

2021年10月25日

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21番1号
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
代表者名 執 行 役 員 伊 澤 毅 洋
(コード：3282)

資産運用会社名
東急不動産リート・マネジメント株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 兼 松 将 興
問合せ先 コンフォリア運用本部
運 用 戦 略 部 長 河 内 大 輔
(TEL. 03-6455-3388)

資金の借入れ及び既存借入金の返済に関するお知らせ

コンフォリア・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ及び既存借入金の返済に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入れ及び既存借入金の返済

(1) 借入れの内容

A 長期借入金（期間：6年、固定金利）

- ① 借入先 : 株式会社福岡銀行、株式会社七十七銀行、株式会社第四北越銀行、株式会社西日本シティ銀行
- ② 借入金額 : 2,000百万円
- ③ 利率 : 未定（注）
- ④ 借入予定日 : 2021年10月29日
- ⑤ 借入方法 : 上記借入先との間で2021年10月27日付締結予定の金銭消費貸借契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払日 : 2021年11月30日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日（各該当日が営業日以外の場合はその前営業日）
- ⑦ 元本返済方法 : 元本返済期日に一括弁済
- ⑧ 元本返済期日 : 2027年10月29日（同日が営業日以外の場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合はその前営業日）
- ⑨ 担保等の有無 : 無担保・無保証

B 長期借入金（期間：7.5年、固定金利）

- ① 借入先 : 農林中央金庫、株式会社りそな銀行
- ② 借入金額 : 2,000百万円
- ③ 利率 : 未定（注）
- ④ 借入予定日 : 2021年10月29日

- ⑤ 借入方法 : 上記借入先との間で2021年10月27日付締結予定の金銭消費貸借契約に基づく借入れ
 - ⑥ 利払日 : 2021年11月30日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日
(各該当日が営業日以外の場合はその前営業日)
 - ⑦ 元本返済方法 : 元本返済期日に一括弁済
 - ⑧ 元本返済期日 : 2029年4月30日
(同日が営業日以外の場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合はその前営業日)
 - ⑨ 担保等の有無 : 無担保・無保証
- (注) 固定金利での借入れを予定しております。利率については、決定次第お知らせいたします。

(2) 既存借入金の返済の内容

一年以内返済予定長期借入金 (期間: 1年1ヶ月、変動金利)

- ① 借入先 : 株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱UFJ銀行
- ② 借入金額 : 4,000百万円
- ③ 利率 : 基準金利 (全銀協1ヶ月日本円 TIBOR) +0.20%
- ④ 借入日 : 2020年9月29日
- ⑤ 元本返済期日 : 2021年10月29日

2. 資金の借入れ及び返済の理由

上記1. (2)に記載の既存借入金の返済資金に充当するため。

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

4,000百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記1. (2)に記載の既存借入金の返済資金に充当します。

(3) 支出予定時期

2021年10月29日

4. 本借入れ後の有利子負債の状況

(単位: 百万円)

	本件実行前 (2021年10月25日時点)	本件実行後 (2021年10月29日時点)	増減
短期借入金(注)	-	-	-
一年以内返済予定長期借入金	23,750	19,750	▲4,000
長期借入金(注)	101,780	105,780	4,000
借入金合計	125,530	125,530	-
一年以内返済予定投資法人債	1,000	1,000	-
投資法人債	15,100	15,100	-
借入金及び投資法人債の合計	141,630	141,630	-



(注) 短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2021年4月26日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

以上

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