先 株式会社福岡銀行
- (2) 借入金額 500百万円
- (3) 利率 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.50%を加えた利率（注2）
- (4) 借入実行日 2025年6月23日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2025年6月19日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2028年6月23日（注3）
- (7) 返済方法 期限一括返済
- (8) 利払期日 2025年6月末日を初回とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月の末日並びに元本弁済日（注4）
- (9) 担保 無担保・無保証

(注1) 「長期借入金」とは、借入実行日から返済期限までが1年超の借入れをいいます。

(注2) 各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日（初回の利息計算期間については借入実行日）の2営業日前に決定します。全銀協日本円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（<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>）でご確認いただけます。

(注3) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、直前の営業日とします。

(注4) 上記借入れ実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。



2. 本借入れの理由

2025年6月23日に返済期限が到来するシリーズ6（総額2,600百万円）及びシリーズ9（総額1,650百万円）（注）の返済資金に充当するため。

（注）シリーズ6の概要は2023年6月21日付「資金の借入れに関するお知らせ」を、またシリーズ9の概要は2024年12月17日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び同日付「「資金の借入れに関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。

3. 本借入れ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	増減
短期借入金	1,850	200	△1,650
1年内返済予定の長期借入金	8,200	5,600	△2,600
長期借入金	22,641	26,891	+4,250
借入金合計	32,691	32,691	0
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	32,691	32,691	0
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	32,691	32,691	0

（注）短期借入金とは返済期日までの期間が一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一年超のものをいいます。

4. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2025年4月28日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報／第1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。

以上

*本投資法人のホームページアドレス：<https://www.tokaido-reit.co.jp>