

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

資金の借入れ及び返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり資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

平成 30 年 6 月 25 日に返済期日が到来する長期借入金の返済資金に充当し、資金調達の安定性の観点から、有利子負債の長期化、金利の固定化及び返済期限の分散化を図るため。

(2) 借入れの内容

| 区 分 | 長期借入金 |
|---------|-------------------|
| 借 入 先 | 株式会社三菱 UFJ 銀行 |
| 借 入 金 額 | 500 百万円 |
| 適 用 金 利 | 0.68569% (固定金利) |
| 返 済 方 法 | 期限一括返済 |
| 借 入 日 | 平成 30 年 6 月 25 日 |
| 返 済 期 日 | 平成 37 年 12 月 25 日 |
| 期 間 | 7.5 年 |
| 担 保 | 無担保・無保証 |

(3) 資金使途

平成 25 年 6 月 25 日に借入れた長期借入金の返済

2. 借入金の返済について

平成 25 年 6 月 25 日に借入れた以下の長期借入金を返済します。

| 区 分 | 長期借入金 |
|---------|------------------|
| 借 入 先 | 株式会社三菱 UFJ 銀行 |
| 借 入 金 額 | 500 百万円 |
| 適 用 金 利 | 1.07500% (固定金利) |
| 返 済 方 法 | 期限一括返済 |
| 借 入 日 | 平成 25 年 6 月 25 日 |
| 返 済 日 | 平成 30 年 6 月 25 日 |
| 返 済 期 日 | 平成 30 年 6 月 25 日 |
| 返 済 資 金 | 上記 1.の借入金 |
| 担 保 | 無担保・無保証 |

(注) 平成 30 年 4 月 16 日付で三菱 UFJ 信託銀行株式会社の地位及び権利義務は株式会社三菱 UFJ 銀行に承継されている。

3. 本件実行後の借入金等の状況

| 区 分 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 長 期 借 入 金 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 借 入 金 合 計 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 投 資 法 人 債 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 有 利 子 負 債 合 計 | 93,500 | 93,500 | 0 |

4. その他

本件借入れの返済等に係るリスクについて、直近の有価証券報告書（平成 30 年 4 月 27 日提出）記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以 上

※本資料の配布先：兜倶楽部

【ご参考】

1. 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）
 - ・平成 25 年 6 月 21 日「資金の借入れ及び返済に関するお知らせ」