

平成 28 年 7 月 27 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区南青山二丁目 6 番 21 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 財務部長 吉川 健太郎
(TEL. 03-5770-5710)

資金の借入れ及び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、資金の借入れ及び期限前返済に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入れ

借入れの内容

A 長期借入金（期間：8 年、固定金利）

- ① 借入先 : 株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行
- ② 借入金額 : 3,190 百万円
- ③ 利率 : 未定（注）
- ④ 借入予定日 : 平成 28 年 8 月 1 日
- ⑤ 借入方法 : 上記借入先との間で平成 28 年 7 月 28 日付締結予定の個別ローン契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払日 : 平成 28 年 8 月 31 日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日（各該当日が営業日以外の場合はその前営業日）
- ⑦ 元本返済方法 : 元本返済期日に一括弁済
- ⑧ 元本返済期日 : 平成 36 年 7 月 31 日
- ⑨ 担保等の有無 : 無担保・無保証

B 長期借入金（期間：10 年、固定金利）

- ① 借入先 : 株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行
- ② 借入金額 : 4,950 百万円
- ③ 利率 : 未定（注）
- ④ 借入予定日 : 平成 28 年 8 月 1 日
- ⑤ 借入方法 : 上記借入先との間で平成 28 年 7 月 28 日付締結予定の個別ローン契約に基づく借入れ

- ⑥ 利払日 : 平成28年8月31日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日
(各該当日が営業日以外の場合はその前営業日)
 - ⑦ 元本返済方法 : 元本返済期日に一括弁済
 - ⑧ 元本返済期日 : 平成38年7月31日
 - ⑨ 担保等の有無 : 無担保・無保証
- (注) 固定金利での借入れを予定しております。利率については、決定次第お知らせいたします。

2. 期限前返済

期限前返済する借入れの内容

A 一年以内返済予定長期借入金 (期間: 1年1ヶ月、変動金利)

- ① 借入先 : 株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
- ② 借入金額 : 3,550百万円
- ③ 利率 : 基準金利 (全銀協1ヶ月日本円TIBOR) + 0.200%
- ④ 借入日 : 平成28年2月2日
- ⑤ 元本返済期日 : 平成28年8月1日 (注1)

B 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 : 3,220百万円
- ③ 利率 : 基準金利 (全銀協1ヶ月日本円TIBOR) + 0.200%
- ④ 借入日 : 平成28年6月30日
- ⑤ 元本返済期日 : 平成28年8月1日 (注2)

(注1) 上記借入れに係る満期返済予定日は、平成29年2月28日です。

(注2) 上記借入れに係る満期返済予定日は、平成29年6月30日です。

3. 資金の借入れ及び期限前返済の理由

平成28年6月23日付「資産の取得に関するお知らせ (コンフォリア大島他2物件)」にてお知らせした取得予定資産のうち、コンフォリア札幌植物園にかかる不動産信託受益権の取得資金、関連する諸費用の支払いの一部、平成28年1月27日付「資金の借入れ及び期限前返済に関するお知らせ」にてお知らせした借入金の返済資金、及び平成28年6月27日付「資金の借入れに関するお知らせ」にてお知らせした借入金の返済資金に充当するため。

4. 調達する資金の額、使途及び支出時期

- (1) 調達する資金の額
8,140百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記3. に記載の不動産信託受益権の取得資金等の一部及び上記2. に記載の一年以内返済予定長期借入金を期限前返済する資金に充当します。

- (3) 支出時期
平成28年8月1日

5. 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(注)	-	-	-
一年以内返済予定長期借入金(注)	12,270	5,500	▲6,770
長期借入金(注)	75,790	83,930	8,140
借入金合計	88,060	89,430	1,370
投資法人債	3,000	3,000	-
借入金及び投資法人債の合計	91,060	92,430	1,370
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	91,060	92,430	1,370

(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。

6. 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28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

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