

平成 16 年 6 月 21 日

各 位

不動産投信発行者名
東京都渋谷区南平台町2番17号
東急リアル・エステート投資法人
代表者名
執行役員 堀江 正博
(コード番号 8957)
問合せ先
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
執行役員経営企画部長 小井 陽介
TEL.03 - 5428 - 5828

資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、下記のとおり借入金の繰上返済及び新規の借入れを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入れ及び返済の理由

有担保の借入金（短期借入金 622 億円）をすべて無担保の借入金（短期借入金 250 億円、長期借入金 350 億円）に借り換えるとともに、資金調達先の多様化、返済期日の分散、及び一部金利の固定化を図るもの。

2. 借入内容

〔短期借入金〕

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	借入方法 返済方法	借入実行日 返済期限
株式会社東京三菱銀行	5,000	未定 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 17 年 6 月 25 日
三菱信託銀行株式会社	10,000	未定 変動金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 17 年 6 月 25 日
株式会社東京三菱銀行	2,000	未定 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 16 年 8 月 6 日
株式会社みずほコーポレート銀行	2,000	未定 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 16 年 8 月 6 日
三菱信託銀行株式会社	2,000	未定 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 16 年 8 月 6 日
中央三井信託銀行株式会社	2,000	未定 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 16 年 8 月 6 日
住友信託銀行株式会社	2,000	未定 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 16 年 8 月 6 日
合計	25,000	-	-	-

〔長期借入金〕

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	借入方法 返済方法	借入実行日 返済期限	期間
日本政策投資銀行	4,000	2.03% 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 24 年 6 月 25 日	8 年
株式会社みずほコーポレート銀行	3,000	未定 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 22 年 6 月 25 日	6 年
三菱信託銀行株式会社	5,000	未定 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 21 年 6 月 25 日	5 年
中央三井信託銀行株式会社	5,000	未定 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 21 年 6 月 25 日	5 年
株式会社みずほコーポレート銀行	1,000	未定 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 20 年 6 月 25 日	4 年
農林中央金庫	4,000	未定 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 20 年 6 月 25 日	4 年
住友信託銀行株式会社	5,000	未定 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 19 年 6 月 25 日	3 年
第一生命保険相互会社	4,000	未定 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 19 年 6 月 25 日	3 年
日本生命保険相互会社	4,000	未定 固定金利	無担保・無保証 期限一括返済	平成 16 年 6 月 25 日 平成 19 年 6 月 25 日	3 年
合計	35,000				

未定の借入利率につきましては平成 16 年 6 月 23 日に決定する予定です。決定した時点でお知らせいたします。

3. 資金使途

短期借入金の返済

4. 返済内容

〔短期借入金〕

借入先	返済金額	借入方法	返済日
株式会社東京三菱銀行	12,440 百万円	有担保・無保証	平成 16 年 6 月 25 日
株式会社みずほコーポレート銀行	12,440 百万円	有担保・無保証	平成 16 年 6 月 25 日
三菱信託銀行株式会社	12,440 百万円	有担保・無保証	平成 16 年 6 月 25 日
中央三井信託銀行株式会社	12,440 百万円	有担保・無保証	平成 16 年 6 月 25 日
住友信託銀行株式会社	12,440 百万円	有担保・無保証	平成 16 年 6 月 25 日
合計	62,200 百万円		

以上

本日資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

【ご参考】

本件借入れ及び返済実行後の借入金の残高

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	62,200 百万円	25,000 百万円	37,200 百万円
長期借入金	-	35,000 百万円	35,000 百万円
合計	62,200 百万円	60,000 百万円	2,200 百万円

