

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)

資金の借入れに関するお知らせ

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、以下のとおり資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの理由

2018年5月31日を返済期日とする長期借入金500百万円(以下「既存長期借入金」といいます。)(注)の返済原資の一部に充当するため。

(注) 詳細は2017年5月26日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本借入れの内容

長期借入金(注1)

- (1) 借入先：株式会社三井住友銀行
- (2) 借入金額：450百万円
- (3) 利率(注2)：基準金利(全銀協1か月日本円TIBOR)(注3)+0.35%
- (4) 借入実行日：2018年5月31日
- (6) 借入方法：上記借入先との間で2018年5月29日に個別貸付契約を締結
- (7) 利払期日：2018年6月末日を初回とし、以降毎月の各末日(注5)及び元本返済期日
- (8) 元本返済期日：2019年5月31日(注5)
- (9) 元本返済方法：2018年11月30日に50百万円を弁済し、残額を元本返済期日に弁済します。
- (10) 担保の有無：無担保・無保証

(注1) 「短期借入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が1年以内である借入れをいい、「長期借入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が1年超である借入れをいいます。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。

(注3) 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日(ただし、第1回の利息計算期間については借入実行日)の2営業日前の時点における全銀協1か月日本円TIBOR(注4)となります。

(注4) 日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認いただけます。

(注5) ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

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

450 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

既存長期借入金の返済原資の一部に充当します。

(3) 支出予定時期

2018 年 5 月 31 日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	580	580	—
長期借入金	16,277	16,227	△50
借入金合計	16,857	16,807	△50
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	16,857	16,807	△50
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	16,857	16,807	△50

(注) 本日から1年以内に返済予定の長期借入金については、長期借入金に含んでいます。

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

本借入れにより、2018年2月27日に提出した2017年11月期(第3期)有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://oom-reit.com/>