

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 堀江正博
(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 堀江正博
問合せ先
取締役常務執行役員 IR 部長 小井陽介
TEL.03-5428-5828

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、本日、投資法人債の発行を行うことについて決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の発行

(1) 投資法人債の概要

(i) 投資法人債の名称

東急リアル・エステート投資法人第 5 回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(以下「本投資法人債」といいます。)

(ii) 本投資法人債の発行総額 金 30 億円

(iii) 社債、株式等の振替に関する法律の適用

本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとし、本投資法人債の投資法人債券は発行しません。

(iv) 払込金額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円

(v) 償還金額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円

- (vi) 利率
年 0.682%
 - (vii) 各投資法人債の金額
金 1 億円
 - (viii) 募集方法
一般募集
 - (ix) 申込期間（申込期日）
平成 26 年 3 月 5 日
 - (x) 払込期日
平成 26 年 3 月 11 日
 - (xi) 担保等
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
 - (xii) 償還方法及び期限
本投資法人債の元金は、平成 33 年 3 月 11 日にその総額を償還します。
本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
 - (xiii) 利払期日
毎年 3 月 11 日及び 9 月 11 日
 - (xiv) 財務上の特約
「担保提供制限条項」が付されています。
 - (xv) 取得格付
A+（株式会社格付投資情報センター）
A（スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社）
AA-（株式会社日本格付研究所）
 - (xvi) 振替機関
株式会社証券保管振替機構
 - (xvii) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
三菱UFJ信託銀行株式会社
 - (xviii) 引受証券会社
みずほ証券株式会社
- (2) 発行の理由
本投資法人債の発行により、短期借入金の一部期限前返済を行うことで、一層の有利子負債の返済期限の分散、平均残存年数の伸長を図ります。

(3) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(i) 調達する資金の額（差引手取概算額）
金 2,980 百万円

(ii) 調達する資金の使途及び支出予定時期
平成 26 年 8 月 15 日に返済期限を迎える短期借入金（80 億円）の一部の期限前返済資金の一部に充当する予定です。期限前返済の時期等については、決定次第お知らせいたします。

2. 投資法人債発行後の借入金等の状況

区 分	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	8,000	8,000	0
長期借入金	83,500	83,500	0
借入金合計	91,500	91,500	0
投資法人債	11,500	14,500	+3,000
有利子負債合計	103,000	106,000	+3,000

3. その他

投資法人債の発行に係るリスクについては、直近の有価証券報告書（平成 25 年 10 月 25 日提出）記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以 上

※本資料の配布先 : 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会