

2021年7月27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）及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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及び既存借入金の期限前弁済(以下「本期限前弁済」といいます。 )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7）

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	3,800百万円
③	利率（注2）	未定（固定金利）
④	借入実行日	2021年8月2日
⑤	借入方法	上記借入先との間で2021年7月29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8月3日
⑦	元本弁済方法	期日一括弁済
⑧	利払期日	初回を2021年11月1日とし、以降3か月毎1日及び元本弁済日とする。（注3）
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、株式会社福岡銀行、株式会社三十三銀行、株式会社新生銀行、株式会社中国銀行、株式会社西日本シティ銀行より組成されます。

（注2） 金利については決定した時点で改めてお知らせいたします。（金利決定日：2021年7月29日）

（注3） 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。

2. 本借入れの理由

以下に記載する2021年8月2日に返済期日が到来する既存借入金（以下「既存借入金①」といいます。 ）の返済資金及び後記「3. 期限前弁済の内容」に記載する既存借入金（以下「既存借入金②」といいます。 ）の期限前返済資金に充当するためです。

### 長期借入金（トランシェC）（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1）
②	残高	3,500百万円
③	返済予定日	2021年8月2日
④	借入実行日	2016年8月1日
⑤	返済期日	2021年8月2日

（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、株式会社福岡銀行、株式会社三十三銀行（注3）、株式会社新生銀行、株式会社中国銀行になります。

（注2） 借入金の詳細につきましては、2016年8月1日付「資金の借入実行に関するお知らせ」をご覧ください。

（注3） 株式会社三十三銀行は、株式会社第三銀行を吸収合併存続法人とし株式会社三重銀行を吸収合併消滅会社とする2021年5月1日付吸収合併及び同日付の株式会社第三銀行による株式会社三十三銀行への商号変更により、株式会社三重銀行の既存借入金①に係る債権を承継しています。

### 3. 期限前弁済の内容

#### 長期借入金（既存借入金②）

①	借入先	株式会社三井住友銀行
②	本期限前弁済残高	300百万円
③	本期限前弁済金額	300百万円
④	本期限後弁済金額	0百万円
⑤	本期限前弁済予定日	2021年8月2日
⑥	借入実行日	2021年2月26日
⑦	返済期日	2022年2月28日

（注） 借入金の詳細につきましては、2021年2月18日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご覧ください。

### 4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の金額

3,800百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記2. 記載の既存借入金①の返済資金及び上記3. 記載の既存借入金②の期限前返済資金に充当します。

(3) 支出予定時期

2021年8月2日

### 5. 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
長期借入金	16,167	16,160	▲7
借入金合計	16,167	16,160	▲7
投資法人債	0	0	0
借入金及び投資法人債の合計	16,167	16,160	▲7
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	16,167	16,160	▲7

（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2021年8月2日に実施する予定の既存借入れの借換え及び本期限前弁済の返済の総称をいいます。

（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。

（注3） 本借入れ等は2021年8月2日に行われることが予定されていますが、2021年8月2日には、本借入れ等とは別に、長期借入金の約定元本一部弁済（7,500,000円）が予定されており、かかる約定元本一部弁済も実施されることを前提としています。

6. 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

本借入れに関わるリスクに関して、2021年3月25日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容から変更はありません。

以上

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