

平成 29 年 3 月 15 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
大江戸温泉リート投資法人  
代表者名 執行役員 今西 文則  
(コード番号:3472)

資産運用会社名  
大江戸温泉アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 今西 文則  
問合せ先 財務部長 本多 智裕  
(TEL. 03-6262-5200)

### 借入金の期限前弁済に関するお知らせ

大江戸温泉リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、以下のとおり借入金の期限前弁済（以下「本件期限前弁済」について決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本件期限前弁済を行う借入金の内容

短期借入金（注1）（平成 28 年 9 月 1 日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表）

- ① 借 入 先： 株式会社三井住友銀行
- ② 借 入 金 額： 1,400 百万円
- ③ 利 率（注2）： 基準金利（全銀協 1 か月日本円 TIBOR）+0.35%
- ④ 借 入 実 行 日： 平成 28 年 9 月 1 日
- ⑤ 借 入 方 法： 上記借入先との間で平成 28 年 8 月 30 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利 払 期 日： 平成 28 年 10 月末日を初回とし、以降毎月の各末日及び元本返済期日
- ⑦ 元本返済期日： 平成 29 年 5 月 31 日
- ⑧ 元本返済方法： 期限一括返済。ただし、借入人が消費税の還付を受けた場合には、当該還付に係る金額を、当該還付を受けた日（以下「還付金受領日」といいます。）の直後に到来する利払期日（ただし、還付金受領日から 10 営業日以内に直後の利払期日が到来する場合には、当該利払期日の翌利払期日）において期限前弁済します。
- ⑨ 担 保 の 有 無： 無担保・無保証

（注1） 短期借入金とは元本返済期日までの期間が 1 年以内の借入れをいい、長期借入金とは元本返済期日までの期間が 1 年超の借入れをいいます。以下同じです。

（注2） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。

## 2. 本件期限前弁済の内容

### (1) 期限前弁済金額

1,400 百万円

### (2) 期限前弁済資金

本投資法人が、取得資産及びそれらの付帯費用にかかる消費税の還付を受けたことに伴い、当該還付に係る金額（1,431,892,193 円）の一部を充当します。

### (3) 期限前弁済日

平成 29 年 3 月 31 日

## 3. 本件期限前弁済実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件期限前弁済 実行前	本件期限前弁済 実行後	増減
短期借入金	2,177	777	△1,400
長期借入金	11,291	11,291	—
借入金合計	13,468	12,068	△1,400
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	13,468	12,068	△1,400
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	13,468	12,068	△1,400

## 4. 今後の見通し

本件期限前弁済は、平成 29 年 1 月 24 日付「平成 28 年 11 月期 決算短信 (REIT)」にて公表しました平成 29 年 5 月期及び平成 29 年運用状況の見通しの前提条件に含まれており、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://oom-reit.com/>