

2019年7月26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 石原 雅行  
 (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 舟本 哲夫  
 問合せ先 取締役財務企画部長 春日 哲  
 TEL: 03-6435-5264

### 資金の借入れに関するお知らせ (借換え)

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、本日、以下のとおり資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 1. 本借入れの内容

区分 (注1)	借入先	借入予定 金額 (百万円)	利率 (注2) (注3)	借入 予定日	借入方法	返済期日 (注4)	返済 方法	摘要
短期 借入金	株式会社三井住友銀行	1,960	基準金利に 0.200%を 加えた利率	2019年 7月30日	2019年7月26 日付個別貸 付契約に基 づく借入れ	2019年 9月30日	期限 一括 返済	無担保 無保証
短期 借入金	株式会社みずほ銀行	1,300	基準金利に 0.200%を 加えた利率	2019年 7月30日	2019年7月26 日付個別貸 付契約に基 づく借入れ	2019年 9月30日	期限 一括 返済	無担保 無保証
合計		3,260	—	—	—	—	—	—

(注1) 「短期借入金」とは、借入実行日から返済期限までが1年以下の借入れをいいます。以下同じです。

(注2) 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する全銀協1か月日本円TIBORとなります。ただし、当該利息期間に対応するレートの表示がない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。また、各利払期日の計算期間に対応する基準金利は、初回は借入日の2営業日前、その後は当該利息計算期間の直前の利払期日の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(<http://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認いただけます。

(注3) 利払期日は、2019年8月末日を初回とし、以降毎月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。

#### 2. 本借入れの理由

本借入れにより、2018年7月30日付公表の「資金の借入れ実行及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」に記載の2019年7月30日に返済期限を迎える短期借入金3,260百万円を返済するものです。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ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。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

3,260百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記2. に記載の既存借入金の返済に充当

(3) 支出予定時期

2019年7月30日

4. 本借換え後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	5,980	5,980	—
長期借入金	30,000	30,000	—
借入金合計	35,980	35,980	—
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	35,980	35,980	—
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	35,980	35,980	—

5. 今後の見通しについて

本借入れが運用状況に与える影響は軽微であり、2019年7月17日付「2019年8月期及び2020年2月期の運用状況の予想及び分配金予想の修正に関するお知らせ」において公表しました2019年8月期（2019年3月1日～2019年8月31日）及び2020年2月期（2019年9月1日～2020年2月29日）の運用状況及び分配金の予想の変更はありません。

6. その他

本借入れ等に関わるリスクに関して、2019年5月29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://takara-reit.co.jp>