



平成30年3月30日

各 位

会 社 名 株式会社ムゲンエスレート  
代 表 者 名 代表取締役社長 藤田 進一  
(コード番号：3299 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 大久保 明  
(TEL. 03-5623-7442)

## タームアウトオプション付コミットメントライン契約 及びコミットメント期間付タームローン契約締結に関するお知らせ

当社は、総額50億円のタームアウトオプション付コミットメントライン契約及びコミットメント期間付タームローン契約を締結しましたので下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 契約の目的

今後の事業展開における物件仕入のための資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を目的としております。

#### 2. 契約の概要

##### (1) タームアウトオプション付コミットメントライン契約の概要

- ① 組 成 金 額 23 億円
- ② 契 約 締 結 日 2018 年 3 月 30 日
- ③ コミットメント期間 2018 年 3 月 30 日～2019 年 3 月 30 日
- ④ タームローン期間 2019 年 3 月 30 日～2023 年 3 月 30 日
- ⑤ 資 金 使 途 仕入資金に充当
- ⑥ ア レ ン ジ ャ ー 株式会社静岡銀行
- ⑦ エ ー ジェント 株式会社静岡銀行
- ⑧ 参 加 金 融 機 関 株式会社静岡銀行他、計 4 金融機関

##### (2) タームアウトオプション付コミットメントライン契約の概要

- ① 組 成 金 額 22 億円
- ② 契 約 締 結 日 2018 年 3 月 30 日
- ③ コミットメント期間 2018 年 3 月 30 日～2019 年 3 月 29 日
- ④ タームローン期間 2019 年 3 月 29 日～2023 年 3 月 29 日
- ⑤ 資 金 使 途 仕入資金に充当
- ⑥ ア レ ン ジ ャ ー 株式会社第四銀行
- ⑦ エ ー ジェント 株式会社第四銀行
- ⑧ 参 加 金 融 機 関 株式会社第四銀行他、計 4 金融機関

(3) コミットメント期間付タームローン契約の概要

- ① 組 成 金 額 5億円
- ② 契 約 締 結 日 2018年3月27日
- ③ コミットメント期間 2018年3月27日～2019年3月29日
- ④ タームローン期間 2019年3月29日～2023年3月27日
- ⑤ 資 金 使 途 仕入資金に充当
- ⑥ 貸 出 人 株式会社東邦銀行

以 上