

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 木村良孝
(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 木村良孝
問合せ先
財務・IR部長 清水裕司
TEL.03-5428-5828

長期借入金の借入れ及び返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり長期借入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

2023年6月27日に返済期日が到来する長期借入金の返済資金に充当し、資金調達の安定性の観点から、金利の固定化及び返済期限の分散化を図るため。

(2) 借入れの内容

区 分	長期借入金		
借 入 先	みずほ信託銀行 株式会社	株式会社日本政策 投資銀行	株式会社三菱 UFJ 銀行
借 入 金 額	1,500 百万円	1,000 百万円	500 百万円
適 用 金 利	1.03690% (固定金利)	1.25250% (固定金利)	0.58500% (固定金利)
返 済 方 法	期限一括返済		
借 入 日	2023年6月27日		
返 済 期 日※	2031年6月27日	2033年6月27日	2026年6月27日
期 間	8年	10年	3年
担 保	無担保・無保証		
融 資 手 数 料	なし		

※返済期日は、契約上の元本返済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、直前の営業日となります。

2. 借入金の返済について

2013年6月27日及び2016年6月27日に借入れた以下の長期借入金を返済します。

区 分	長期借入金		
借 入 先	みずほ信託銀行 株式会社	株式会社日本政策 投資銀行	株式会社三菱 UFJ 銀行
借 入 金 額	1,500 百万円	1,000 百万円	500 百万円
適 用 金 利	1.91375% (固定金利)		0.45630% (固定金利)
返 済 方 法	期限一括返済		
借 入 日	2013年6月27日		2016年6月27日
返 済 日	2023年6月27日		
返 済 期 日※	2023年6月27日		
返 済 資 金	上記1.の借入金		
期 間	10年		7年
担 保	無担保・無保証		
融 資 手 数 料	なし		

※返済期日は、契約上の元本返済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、直前の営業日となります。

3. 本件実行後の借入金等の状況

	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	1,000	1,000	-
長 期 借 入 金	93,500	93,500	-
借 入 金 合 計	94,500	94,500	-
投 資 法 人 債	11,000	11,000	-
有 利 子 負 債 合 計	105,500	105,500	-

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（2023年4月28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】

返済する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）

- ・2013年6月25日 「資金の借入れ及び短期借入金の一部返済並びに金利決定に関するお知らせ」
- ・2016年6月23日 「資金の借入れ及び返済に関するお知らせ」