

各位

不動産投資信託証券発行者名
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 木村良孝
(コード番号 8957)

資産運用会社名
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
代表者名
代表取締役執行役員社長 木村良孝
問合せ先
財務・IR部長 清水裕司
TEL.03-5428-5828

長期借入金の借入れ及び返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり長期借入金の借入れ及び返済を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れについて

(1) 借入れの理由

2023年11月27日に返済期日が到来する長期借入金の返済資金に充当し、資金調達の安定性の観点から、金利の固定化及び返済期限の分散化を図るため。

(2) 借入れの内容

区分	長期借入金
借入先	三井住友信託銀行株式会社
借入金額	1,000百万円
適用金利	0.82000% (固定金利)
返済方法	期限一括返済
借入日	2023年11月27日
返済期日※	2026年11月27日
期間	3年
担保	無担保・無保証
融資手数料	なし

※返済期日は、契約上の元本返済日が営業日でない場合には翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合には、直前の営業日となります。

2. 借入金の返済について

2017年5月25日に借入れた以下の長期借入金を返済します。

区 分	長期借入金
借 入 先	三井住友信託銀行株式会社
借 入 金 額	1,000 百万円
適 用 金 利	0.62116% (固定金利)
返 済 方 法	期限一括返済
借 入 日	2017年5月25日
返 済 日	2023年11月25日
返 済 期 日※	2023年11月27日
返 済 資 金	上記1.の借入金
期 間	6.5年
担 保	無担保・無保証
融 資 手 数 料	なし

※返済期日は、契約上の元本返済日が営業日でない場合には翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合には、直前の営業日となります。

3. 本件実行後の借入金等の状況

	本件実行前 (百万円)	本件実行後 (百万円)	増減 (百万円)
短 期 借 入 金	-	-	-
長 期 借 入 金	93,500	93,500	-
借 入 金 合 計	93,500	93,500	-
投 資 法 人 債	11,000	11,000	-
有 利 子 負 債 合 計	104,500	104,500	-

4. その他

本件借入れの返済等に係るリスクについて、直近の有価証券報告書（2023年10月27日提出）記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以 上

【ご参考】

返済する借入金に関する適時開示実施状況（金利決定に関する適時開示を除く）

- ・2017年5月23日 「資金の借入れ及び返済に関するお知らせ」