

2018年8月28日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区南青山一丁目1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 吉 川 健 太 郎
(TEL. 03-5770-5710)

資金の借入れ及び既存借入金の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、資金の借入れ及び既存借入金の返済に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入れ及び既存借入金の返済

(1)借入れの内容

A 長期借入金（期間：5年5ヶ月、固定金利）

- ① 借入先 : 太陽生命保険株式会社、日本生命保険相互会社、
- ② 借入金額 : 1,000 百万円
- ③ 利率 : 未定（注1）
- ④ 借入予定日 : 2018年8月31日
- ⑤ 借入方法 : 上記借入先との間で2018年8月29日付締結予定の金銭消費貸借契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払日 : 2018年9月28日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日
(各該当日が営業日以外の場合はその前営業日)
- ⑦ 元本返済方法 : 元本返済期日に一括弁済
- ⑧ 元本返済期日 : 2024年1月31日
- ⑨ 担保等の有無 : 無担保・無保証

B 長期借入金（期間：8年、固定金利）

- ① 借入先 : 株式会社りそな銀行
- ② 借入金額 : 1,000 百万円
- ③ 利率 : 未定（注1）
- ④ 借入予定日 : 2018年8月31日
- ⑤ 借入方法 : 上記借入先との間で2018年8月29日付締結予定の金銭消費貸借契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払日 : 2018年9月28日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日
(各該当日が営業日以外の場合はその前営業日)
- ⑦ 元本返済方法 : 元本返済期日に一括弁済

⑧ 元本返済期日 : 2026年8月31日

⑨ 担保等の有無 : 無担保・無保証

(注1) 固定金利での借入れを予定しております。利率については、決定次第お知らせいたします。

(2) 既存借入金の返済の内容

一年以内返済予定長期借入金 (期間: 5年、固定金利)

① 借入先 : 株式会社三菱UFJ銀行

② 借入金額 : 2,000百万円

③ 利率 : 0.79500% (注2)

④ 借入日 : 2013年9月4日

⑤ 元本返済期日 : 2018年8月31日

(注2) 金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っているため、スワップ後(金利の固定化)の利率を記載しております。

2. 資金の借入れ及び返済の理由

上記1.(2)に記載の既存借入金の返済資金に充当するため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

2,000百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記1.(2)に記載の既存借入金の返済資金に充当します。

(3) 支出予定時期

2018年8月31日

4. 本借入れ後の有利子負債の状況

(単位: 百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金(注)	-	-	-
一年以内返済予定長期借入金	20,095	18,095	▲2,000
長期借入金(注)	83,135	85,135	2,000
借入金合計	103,230	103,230	-
投資法人債	8,500	8,500	-
借入金及び投資法人債の合計	111,730	111,730	-
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	111,730	111,730	-

(注) 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。



5. 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、2018年4月27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：<http://comforia-reit.co.jp>