

各 位

不動産投資信託証券発行者名
大江戸温泉リート投資法人
代表者名 執行役員 今西 文則
(コード番号:3472)

資産運用会社名
大江戸温泉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 今西 文則
問合せ先 財務部長 本多 智裕
(TEL. 03-6262-5200)

資金の借入れに関するお知らせ

大江戸温泉リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、以下のとおり資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの理由

平成 29 年 5 月 31 日を返済期日とする短期借入金 777 百万円（以下「既存短期借入金」といいます。）
(注) の返済原資の一部に充当するため。

(注) 詳細は平成 28 年 9 月 1 日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本借入れの内容

短期借入金 (注 1)

- (1) 借 入 先： 株式会社三井住友銀行
- (2) 借 入 金 額： 500 百万円
- (3) 利 率 (注 2)： 基準金利（全銀協 1 か月日本円 TIBOR）(注 3) +0.35%
- (4) 借 入 実 行 日： 平成 29 年 5 月 31 日
- (6) 借 入 方 法： 上記借入先との間で平成 29 年 5 月 29 日に個別貸付契約を締結
- (7) 利 払 期 日： 平成 29 年 6 月末日を初回とし、以降毎月の各末日 (注 5) 及び元本返済期日
- (8) 元本返済期日： 平成 30 年 5 月 31 日 (注 5)
- (9) 元本返済方法： 期限一括返済
- (10) 担 保 の 有 無： 無担保・無保証

(注 1) 短期借入金とは元本返済期日までの期間が 1 年以内の借入れをいい、長期借入金とは元本返済期日までの期間が 1 年超の借入れをいいます。以下同じです。

(注 2) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。

(注 3) 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日（ただし、第 1 回の利息計算期間については借入実行日）の 2 営業日前の時点における全銀協 1 か月日本円 TIBOR (注 4) となります。

(注 4) 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 (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。

(注 5) ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

500 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

既存短期借入金の返済原資の一部に充当します。

(3) 支出予定時期

平成 29 年 5 月 31 日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	777	500	△277
長期借入金	11,235	11,235	—
借入金合計	12,012	11,735	△277
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	12,012	11,735	△277
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	12,012	11,735	△277

(注) 本日から1年以内に返済予定の長期借入金については、長期借入金に含んでいます。

5. 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

本借入れにより、平成 29 年 2 月 24 日に提出した平成 28 年 11 月期（第 1 期）有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<http://oom-reit.com/>