

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 桐原 健
(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 桐原 健
問合せ先 取締役 財務部長 本多智裕
(TEL. 03-6262-5456)

資金の借入れに関するお知らせ

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、本日、以下のとおり資金の借入れを行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの理由

本日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得及び貸借並びに新たな資産の運用開始に関するお知らせ」に記載の取得予定資産(4物件)の取得資金及びそれらの付随費用の一部に充当するためです。

2. 本借入れの内容

(1) 長期借入金(注1)

- 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 : 3,400百万円
- ③ 利 率(注3) : 基準金利(全銀協日本円TIBOR)(注4)(注5)+0.85%
- ④ 借入実行日(注6) : 2023年9月28日
- ⑤ 借 入 方 法 : 上記借入先との間で2023年9月26日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利 払 期 日(注6) : 2023年10月末日を初回とし、以降1か月毎末日及び元本返済期日
- ⑦ 元本返済期日(注6) : 2026年9月28日
- ⑧ 元本返済方法(注6) : 期限一括返済
- 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、株式会社東京スター銀行、及び株式会社きらぼし銀行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、初回と最終回の利息計算期間は、当該期間より短く当該期間に最も近い掲載レートと当該期間より長く当該期間に最も近い掲載レートを線形按分した利率(小数点第6位以下を切り上げる。)となります。また、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 (<https://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認いただけます。

(注6) 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。

3. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	—	—	—
長期借入金 (注)	9,561	12,961	+3,400
借入金合計	9,561	12,961	+3,400
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	9,561	12,961	+3,400
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	9,561	12,961	+3,400

(注) 長期借入金は、1年内返済予定額を含んだ金額を記載しています。

4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本借入により、2023年5月期(第14期)(2023年8月24日提出)有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報第1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://oom-reit.com/>