

2021年9月27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、本日、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9月29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）の返済資金に充当するため。

(2) 借入れの内容

区 分	短期借入金		
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	1,280 百万円	1,280 百万円	640 百万円
適 用 金 利	0.35958%		
返 済 方 法	期限一括返済		
借 入 日	2021年9月29日		
返 済 期 日	2021年12月24日		
期 間	3ヶ月		
担 保	無担保・無保証		
融 資 手 数 料	なし		

2. 借入金の返済について

2021年3月29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	1,280 百万円	1,280 百万円	640 百万円
適 用 金 利	0.73636%（固定金利）		
返 済 方 法	期限一括返済		
借 入 日	2021年3月29日		
返 済 日	2021年9月29日		
返 済 期 日	2021年9月29日		
返 済 資 金	上記 1.の借入金		
期 間	6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	3,200	3,200	-
長 期 借 入 金	86,400	86,400	-
借 入 金 合 計	89,600	89,600	-
投 資 法 人 債	8,000	8,000	-
有 利 子 負 債 合 計	97,600	97,600	-

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22日「短期借入金の借入れ及び返済に関するお知らせ」