

2021年6月30日

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21番1号
 コンフォリア・レジデンシャル投資法人
 代表者名 執 行 役 員 伊 澤 毅 洋
 (コード: 3282)

資産運用会社名
 東急不動産リート・マネジメント株式会社
 代表者名 代 表 取 締 役 遠 又 寛 行
 問合せ先 コンフォリア運用本部
 運 用 戦 略 部 長 河 内 大 輔
 (TEL. 03-6455-3388)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

コンフォリア・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」にてお知らせいたしました投資法人債の発行に伴い、下記のとおり、借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本期限前返済

(1) 期限前返済する借入れの内容

①借入先	株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行	
②借入金額	1,650百万円	1,950百万円
③利率	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.20%	
④借入日	2020年6月26日	
⑤元本返済期日（注）	2021年7月14日	

（注）上記借入れに係る満期返済予定日は、2021年7月31日です。

(2) 返済資金

2021年7月8日を払込期日とするコンフォリア・レジデンシャル投資法人第9回乃至第11回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（以下「本投資法人債」といいます。）の発行による手取金の一部を充当する予定です。なお、本投資法人債の詳細につきましては、本日付の「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本期限前返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前 (2021年6月30日時点)	本件実行後 (2021年7月30日時点) (注1)	増減
短期借入金(注2)	-	-	-
一年以内返済予定長期借入金	24,200	20,600	▲3,600
長期借入金(注2)	104,930	104,930	-
借入金合計	129,130	125,530	▲3,600
一年以内償還予定投資法人債(注3)	3,000	1,000	▲2,000
投資法人債(注3)	9,500	15,100	5,600
借入金及び投資法人債の合計	141,630	141,630	-

(注1) 本投資法人債(発行総額6,600百万円)が2021年7月8日に発行されること、及び第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(発行額3,000百万円)が2021年7月30日に償還されることを前提としています。

(注2) 短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

(注3) 第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(償還金額：1,000百万円、償還期限：2022年7月15日)については、「本件実行前」においては「投資法人債」の項目に、「本件実行後」においては「一年以内償還予定投資法人債」の項目に含めております。

3. 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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2021年4月26日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に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://www.comforia-reit.co.jp/>