

平成 29 年 9 月 26 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区南青山一丁目 1 番 1 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 伊 澤 毅 洋
(コード : 3282)

資産運用会社名
東急不動産リート・マネジメント株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 遠 又 寛 行
問合せ先 コンフォリア運用本部
運 用 戦 略 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

A 長期借入金（期間：5 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 : 3,150 百万円
- ③ 利率 : 未定 (注)
- ④ 借入予定日 : 平成 29 年 9 月 29 日
- ⑤ 借入方法 : 上記借入先との間で平成 29 年 9 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 10 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 34 年 9 月 30 日
- ⑨ 担保等の有無 : 無担保・無保証

B 長期借入金（期間：9 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 : 3,150 百万円
 - ③ 利率 : 未定 (注)
 - ④ 借入予定日 : 平成 29 年 9 月 29 日
 - ⑤ 借入方法 : 上記借入先との間で平成 29 年 9 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 10 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 9 月 30 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 : 5 年 8 ヶ月、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、株式会社東京都民銀行
- ② 借入金額 : 6,300 百万円
- ③ 利率 : 1.41200%
- ④ 借入日 : 平成 24 年 2 月 3 日
- ⑤ 元本返済期日 : 平成 29 年 9 月 29 日

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、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

6,300 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) 支出予定時期

平成 29 年 9 月 29 日

4. 本借入れ後の有利子負債の状況

(単位 : 百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金 (注)	1,130	1,130	-
一年以内返済予定長期借入金 (注)	15,200	8,900	▲6,300
長期借入金 (注)	82,420	88,720	6,300
借入金合計	98,750	98,750	-
投資法人債	6,000	6,000	-
借入金及び投資法人債の合計	104,750	104,750	-
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	104,750	104,750	-

(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、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。



5. 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4月27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>