

2023年1月16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、既存借入れの借換えを目的として、以下のとおり資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を行うことを決定しましたので、お知らせします。

#### 記

#### 1. 本借入れの内容

##### 長期借入金（トランシェ11）

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	2,440百万円
③	利率 (注2)	基準金利(全銀協3か月日本円TIBOR) (注3) (注4) +0.600%(変動金利)
④	借入実行日	2023年1月23日
⑤	借入方法	上記借入先との間で2023年1月19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	元本弁済日	2026年1月23日
⑦	元本弁済方法	期日一括弁済
⑧	利払期日	初回を2023年4月24日とし、以降3か月毎23日及び元本弁済日とする (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、株式会社三十三銀行、株式会社SBI新生銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行及び株式会社みずほ銀行より組成されます。

(注2) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。以下同じです。

(注3) 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日(ただし、第1回の利息計算期間については借入実行日の2営業日前の時点における全銀協3か月日本円TIBOR(注4)となります。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4) 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(<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認いただけます。

(注5) 同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

## 2. 本借入れの理由

以下に記載する 2023 年 1 月 23 日に返済期日が到来する既存借入金（以下それぞれ「既存借入金①」、「既存借入金②」といいます。）の返済資金に充当するためです。

### (1) 長期借入金(5-A) (既存借入金①)

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	金2,140百万円
③	利率	基準金利(全銀協3か月日本円TIBOR) + 0.600%(変動金利)
④	借入実行日	2020年1月21日
⑤	借入方法	上記借入先との間で2020年1月17日付締結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	2023年1月23日
⑦	元本返済方法	期日一括返済
⑧	利払期日	初回を2020年2月3日とし、以降3か月毎1日及び元本返済期日とする。
⑨	担保	無担保・無保証

(注1) 借入金の詳細につきましては、2020年1月6日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご覧ください。

(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SBI新生銀行、株式会社三十三銀行、株式会社あおぞら銀行及び株式会社りそな銀行より組成されております。

### (2) 短期借入金 (既存借入金②)

①	借入先	株式会社三井住友銀行
②	借入金額	金300百万円
③	利率	基準金利(全銀協3か月日本円TIBOR) + 0.200%(変動金利)
④	借入実行日	2022年7月5日
⑤	借入方法	上記借入先との間で2022年7月1日に個別貸付契約を締結
⑥	元本返済日	2023年1月23日
⑦	元本返済方法	期日一括返済
⑧	利払期日	初回を2022年8月1日とし、以降3か月毎1日及び元本返済期日とする。
⑨	担保	無担保・無保証

(注) 借入金の詳細につきましては、2022年6月30日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご覧ください。

## 3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

### (1) 調達する資金の金額

2,440 百万円

### (2) 調達する資金の具体的な用途

上記 2. 記載の既存借入金①及び既存借入金②の返済資金に充当します。

### (3) 支出予定時期

2023 年 1 月 23 日

4. 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
短期借入金	560	260	▲300
長期借入金	26,542	26,842	300
借入金合計	27,102	27,102	—
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	27,102	27,102	—

(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を充当して2023年1月23日に実施する予定の既存借入れの借換えの総称をいいます。

(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。

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

本借入れにより、2023年1月4日に提出した有価証券届出書(2023年1月12日に提出した有価証券届出書の訂正届出書による訂正を含みます。)記載の「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 4 投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上

\*本投資法人のホームページアドレス：<https://www.marimo-reit.co.jp>