

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号
東急リアル・エステート投資法人
代表者名

執行役員 柏崎和義
(コード番号8957)

資産運用会社名

東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名

代表取締役執行役員社長 柏崎和義
問合せ先
執行役員財務・IR部長 山川 潔
TEL.03-5428-5828

短期借入金の借入れ及び返済に関するお知らせ

本投資法人は、株式会社三菱UFJ銀行との間で締結している2011年7月11日付コミットメントライン契約（その後の変更を含む。）、三井住友信託銀行株式会社との間で締結している2012年7月11日付コミットメントライン契約（その後の変更を含む。）並びに株式会社みずほ銀行との間で締結している2013年7月11日付コミットメントライン契約（その後の変更を含む。）に基づき、下記のとおり短期借入金の借入れ及び返済を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れについて

(1) 借入れの理由

2020年12月28日に返済期日が到来する短期借入金（コミットメントライン）の返済資金の一部に充当するため。

(2) 借入れの内容

区 分	短期借入金（コミットメントライン）		
借 入 先	株式会社 三菱UFJ銀行	三井住友信託銀行 株式会社	株式会社 みずほ銀行
借 入 金 額	1,280 百万円	1,280 百万円	640 百万円
適 用 金 利	未定（注1）		
返 済 方 法	期限一括返済		
借 入 日	2020年12月28日		
返 済 期 日（注2）	2021年3月28日		
期 間	3ヶ月		
担 保	無担保・無保証		
融 資 手 数 料	なし		

（注1）適用金利につきましては、決定時点でお知らせいたします。

（注2）返済期日は、契約上の元本返済日が営業日でない場合には翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合には、直前の営業日となります。

2. 借入金の返済について

2020年9月28日に借入れた以下の短期借入金を返済します。

区 分	短期借入金（コミットメントライン）		
借 入 先	株式会社 三菱UFJ銀行	三井住友信託銀行 株式会社	株式会社 みずほ銀行
借 入 金 額	2,880 百万円	2,880 百万円	1,440 百万円
適 用 金 利	0.49409%（固定金利）		
返 済 方 法	期限一括返済		
借 入 日	2020年9月28日		
返 済 日	2020年12月28日		
返 済 期 日	2020年12月28日		
返 済 資 金	上記 1.の借入金及び自己資金		
期 間	3ヶ月		
担 保	無担保・無保証		
融 資 手 数 料	なし		

3. 本件実行後の借入金等の状況

	本件実行前 (百万円)	本件実行後 (百万円)	増減 (百万円)
短 期 借 入 金	7,200	3,200	-4,000
長 期 借 入 金	86,400	86,400	-
借 入 金 合 計	93,600	89,600	-4,000
投 資 法 人 債	11,000	11,000	-
有 利 子 負 債 合 計	104,600	100,600	-4,000

4. その他

本件借入れに係るリスクについて、直近の有価証券報告書（2020年10月30日付）に記載の「投資リスク」をご参照ください。

以 上

【ご参考】

返済する借入金に関する適時開示実施状況（金利決定に関する適時開示を除く）

- ・2020年9月17日「短期借入金の借入れに関するお知らせ」