

2022年7月27日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区赤坂一丁目14番15号
 タカラレーベン不動産投資法人
 代表者名 執行役員 宰田 哲男
 (コード番号 3492)

資産運用会社名
 タカラPAG不動産投資顧問株式会社
 代表者名 代表取締役社長 宰田 哲男
 問合せ先 取締役財務企画部長 伊藤 真也
 TEL: 03-6435-5264

資金の借入れ（金利の決定）に関するお知らせ

タカラレーベン不動産投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2022年7月20日付「資金の借入れに関するお知らせ（借換え）」において公表した資金の借入れにつきまして、固定金利の利率が決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 金利の決定

区分 (注1)	借入先	借入予定 金額 (百万円)	利率 (注3)	借入 予定日	借入方法	返済期日 (注4)	返済 方法	摘要
長期 借入金	株式会社三井住友銀行 をアレンジャーとする 協調融資団（注2）	5,060	<u>0.92375%</u>	2022年 7月29日	2022年7月27 日付締結の 個別貸付契 約に基づく 借入れ	2027年 7月30日	期限 一括 返済	無担保 無保証
		4,890	<u>1.06250%</u>			2028年 7月31日		
合計		9,950						

(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) 「協調融資団」は、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社新生銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社第四北越銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社みなと銀行、朝日信用金庫、株式会社福岡銀行、株式会社伊予銀行、株式会社足利銀行及び株式会社栃木銀行により組成されます。

(注3) 利払期日は、2022年10月31日を初回とし、以降毎年1月、4月、7月及び10月の各末日及び元本弁済期日とします。ただし、当該日が銀行営業日以外の場合にはその翌営業日、かかる翌営業日が翌月となる場合には前営業日となります。

(注4) 借入実行後、返済期限までの間に、一定の条件を満たすことを条件に、事前の書面による通知により、借入金の全部又は一部を期限前弁済することが可能です。なお、返済期限が銀行営業日以外の日の場合にはその翌営業日を返済日としますが、かかる翌営業日が返済期限の翌月となる場合には返済期限の前営業日を返済日とします。

(注5) 決定した固定金利の利率については、下線を付しています。

以上

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

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（金利の決定）に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。