

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

返済期日を迎える長期借入金の返済資金の確保並びに、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	長期借入金
借 入 先	株式会社三菱東京 UFJ 銀行	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
借 入 金 額	2,500 百万円	2,500 百万円
適 用 金 利	0.62827% (固定金利)	0.65250% (固定金利)
返 済 方 法	期限一括返済	期限一括返済
借 入 日	平成 30 年 3 月 26 日	平成 30 年 3 月 26 日
返 済 期 日	平成 36 年 9 月 26 日	平成 37 年 3 月 26 日
期 間	6.5 年	7 年
担 保	無担保・無保証	無担保・無保証

(3) 資金使途

平成 23 年 9 月 26 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 23 年 9 月 26 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	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
借 入 金 額	5,000 百万円
適 用 金 利	1.41375% (固定金利)
返 済 方 法	期限一括返済
借 入 日	平成 23 年 9 月 26 日
返 済 日	平成 30 年 3 月 26 日
返 済 期 日	平成 30 年 3 月 26 日
返 済 資 金	上記 1.の借入金
担 保	無担保・無保証

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	82,500	82,500	0
借 入 金 合 計	82,500	82,500	0
投 資 法 人 債	9,500	9,500	0
有 利 子 負 債 合 計	92,000	92,000	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 29 年 10 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23年9月21日「資金の借入れ及び返済に関するお知らせ」