

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

資金の借入れ及び返済に関するお知らせ

本投資法人は、下記のとおり資金の借入れ及び返済を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れについて

(1) 借入れの理由

借入金の返済資金の確保及び資金調達の安定性の観点から、有利子負債の長期化、金利の固定化、及び返済期限の分散化を図るため。

(2) 借入れの内容

区 分	長期借入金		
	第一生命保険株式会社	日本生命保険相互会社	
借 入 先	第一生命保険株式会社	日本生命保険相互会社	
借 入 金 額	2,500 百万円	2,000 百万円	500 百万円
適 用 金 利	1.51375% 固定金利	0.99125% 固定金利	1.51375% 固定金利
借 入 方 法	無担保・無保証	無担保・無保証	無担保・無保証
返 済 方 法	期限一括返済	期限一括返済	期限一括返済
借 入 実 行 日	平成 25 年 7 月 31 日	平成 25 年 7 月 31 日	平成 25 年 7 月 31 日
返 済 期 限	平成 33 年 7 月 31 日	平成 30 年 7 月 31 日	平成 33 年 7 月 31 日
期 間	8 年	5 年	8 年

(3) 資金使途

長期借入金及び短期借入金の返済

ご注意:この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び返済に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

2. 借入金の返済について

(1) 平成 25 年 3 月 27 日に借入れた短期借入金の期限前返済

区 分	短期借入金
借 入 先	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
返済前未払い元本 (当初借入金額)	1,000 百万円 (4,500 百万円)
今回返済金額	1,000 百万円
適 用 金 利	0.52500% (変動金利)
借 入 方 法	無担保・無保証
返 済 方 法	期限一括返済
借入実行日	平成 25 年 3 月 27 日
返済実行日	平成 25 年 7 月 29 日
返済期限	平成 26 年 3 月 27 日

なお、上記短期借入金の返済は自己資金で行い、平成 25 年 7 月 31 日に行う本件借入金を自己資金に充当します。

(2) 平成 18 年 7 月 31 日に借入れた長期借入金

区 分	長期借入金
借 入 先	第一生命保険株式会社
借 入 金 額	4,000 百万円
適 用 金 利	2.21125% (固定金利)
借 入 方 法	無担保・無保証
返 済 方 法	期限一括返済
借入実行日	平成 18 年 7 月 31 日
返済実行日	平成 25 年 7 月 31 日
返済期限	平成 25 年 7 月 31 日

3. 本件実行後の借入金等の状況 (平成 25 年 7 月 31 日時点)

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	1,000	0	-1,000
長 期 借 入 金	82,500	83,500	1,000
借 入 金 合 計	83,500	83,500	0
投 資 法 人 債	8,000	8,000	0
有 利 子 負 債 合 計	91,500	91,500	0

ご注意:この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び返済に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

4. その他

本件借入れの返済等に係るリスクについて、平成 25 年 7 月 26 日提出の有価証券届出書記載の「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

【ご参考】

1. 平成 25 年 7 月 31 日時点の負債比率等

・有利子負債比率（対総資産）	44.3%
・有利子負債比率（対資産評価額総額）	49.5%
・長期有利子負債比率	100.0%

※上記負債比率の計算式は、便宜的に以下の計算式を用いています。

- ・有利子負債比率（対総資産）＝有利子負債合計÷（総資産＋当期取得物件の取得価額）×100
なお、総資産は、直近公表の決算短信における決算期末時点の数値を使用しています。
- ・有利子負債比率（対資産評価額総額）＝（有利子負債合計＋見合現金のない預り保証金敷金）
÷（直近の鑑定評価等の合計＋当期取得物件の取得時鑑定
価額＋現預金）×100
なお、見合現金のない預り保証金敷金、直近の鑑定評価額等は、直近公表の決算短信における決算期末時点の数値を使用しています。また、現預金は、同決算期末時点の数値から未処分利益を控除し、さらに本
日までの物件取得・譲渡金額及び借入・返済金額を考慮して計算しています。
- ・長期有利子負債比率＝（長期借入金＋投資法人債）÷有利子負債合計×100

※各比率の計算は、小数第 2 位を四捨五入しています。

2. 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）

- ・平成 18 年 7 月 31 日に借入れた長期借入金
平成 18 年 7 月 26 日「長期借入金の借入れ及び一部繰上返済に関するお知らせ」
<http://www.tokyu-reit.co.jp/material/pdf/kaiji/2006/2006-0726-00.pdf>
- ・平成 25 年 3 月 27 日に借入れた短期借入金
平成 25 年 3 月 25 日「資金の借入れに関するお知らせ」
http://www.tokyu-reit.co.jp/material/pdf/kaiji/2013/2013.03.25_01_J.pdf
平成 25 年 6 月 25 日「資金の借入れ及び短期借入金の一部返済並びに金利決定に関する
お知らせ」
http://www.tokyu-reit.co.jp/material/pdf/kaiji/2013/2013.06.25_J.pdf

ご注意:この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び返済に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。