

2024年2月21日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区赤坂一丁目14番15号
 タカラレーベン不動産投資法人
 代表者名 執行役員 宰田 哲男
 (コード番号 3492)

資産運用会社名
 タカラPAG不動産投資顧問株式会社
 代表者名 代表取締役社長 宰田 哲男
 問合せ先 取締役財務企画部長 伊藤 真也
 TEL: 03-6435-5264

資金の借入れに関するお知らせ

タカラレーベン不動産投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、資金の借入れ(以下「本借入れ」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

区分 (注1)	借入先 (注2)	借入予定額 (百万円)	利率 (注3)	借入 予定日	返済期日 (注5)	返済 方法	摘要
長期 借入金	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	3,880	基準金利(注4)に0.40% を加えた利率 (変動金利)	2024年 3月4日	2027年 2月26日	期限 一括 返済	無担保 無保証
		2,400	基準金利(注4)に0.50% を加えた利率 (変動金利)		2028年 2月29日		
		3,590	基準金利(注4)に0.55% を加えた利率 (変動金利)		2028年 8月31日		
合計		9,870	—	—	—	—	—

(注1) 「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) 「協調融資団」は、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社SBI新生銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社広島銀行、株式会社福岡銀行、株式会社千葉銀行、株式会社紀陽銀行、株式会社七十七銀行及び株式会社第四北越銀行により組成されます。

(注3) 利払期日は、2024年5月31日を初回とし、以降3ヶ月毎末日及び元本弁済期日とします。ただし、当該日が銀行営業日以外の場合にはその翌営業日、かかる翌営業日が翌月となる場合には前営業日となります。

(注4) 基準金利は、利率決定日(各利息計算期間に関し、初回は借入実行日の2営業日前、その後は当該利息計算期間の初日となる各利払期日のそれぞれ2営業日前の各日をいいます。以下同じです。)の午前11時(東

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、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(作成された場合)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。

京時間をいいます。以下同じです。)又は午前11時に可及的に近い午前11時以降の時点において一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBOR (Refinitiv17097頁)のうち、3ヶ月の利率(小数第6位以下を切り上げる。)となります。ただし、対応したレートが何らかの理由で公表されない場合には、利率決定日の午前11時又はそれに先立つ直近の時点で東京インターバンク市場における利息計算期間に対応する期間の円資金貸借取引のオファードレートとして個別エージェントの株式会社三井住友銀行が合理的に決定する利率としますが、当該利率はゼロを下回らないものとなります。なお、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円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5) 借入実行後、返済期限までの間に、一定の条件を満たすことを条件に、事前の書面による通知により、借入金の全部又は一部を期限前弁済することが可能です。なお、返済期限が銀行営業日以外の日の場合にはその翌営業日を返済日としますが、かかる翌営業日が返済期限の翌月となる場合には返済期限の前営業日を返済日とします。

2. 本借入れの理由

2024年2月14日付「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」において公表した取得予定資産7物件の取得資金及びその付随費用の一部に充当するためです。

(注) 取得予定資産の概要については、2024年2月14日付で公表の「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」をご参照ください。

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

9,870百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

前記の取得予定資産の取得資金及びその付随費用の一部に充当します。

(3) 支出予定時期

2024年3月4日

4. 本借入れ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	—	—	—
長期借入金(注)	67,150	77,020	9,870
借入金合計	67,150	77,020	9,870
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	67,150	77,020	9,870

(注) 「長期借入金」には1年以内に返済期限の到来する長期借入金も含まれます。

5. その他

本借入れ等に関わるリスクに関して、2024年2月14日付有価証券届出書「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 8 投資リスク」及び2023年11月28日付有価証券報告書「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://takara-reit.co.jp>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、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(作成された場合)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。