

各位

不動産投資信託証券発行者名
大江戸温泉リート投資法人
代表者名 執行役員 今西 文則
(コード番号:3472)

資産運用会社名
大江戸温泉アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 今西 文則
問合せ先 企画管理部長 西別府 好美
(TEL. 03-6262-5456)

資金の借入れ（金額決定）に関するお知らせ

大江戸温泉リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2022年2月21日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」につきまして2.(2)短期借入金（トランシェ-A）の借入金額が以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

短期借入金（注1）（トランシェ-A）

- ① 借入先：株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注2）
- ② 借入金額：3,236百万円
- ③ 利率（注3）：基準金利（全銀協日本円TIBOR）（注4）（注5）+0.70%
- ④ 借入実行日：2022年2月28日
- ⑤ 借入方法：上記借入先との間で2022年2月24日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日：2022年3月末日を初回とし、以降1か月毎末日（注6）及び最終の元本返済期日
- ⑦ 元本返済期日：2022年5月31日（注6）
- ⑧ 元本返済方法：2022年4月末日に最大20,709千円を弁済し、残額を最終の元本弁済日に弁済します。
- ⑨ 担保の有無：有担保・無保証

（注1） 「短期借入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が1年以内である借入れをいい、「長期借入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が1年超である借入れをいいます。以下同じです。

（注2） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、富国生命保険相互会社、及び三井住友信託銀行株式会社により組成されます。

（注3） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。以下同じです。

（注4） 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日（ただし、第1回の利息計算期間については借入実行日）の2営業日前の時点における全銀協日本円TIBORのうち、各利息計算期間に対応する期間の利率となります。ただし、何らかの理由でかかる利率が公表されない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。また、いずれの利率についても、0%を下回る場合には、0%とします。

（注5） 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6） ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

以上