

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 柏崎和義
(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 柏崎和義
問合せ先
執行役員財務・IR部長 山川 潔
TEL.03-5428-5828

資金の借入れ及び返済に関するお知らせ

本投資法人は、2012年4月20日付にて締結したコミットメントライン契約に基づき、下記のとおり資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

短期運転資金（分配金支払資金）の一部借換

(2) 借入れの内容

区 分	短期借入金（コミットメントライン）
借 入 先	三井住友信託銀行株式会社
借 入 金 額	700 百万円
適 用 金 利	0.45909%
返 済 方 法	期限一括返済
借 入 日	2019年5月20日
返 済 期 日	2019年6月17日
担 保	無担保・無保証

2. 借入金の返済について

2019年4月18日に借入れた以下の短期借入金を返済します。

区 分	短期借入金（コミットメントライン）
借 入 先	三井住友信託銀行株式会社
借 入 金 額	1,500 百万円
適 用 金 利	0.46091%
返 済 方 法	期限一括返済
借 入 日	2019年4月18日
返 済 日	2019年5月20日
返 済 期 日※	2019年5月18日
返 済 資 金	上記1.の借入金及び自己資金
担 保	無担保・無保証

※返済期日は、当該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、直前の営業日とします。

3. 本件実行後の借入金等の状況

区 分	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	3,800	3,000	-800
長 期 借 入 金	84,000	84,000	0
借 入 金 合 計	87,800	87,000	-800
投 資 法 人 債	6,000	6,000	0
有 利 子 負 債 合 計	93,800	93,000	-800

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（2019年4月24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】

1. 当該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）
 - ・2019年4月16日「資金の借入れ及び返済に関するお知らせ」