

2018年1月17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」といいます。）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）（トランシェ 2-D）（2017年11月9日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び2017年11月30日付「資金の借入れ（条件等決定）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をアレンジャーとする協調融資団（注2）
- ② 借入金額：230百万円
- ③ 利率（注3）：基準金利（全銀協1か月日本円TIBOR）+0.35%
- ④ 借入実行日：2017年12月4日
- ⑤ 借入方法：上記借入先との間で2017年11月30日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日：2017年12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：2018年11月30日
- ⑧ 元本返済方法：期限一括返済
- 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） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行より組成されます。

（注3） 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

230 百万円

(2) 期限前弁済資金

第三者割当による新投資口発行の手取金（233,394,084 円）の一部を充当します。

(3) 期限前弁済日

2018 年 1 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	810	580	△230
長期借入金	16,371	16,371	—
借入金合計	17,181	16,951	△230
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	17,181	16,951	△230
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	17,181	16,951	△230

4. 今後の見通し

本件期限前弁済は、2017 年 11 月 9 日付「平成 30 年 5 月期の運用状況の予想の修正及び平成 30 年 11 月期の運用状況の予想に関するお知らせ」にて公表しました 2018 年 5 月期及び 2018 年 11 月期の運用状況の見通しの前提条件に含まれておりませんが、業績への影響は軽微であり、運用状況の予想については今回変更ありません。

5. その他

本件期限前弁済等に関わるリスクに関して、2017 年 11 月 9 日に提出した有価証券届出書の「第二部 参照情報 第 2 参照書類の補完情報 4 投資リスク」に記載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：<https://oom-reit.com/>