

平成 29 年 1 月 26 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)

資金の借入れ及び既存借入金の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、資金の借入れ及び既存借入金の返済に関し、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. 資金の借入れ及び既存借入金の返済

(1) 借入れの内容

長期借入金（期間：5 年、固定金利）

- ① 借入先 : みずほ信託銀行株式会社、農林中央金庫、株式会社福岡銀行、株式会社七十七銀行、株式会社第四銀行
- ② 借入金額 : 5,500 百万円
- ③ 利率 : 未定（注）
- ④ 借入予定日 : 平成 29 年 1 月 31 日
- ⑤ 借入方法 : 上記借入先との間で平成 29 年 1 月 27 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 29 年 2 月 28 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返済
- ⑧ 元本返済期日 : 平成 34 年 1 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) 既存借入金の返済の内容

一年以内返済予定長期借入金（期間：3 年、固定金利）

- ① 借入先 : みずほ信託銀行株式会社、農林中央金庫、株式会社福岡銀行、株式会社七十七銀行、株式会社第四銀行
- ② 借入金額 : 5,500 百万円
- ③ 利率 : 0.37990%（注）
- ④ 借入日 : 平成 26 年 2 月 4 日
- ⑤ 元本返済期日 : 平成 29 年 1 月 31 日

（注）金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っているため、スワップ後（金利の固定化）の利率を記載しております。

2. 資金の借入れ及び返済の理由

上記1. (2)の記載の既存借入金の返済資金に充当するため。

3. 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
5,500百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途
上記1. (2)記載の既存借入金を返済する資金に充当します。

(3) 支出時期
平成29年1月31日

5. 本借入れ後の借入金等の状況

	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)	14,340	8,840	▲5,500
長期借入金(注)	77,630	83,130	5,500
借入金合計	91,970	91,970	-
投資法人債	3,000	3,000	-
借入金及び投資法人債の合計	94,970	94,970	-
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	94,970	94,970	-

(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29年1月5日に提出した有価証券届出書記載の「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>