

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

投資法人債の発行及び償還に関するお知らせ

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。

また、当該投資法人債の発行による手取金及び自己資金をもって、平成 24 年 10 月 24 日付で投資法人債の償還を行いますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 投資法人債の発行について

(1) 投資法人債の概要

① 投資法人債の名称

東急リアル・エステート投資法人第 3 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。)

② 投資法人債の発行総額

金 30 億円

③ 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。

④ 払込金額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円

⑤ 償還金額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円

- ⑥ 利率
年 1.47%
 - ⑦ 各投資法人債の金額
金 1 億円
 - ⑧ 募集方法
一般募集
 - ⑨ 申込期間（申込期日）
平成 24 年 10 月 16 日
 - ⑩ 払込期日
平成 24 年 10 月 22 日
 - ⑪ 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。
 - ⑫ 償還方法及び期限
本投資法人債の元金は、平成 34 年 10 月 21 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。
 - ⑬ 利払期日
毎年 4 月 22 日及び 10 月 22 日
 - ⑭ 財務上の特約
「担保提供制限条項」が付されています。
 - ⑮ 取得格付
AA-（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）
 - ⑯ 振替機関
株式会社証券保管振替機構
 - ⑰ 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
 - ⑱ 引受証券会社
みずほ証券株式会社
- (2) 発行の理由
平成 24 年 10 月 24 日に償還期限を迎える第 1 回無担保投資法人債（50 億円）の償還資金の一部に充当するため。

(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（差引手取概算額）

金 2,980 百万円

② 調達する資金の使途及び支出予定時期

平成 24 年 10 月 24 日に償還期限を迎える第 1 回無担保投資法人債（50 億円）の償還資金の一部に充当する予定です。

2. 投資法人債の償還について

投資法人債の名称	第 1 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)
投資法人債の発行総額	5,000 百万円
利 率	1.65% (固定金利)
担 保 等	無担保・無保証
償 還 方 法	期限一括償還
払 込 期 日	平成 19 年 10 月 24 日
償 還 期 限	平成 24 年 10 月 24 日
償 還 実 行 日	平成 24 年 10 月 24 日

3. 投資法人債発行及び償還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	0	0	0
長期借入金	79,000	79,000	0
借入金合計	79,000	79,000	0
投資法人債	10,000	8,000	-2,000
有利子負債合計	89,000	87,000	-2,000

4. その他

投資法人債の発行及び償還に係るリスクについては、直近の有価証券報告書(平成 24 年 4 月 26 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