

2022年1月25日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区永田町二丁目14番3号

東海道リート投資法人

代表者名 執行役員 江川 洋一

(コード番号:2989)

資産運用会社名

東海道リート・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 江川 洋一

問合せ先 財務企画部長 T E L: 03-3501-7822

湯口 光次

資金の借入れに関するお知らせ

東海道リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、資金の借入れ(借入総額600 百万円、以下「本借入れ」といいます。)を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

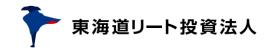
1. 本借入れの内容

シリーズ 2-① (長期借入金) (注1)

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行
- (2)借入金額 300 百万円
- (3)利 率 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)に0.500%を加えた利率(注2)
- (4)借入実行日 2022年1月31日
- (5)借入方法 上記借入先との間で2022年1月27日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2023年2月28日(注3)
- (7)返済方法 期限一括弁済
- 2022年2月末日を初回とし、以降5月、8月及び11月の末日並びに元本 (8) 利払期日 弁済日(注4)
- (9)無担保·無保証 担 保

シリーズ 2-② (長期借入金) (注1)

- 借入先 株式会社静岡銀行 (1)
- (2)借入金額 300 百万円
- (3)利 率 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)に0.500%を加えた利率(注2)



(4) 借入実行日 2022年1月31日

(5) 借入方法 上記借入先との間で2022年1月31日に個別貸付契約を締結

(6) 返済期日 2023年2月28日(注3)

(7) 返済方法 期限一括弁済

(8) 利 払 期 日 2022 年 2 月末日を初回とし、以降毎年 2 月、 5 月、 8 月及び 11 月の末日 並びに元本弁済日(注 4)

(9) 担 保 無担保·無保証

- (注1) 「長期借入金」とは、借入実行目から返済期限までが1年以上の借入れをいいます。
- (注2) 各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日(初回の利息計算期間については借入実行日) の2営業日前に決定します。全銀協日本円 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、直前の営業日とします。
- (注4) 上記借入れ実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。

2. 本借入れの理由

取得予定資産(注)の取得資金及び付帯費用の一部に充当するため。

- (注)取得予定資産の概要については、2022年1月25日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ(静岡マシンヤード (底地))」をご参照ください。
- 3. 調達する資金の額、使途及び支出時期
 - (1) 調達する資金の額

600 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付帯費用の一部に充当予定です。
- (3)支出時期 2022年1月31日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
短期借入金	_	_	_
短期借入金(消費税ローン)	350	350	_
1年内返済予定の長期借入金	2,600	2, 600	_
長期借入金	12, 400	13,000	600
借入金合計	15, 350	15, 950	600
投資法人債	_	_	_
借入金及び投資法人債の合計	15, 350	15, 950	600
その他有利子負債	_	_	_
有利子負債合計	15, 350	15, 950	600

(注) 短期借入金とは返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日までの期間が一年超のものをいい ます。

5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2021年5月14日に提出した有価証券届出書の「第二部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/3 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。

以上

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