



2024年1月25日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区大手町二丁目2番1号

東海道リート投資法人

代表者名 執行役員

江川 洋一

(コード番号：2989)

資産運用会社名

東海道リート・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長

加藤 貴将

問合せ先 財務企画部長

湯口 光次

TEL：03-6281-6882

資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

東海道リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（借入総額11,200百万円、以下「本借入れ」といいます。）及び借入金の期限前弁済（期限前弁済総額4,000百万円、以下「本期限前弁済」といいます。）を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

① シリーズ7-A（長期借入金）（注1）

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行及び株式会社静岡銀行をリードアレンジャーとする協調融資団（注5）
- (2) 借入金額 4,000百万円
- (3) 利率 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.50%を加えた利率（注2）
- (4) 借入実行日 2024年1月31日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2024年1月29日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2027年1月31日（注3）
- (7) 返済方法 期限一括弁済
- (8) 利払期日 2024年4月末日を初回とし、以降毎年1月、4月、7月及び10月の末日並びに元本弁済日（注4）
- (9) 担保 無担保・無保証

② シリーズ7-B（長期借入金）（注1）

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行及び株式会社静岡銀行をリードアレンジャーとする協調融資団（注5）
- (2) 借入金額 2,800百万円
- (3) 利率 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.50%を加えた利率（注2）
- (4) 借入実行日 2024年6月23日（注3）
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2024年1月29日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2027年6月23日（注3）
- (7) 返済方法 期限一括弁済
- (8) 利払期日 2024年6月末日を初回とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月の末日並びに元本弁済日（注4）
- (9) 担保 無担保・無保証

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の期限前弁済決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。



③ シリーズ 8-A (短期借入金) (注1)

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行及び株式会社静岡銀行
- (2) 借入金額 200 百万円
- (3) 利率 基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円TIBOR) に0.20%を加えた利率 (注2)
- (4) 借入実行日 2024年2月2日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2024年1月29日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2025年1月31日 (注3)
- (7) 返済方法 期限一括返済
- (8) 利払期日 2024年2月末日を初回とし、以降各月の末日並びに元本返済日 (注4)
- (9) 担保 無担保・無保証

④ シリーズ 8-B (長期借入金) (注1)

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行及び株式会社静岡銀行をリードアレンジャーとする協調融資団 (注6)
- (2) 借入金額 1,900 百万円
- (3) 利率 基準金利 (全銀協 3 ヶ月日本円TIBOR) に0.50%を加えた利率 (注2)
- (4) 借入実行日 2024年2月2日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2024年1月29日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2027年1月31日 (注3)
- (7) 返済方法 期限一括返済
- (8) 利払期日 2024年4月末日を初回とし、以降毎年1月、4月、7月及び10月の末日並びに元本返済日 (注4)
- (9) 担保 無担保・無保証

⑤ シリーズ 8-C (長期借入金) (注1)

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行及び株式会社静岡銀行をリードアレンジャーとする協調融資団 (注7)
- (2) 借入金額 2,300 百万円
- (3) 利率 基準金利 (全銀協 3 ヶ月日本円TIBOR) に0.55%を加えた利率 (注2)
- (4) 借入実行日 2024年2月2日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2024年1月29日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2027年6月23日 (注3)
- (7) 返済方法 期限一括返済
- (8) 利払期日 2024年3月末日を初回とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月の末日並びに元本返済日 (注4)
- (9) 担保 無担保・無保証

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

(注2) 各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日 (初回の利息計算期間については借入実行日) 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 (<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認いただけます。

(注3) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、直前の営業日とします。

(注4) 上記借入れ実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。

(注5) 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社静岡銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三十三銀行、株式会社愛知銀行、スルガ銀行株式会社、株式会社西日本シティ銀行、株式会社山梨中央銀行及び株式会社りそな銀行により構成されています。

(注6) 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社静岡銀行、株式会社りそな銀行、株式会社 SBI 新生銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行及び株式会社関西みらい銀行により構成されています。

(注7) 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社静岡銀行、スルガ銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社 SBI 新生銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行及び株式会社関西みらい銀行により構成されています。

ご注意: この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の期限前返済決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。



2. 本借入れの理由

上記借入金のうちシリーズ 7-A については、2024 年 6 月 23 日に返済期限が到来するシリーズ 1-B (総額 6,800 百万円) の一部期限前弁済資金 (4,000 百万円) に、シリーズ 7-B については、2024 年 6 月 23 日に返済期限が到来するシリーズ 1-B の返済資金 (2,800 百万円) に充当するため。

また、シリーズ 8-A からシリーズ 8-C については、2024 年 1 月 17 日に提出した有価証券届出書の「第二部 参照情報/第 2 参照書類の補完情報/2 投資対象/(1) 取得予定資産の概要」に記載の 11 物件の特定資産 (投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。) 第 2 条第 1 項における意味を有します。) (以下「取得予定資産」といいます。) (注) の取得資金及び付帯費用の一部に充当するため。

(注) 取得予定資産の詳細については、2024 年 1 月 17 日付「国内不動産の取得予定日及び取得資金の決定に関するお知らせ (ソシア安城東栄町 B 棟) 並びに国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ (各務原インダストリアルセンター (底地) 他計 9 物件)」をご参照ください。

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

11,200 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

既存借入金の返済資金の一部及び返済資金並びに取得予定資産の取得資金及び付帯費用の一部に充当します。

(3) 支出時期

2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 2 日及び 2024 年 6 月 23 日

4. 本期限前弁済を行う借入金の内容

シリーズ 1-B

- (1) 借 入 先 株式会社みずほ銀行及び株式会社静岡銀行をリードアレンジャーとする協調融資団
- (2) 借 入 金 額 6,800 百万円
- (3) 利 率 基準金利 (全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) に 0.50% を加えた利率
- (4) 借 入 実 行 日 2021 年 6 月 23 日
- (5) 借 入 方 法 上記借入先との間で 2021 年 6 月 21 日に個別貸付契約を締結
- (6) 返 済 期 日 2024 年 6 月 23 日
- (7) 返 済 方 法 期限一括弁済
- (8) 利 払 期 日 2021 年 6 月末日を初回とし、以降毎年 3 月、6 月、9 月及び 12 月の末日並びに元本弁済日
- (9) 担 保 無担保・無保証

(注) 借入金の詳細については、2021 年 6 月 23 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

5. 本期限前弁済の内容

(1) 期限前弁済金額

4,000 百万円

(2) 期限前弁済資金

上記「1. 本借入れの内容」に記載の長期借入金の一部を充当します。

(3) 期限前弁済実行予定日

2024 年 1 月 31 日

6. 本借入れ及び本期限前弁済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
短期借入金	—	200	200
1 年内返済予定の長期借入金	6,800	2,600	△4,200
長期借入金	16,100	24,500	8,400
借入金合計	22,900	27,300	4,400

ご注意: この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の期限前弁済決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。



投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	22,900	27,300	4,400
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	22,900	27,300	4,400

7. その他

本借入れ及び本期限前弁済に関わるリスクに関して、2024年1月17日に提出した有価証券届出書（その後の訂正を含みます。）の「第二部 参照情報／第2 参照書類の補完情報／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://www.tokaido-reit.co.jp>

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の期限前弁済決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。