

2021年1月20日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都港区虎ノ門一丁目1番21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

資金の借入れ（借換え）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、以下のとおり資金の借入れ（借換え）（以下「本借入れ」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. 本借入れの内容

(1) 長期借入金（トランシェ6-A）

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1）
②	借入金額	2,420百万円
③	利率（注3）	基準金利（全銀協3か月日本円 TIBOR）（注4）+0.600%（変動金利）
④	借入実行日	2021年2月1日
⑤	借入方法	上記借入先との間で2021年1月28日付締結予定の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ
⑥	元本返済日	2024年2月1日
⑦	元本返済方法	期日一括返済
⑧	利払期日	初回を2021年5月1日とし、以降3か月毎1日及び元本返済日とする。（注5）
⑨	担保	無担保・無保証

(2) 長期借入金（トランシェ6-B）

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	2,420百万円
③	利率（注3）	基準金利（全銀協3か月日本円 TIBOR）（注4）+0.700%（変動金利）
④	借入実行日	2021年2月1日
⑤	借入方法	上記借入先との間で2021年1月28日付締結予定の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ
⑥	元本返済日	2025年2月3日
⑦	元本返済方法	期日一括返済
⑧	利払期日	初回を2021年5月1日とし、以降3か月毎1日及び元本返済日とする。（注5）
⑨	担保	無担保・無保証

(注1) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社広島銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社福岡銀行、株式会社新生銀行、株式会社三重銀行、株式会社りそな銀行及び株式会社肥後銀行より組成されます。

(注2) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社広島銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行、株式会社三重銀行、株式会社りそな銀行及び株式会社肥後銀行より組成されます。

- (注3) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。
- (注4) 各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日（第1回の利息計算期間については借入実行日）の2営業日前に決定します。全銀協の日本円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（<http://www.jbatibor.or.jp/>）でご確認いただけます（2021年1月19日現在の全銀協3か月日本円TIBORは0.07909%です。）。なお、全銀協3か月日本円TIBORが0%を下回る場合には、基準金利は0%とします。
- (注5) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。

## 2. 本借入れの理由

2021年2月1日に返済期限を迎える長期借入金4,840百万円の返済資金に充当するためです。なお、返済の対象となる当該借入金の概要は以下のとおりです。

### 長期借入金

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	残高	4,840百万円
③	返済予定日	2021年2月1日
④	借入実行日	2018年1月23日
⑤	返済期日	2021年2月1日

(注1) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社広島銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社福岡銀行、株式会社新生銀行、株式会社三重銀行、株式会社りそな銀行及び株式会社肥後銀行になります。

(注2) 長期借入金の詳細につきましては、2018年1月19日付「資金の借入れ（条件等決定）に関するお知らせ」をご覧ください。

## 3. 本借入れ等実行後の借入金等の状況

（単位：百万円）

	本借入れ等実行前	本借入れ等実行後	増減
長期借入金	15,882	15,875	▲7
借入金合計	15,882	15,875	▲7
投資法人債	0	0	0
借入金及び投資法人債の合計	15,882	15,875	▲7
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	15,882	15,875	▲7

(注1) 「本借入れ等」とは、本借入れ並びに本借入れにより調達した資金及び手元資金を充当して2021年2月1日に実施する予定の長期借入金の返済の総称をいいます。

(注2) 金額については、単位未満を切り捨てて記載しています。

(注3) 本借入れ等は2021年2月1日に行われることが予定されていますが、2021年2月1日には、本借入れ等とは別に、長期借入金の約定元本一部弁済（7,500,000円）が予定されており、かかる約定元本一部弁済も実施されることを前提としています。

## 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

本借入れに関わるリスクに関して、2020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>