

平成 26 年 7 月 11 日

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 16 番 3 号
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
代表者名 執 行 役 員 遠又 寛行
(コード：3282)

資産運用会社名
東急不動産コンフォリア投信株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 遠又 寛行
問合せ先 取締役財務部長 柏木 信英
(TEL. 03-6415-6200)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

コンフォリア・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」にてお知らせいたしました投資法人債の発行に伴い、下記のとおり、借入金の期限前返済を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 期限前返済する借入れの内容

(1) 一年以内返済予定長期借入金（期間：1年・変動金利）

- ① 借入先 : 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、株式会社三井住友銀行
- ② 借入金額 : 1,800 百万円
- ③ 利率 : 基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+0.20%（注 1）
- ④ 借入日 : 平成 26 年 3 月 20 日
- ⑤ 元本返済期日 : 平成 26 年 7 月 31 日（注 2）

(2) 一年以内返済予定長期借入金（期間：1年・変動金利）

- ① 借入先 : 三井住友信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 550 百万円
- ③ 利率 : 基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+0.20%（注 1）
- ④ 借入日 : 平成 26 年 3 月 28 日
- ⑤ 元本返済期日 : 平成 26 年 7 月 31 日（注 3）

(3) 一年以内返済予定長期借入金（期間：1年・変動金利）

- ① 借入先 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 550 百万円
- ③ 利率 : 基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+0.20%（注 1）
- ④ 借入日 : 平成 26 年 3 月 28 日
- ⑤ 元本返済期日 : 平成 26 年 7 月 31 日（注 3）

(注 1) 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、各利払期日の直前の利払期日の2営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。ただし、計算期間が1ヶ月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。今後当該変動金利借入に関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協日本円TIBOR の変動については、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 2) (注 3) (注 4) 上記借入れに係る満期返済予定日は、平成27年3月31日です。

2. 本期限前返済後の借入金等の状況(平成26年7月31日時点)

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金(注)	-	-	-
一年以内返済予定長期借入金(注)	2,900	-	▲2,900
長期借入金(注)	61,920	61,920	-
借入金合計	64,820	61,920	▲2,900
投資法人債	-	3,000	3,000
借入金及び投資法人債の合計	64,820	64,920	100
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	64,820	64,920	100

(注) 短期借入金とは返済期日までの期間が一年以内のものをいいます。また、長期借入金とは返済期日までの期間が一年超のものをいい、一年以内返済予定長期借入金とは長期借入金のうち、返済期日が一年以内に到来するものをいいます。

3. 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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成26年4月28日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

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

*本投資法人のホームページアドレス：<http://comforia-reit.co.jp>