

2018年12月12日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区赤坂一丁目14番15号
タカラレーベン不動産投資法人
代表者名 執行役員 石原 雅行
(コード番号 3492)

資産運用会社名
タカラPAG不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 舟本 哲夫
問合せ先 取締役財務企画部長 春日 哲
TEL: 03-6435-5264

借入金の期限前返済に関するお知らせ

タカラレーベン不動産投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、借入金の期限前返済（以下「本返済」といいます。）を行うことを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本返済の内容

- (1) 返済金額：1,340百万円
- (2) 返済日：2018年12月28日（予定）
- (3) 返済資金：2018年8月期に取得した資産についての消費税の還付金

2. 本返済を行う借入金の内容

区分 (注1)	借入先	本返済前 借入残高 (百万円)	返済金額 (百万円)	本返済後 借入残高 (百万円)	借入日	返済期日
短期 借入金	株式会社三井住友銀行	1,340	1,340	—	2018年 7月30日	2019年 7月30日

(注1) 「短期借入金」とは、借入日から返済期限までが1年以下の借入れをいいます。以下同じです。

(注2) 借入金の詳細については、2018年7月30日付「資金の借入れ実行及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本返済実行前	本返済実行後	増減
短期借入金	4,600	3,260	△1,340
長期借入金	30,000	30,000	—
借入金合計	34,600	34,600	—
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	34,600	34,600	—
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	34,600	33,260	△1,340

(注1) 「長期借入金」とは、借入実行日から返済期限までが1年超の借入れをいいます。

4. 今後の見通し

本返済による影響は軽微であり、2018年10月22日付「2018年8月期 決算短信（REIT）」にて公表した2019年2月期（2018年9月1日～2019年2月28日）及び2019年8月期（2019年3月1日～2019年8月31日）の運用状況の予想に変更はありません。

5. その他

本返済に係るリスクに関して、2018年11月27日に提出した第1期（2018年8月期）有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 3 投資リスク」の内容から変更はありません。

以上

*本投資法人のホームページアドレス：<https://takara-reit.co.jp/>