

平成 29 年 11 月 9 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
大江戸温泉リート投資法人
代表者名 執行役員 今西 文則
(コード番号:3472)

資産運用会社名
大江戸温泉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 今西 文則
問合せ先 財務部長 本多 智裕
(TEL. 03-6262-5200)

資金の借入れに関するお知らせ

大江戸温泉リート投資法人（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（以下「本借入れ」といいます。）を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの理由

本日付で公表の「国内不動産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の取得予定資産（5 物件）の取得資金及びそれらの付帯費用の一部に充当するためです。

2. 本借入れの内容

(1) 短期借入金（注1）（トランシェ 2-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
- ② 借入金額（注2）： 610 百万円
- ③ 利 率（注3）： 基準金利（全銀協 1 か月日本円 TIBOR）（注4）（注7） +0.35%
- ④ 借 入 実 行 日： 平成 29 年 12 月 4 日
- ⑤ 借 入 方 法： 上記借入先との間で平成 29 年 11 月 30 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利 払 期 日： 平成 29 年 12 月末日を初回とし、以降毎月の各末日（注6）及び元本返済期日
- ⑦ 元本返済期日： 平成 30 年 11 月 30 日（注6）
- ⑧ 元本返済方法： 期限一括返済。ただし、借入人が消費税の還付を受けた場合には、当該還付に係る金額を、当該還付を受けた日（以下「還付金受領日」といいます。）の直後に到来する利払期日（ただし、還付金受領日から 10 営業日以内に直後の利払期日が到来する場合には、当該利払期日の翌利払期日）において期限前弁済します。
- ⑨ 担 保 の 有 無： 無担保・無保証

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。

(2) 長期借入金（注1）（トランシェ 2-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
- ② 借入金額：2,540 百万円
- ③ 利率：基準金利（全銀協 3 か月 日本円 TIBOR）（注5）（注7）+0.65%
- ④ 借入実行日：平成 29 年 12 月 4 日
- ⑤ 借入方法：上記借入先との間で平成 29 年 11 月 30 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日：平成 30 年 1 月末日を初回とし、以降毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の各末日（注6）並びに元本返済期日
- ⑦ 元本返済期日：平成 32 年 11 月 30 日（注6）
- ⑧ 元本返済方法：平成 30 年 1 月末日を初回とし、以降毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の各末日（注6）に、1.5 億円の 4 分の 1 に相当する金額（トランシェ 2-B 及び 2-C の合算）を各個別貸付人の個別貸付の未払元本額の割合で按分した金額をそれぞれ弁済し、残額を元本返済期日に弁済します。
- ⑨ 担保の有無：無担保・無保証

(3) 長期借入金（トランシェ 2-C）

- 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
- ② 借入金額：2,535 百万円
- ③ 利率：基準金利（全銀協 3 か月 日本円 TIBOR）（注5）（注7）+0.80%
- ④ 借入実行日：平成 29 年 12 月 4 日
- ⑤ 借入方法：上記借入先との間で平成 29 年 11 月 30 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日：平成 30 年 1 月末日を初回とし、以降毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の各末日（注6）並びに元本返済期日
- ⑦ 元本返済期日：平成 33 年 11 月 30 日（注6）
- ⑧ 元本返済方法：平成 30 年 1 月末日を初回とし、以降毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の各末日（注6）に、1.5 億円の 4 分の 1 に相当する金額（トランシェ 2-B 及び 2-C の合算）を各個別貸付人の個別貸付の未払元本額の割合で按分した金額をそれぞれ弁済し、残額を元本返済期日に弁済します。
- ⑨ 担保の有無：無担保・無保証

(4) 短期借入金（トランシェ 2-D）

- 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
- ② 借入金額：225 百万円
- ③ 利率：基準金利（全銀協 1 か月 日本円 TIBOR）（注4）（注7）+0.35%
- ④ 借入実行日：平成 29 年 12 月 4 日
- ⑤ 借入方法：上記借入先との間で平成 29 年 11 月 30 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日：平成 29 年 12 月末日を初回とし、以降毎月の各末日（注6）及び元本返済期日
- ⑦ 元本返済期日：平成 30 年 11 月 30 日（注6）

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。

- ⑧ 元本返済方法： 期限一括返済
- ⑨ 担保の有無： 無担保・無保証

- (注1) 「短期借入金」とは、借入実行日から返済期限が1年以下である借入れをいい、「長期借入金」とは、借入実行日から返済期限が1年超である借入れをいいます。以下同じです。
- (注2) 本日現在における借入予定額であり、本日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」に記載の一般募集による手取金額等を勘案の上、最終的な借入金額並びに短期借入金及び長期借入金の内訳は借入実行の時点までに変更される可能性があります。
- (注3) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。以下同じです。
- (注4) 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1か月日本円TIBOR（注7）となります。
- (注5) 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7）となります。
- (注6) 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。
- (注7) 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。

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

5,910 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

取得予定資産の取得資金及びそれらの付帯費用の支払資金等の一部に充当します。

(3) 支出予定時期

平成29年12月4日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	—	835	+835
長期借入金	11,624	16,699	+5,075
借入金合計	11,624	17,534	+5,910
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	11,624	17,534	+5,910
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	11,624	17,534	+5,910

(注) 本日から1年以内に返済予定の長期借入金については、長期借入金に含んでいます。

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、本日提出した有価証券届出書記載の「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 4 投資リスク」に記載の内容に変更は生じません。

なお、実際の借入金額等につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<http://oom-reit.com/>

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。