

2024年10月31日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門二丁目3番17号
マリモ地方創生リート投資法人
代表者名 執行役員 北方 隆士
(コード番号 3470)

資産運用会社名
マリモ・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 北方 隆士
問合せ先 財務管理部長 島田 勝博
TEL:03-6205-4755

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

マリモ地方創生リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、以下のとおり借入金の期限前弁済(以下「本期限前弁済」といいます。)について決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本期限前弁済の内容

短期借入金(注1)(トランシェ15-C)

①	借入先	株式会社三井住友銀行
②	本期限前弁済前残高	金240百万円
③	本期限前弁済金額	金240百万円
④	本期限前弁済後残高	金0百万円
⑤	本期限前弁済予定日	2024年11月1日
⑥	借入実行日	2024年9月3日
⑦	返済期日	2025年9月3日

(注1)「短期借入金」とは返済期日までの期間が1年以内の借入れをいい、「長期借入金」とは返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。以下同じです。

(注2)借入金の詳細につきましては、2024年8月19日付「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」及び2024年8月28日付「資金の借入れ(条件等決定)に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本期限前弁済資金

手元資金を充当します。

3. 本期限前弁済前後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本期限前弁済前	本期限前弁済後	増減
短期借入金	240	—	△240
長期借入金	33,340	33,340	—
借入金合計	33,580	33,340	△240
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	33,580	33,340	△240
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	33,580	33,340	△240

(注)金額については、単位未満を切り捨てて記載しています。



4. 今後の見通し

本期限前弁済が本投資法人の運用状況の見通しに与える影響は軽微であり、2024年8月19日付「2024年6月期 決算短信（REIT）」にて公表しました運用状況の見通しに変更はございません。

5. その他

本期限前弁済に関わるリスクに関して、2024年9月25日に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.marimo-reit.co.jp>