

2020年7月31日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
トーセイ・リート投資法人

代表者名 執行役員 北島 敬義
(コード番号: 3451)

資産運用会社名

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社

代表者名 代表取締役社長 若林 要

問合せ先 REIT運用本部財務企画部長 宮石 啓司

(TEL. 03-3433-6320)

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020年6月15日付公表の「第三者割当による新投資口発行に関するお知らせ」で調達した資金により、2020年10月末日までに返済を予定しておりました既存借入金の期限前弁済（400百万円）（以下「本期限前弁済」といいます。）を、本日、実行いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本期限前弁済の内容

本期限前弁済の借入金

(1) 区 分	長期 (注)
(2) 借 入 先	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
(3) 返 済 前 残 高	400百万円
(4) 返 済 金 額	400百万円
(5) 借 入 日	2017年11月2日
(6) 返 済 期 日	2020年11月30日
(7) 期限前弁済実行日	2020年7月31日
(8) 担保設定の有無	なし

(注)「長期」とは、借入期間が1年超のものをいいます。

2. 本期限前弁済後の借入金等の状況（2020年7月31日時点）

(単位：百万円)

	実行前	実行後	増減
短期借入金 (注1)	400	400	0
長期借入金 (注1) (注2)	35,500	35,100	-400
借入金合計	35,900	35,500	-400
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	35,900	35,500	-400

(注1)「短期借入金」とは、借入期間が1年以内のものをいい、「長期借入金」とは、借入期間が1年超のものをいいます。

(注2) 本日から1年以内返済予定の長期借入金を含めた数値を記載しています。

3. その他

本期限前弁済に関わるリスクについては、本日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」に記載した内容のとおりです。

以 上

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