

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

返済期目を迎える長期借入金の返済資金の確保並びに、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	長期借入金
借 入 先	三井住友信託銀行株式会社	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
借 入 金 額	400 百万円	400 百万円
適 用 金 利	1.32375% (固定金利)	1.32375% (固定金利)
借 入 方 法	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
借入実行日	平成 24 年 6 月 29 日	平成 24 年 6 月 29 日
返 済 期 限	平成 31 年 6 月 29 日	平成 31 年 6 月 29 日
期 間	7 年	7 年

(3) 資金使途

長期借入金の返済

2. 借入金の返済について

平成 21 年 6 月 29 日に借入れた長期借入金

区 分	長期借入金	長期借入金
借 入 先	三井住友信託銀行株式会社	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
借 入 金 額	400 百万円	400 百万円
適 用 金 利	1.46875% (固定金利)	1.46875% (固定金利)
借 入 方 法	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
借 入 実 行 日	平成 21 年 6 月 29 日	平成 21 年 6 月 29 日
返 済 実 行 日	平成 24 年 6 月 29 日	平成 24 年 6 月 29 日
返 済 期 限	平成 24 年 6 月 29 日	平成 24 年 6 月 29 日

3. 本件実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	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	10,000	0
有 利 子 負 債 合 計	89,000	89,000	0

4. その他

本件借入れの返済等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

【ご参考】

1. 本件実行後の負債比率等

・有利子負債比率（対総資産）	43.3%
・有利子負債比率（対資産評価額総額）	48.9%
・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おります。

- ・有利子負債比率（対総資産）＝有利子負債合計÷総資産×100
- ・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＋現預金）×100

なお、現預金は未処分利益控除後の前期末残高に当期の物件取得・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

平成21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」