

2021年8月2日

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
財務・IR部長 清水裕司
TEL.03-5428-5828

短期借入金の借入れ及び返済に関するお知らせ

本投資法人は、取引銀行との間で締結しているコミットメントライン契約に基づき、下記のとおり短期借入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

2021年8月10日に返済期日が到来する短期借入金（コミットメントライン）の返済資金の一部に充当するため。

(2) 借入れの内容

区 分	短期借入金（コミットメントライン）		
借 入 先	株式会社 三菱UFJ銀行	三井住友信託銀行 株式会社	株式会社 みずほ銀行
借 入 金 額	400百万円	400百万円	200百万円
適 用 金 利	未定（注）		
返 済 方 法	期限一括返済		
借 入 日	2021年8月10日		
返 済 期 日	2021年8月31日		
担 保	無担保・無保証		
融 資 手 数 料	なし		

（注）適用金利につきましては、決定時点でお知らせいたします。

2. 借入金の返済について

2021年3月10日に借入れた以下の短期借入金を返済します。

区 分	短期借入金（コミットメントライン）		
借 入 先	株式会社 三菱UFJ銀行	三井住友信託銀行 株式会社	株式会社 みずほ銀行
借 入 金 額	1,200 百万円	1,200 百万円	600 百万円
適 用 金 利	0.71706%（固定金利）		
返 済 方 法	期限一括返済		
借 入 日	2021年3月10日		
返 済 日	2021年8月10日		
返 済 期 日	2021年8月10日		
返 済 資 金	上記 1.の借入金及び自己資金		
期 間	5ヶ月		
担 保	無担保・無保証		
融 資 手 数 料	なし		

3. 本件実行後の借入金等の状況

	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	6,200	4,200	-2,000
長 期 借 入 金	86,400	86,400	-
借 入 金 合 計	92,600	90,600	-2,000
投 資 法 人 債	8,000	8,000	-
有 利 子 負 債 合 計	100,600	98,600	-2,000

4. その他

本件借入れに係るリスクについて、直近の有価証券報告書（2021年4月23日付）に記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以 上

【ご参考】

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）

- ・2021年3月3日「短期借入金の借入れ及び投資法人債の償還に関するお知らせ」