

2019年9月30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

短期借入金の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、2019年6月26日付個別貸付契約に基づく借入金及び2019年7月26日付個別貸付契約に基づく借入金について、本日、返済しましたので、お知らせいたします。

記

1. 返済する短期借入金の内容

(1) 2019年6月26日付個別貸付契約に基づく借入金

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率(注)	借入日	返済期日	返済日	返済資金	摘要
短期借入金	株式会社三井住友銀行	1,910	基準金利に 0.200%を 加えた利率	2019年 6月28日	2019年 9月30日	2019年 9月30日	自己 資金	無担保 無保証
短期借入金	株式会社みずほ銀行	810	基準金利に 0.200%を 加えた利率	2019年 6月28日	2019年 9月30日	2019年 9月30日	自己 資金	無担保 無保証
合計		2,720	—	—	—	—	—	—

(2) 2019年7月26日付個別貸付契約に基づく借入金

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率(注)	借入日	返済期日	返済日	返済資金	摘要
短期借入金	株式会社三井住友銀行	1,960	基準金利に 0.200%を 加えた利率	2019年 7月30日	2019年 9月30日	2019年 9月30日	自己 資金	無担保 無保証
短期借入金	株式会社みずほ銀行	1,300	基準金利に 0.200%を 加えた利率	2019年 7月30日	2019年 9月30日	2019年 9月30日	自己 資金	無担保 無保証
合計		3,260	—	—	—	—	—	—

(注) 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する全銀協1か月日本円TIBORとなります。ただし、当該利息期間に対応するレートが表示がない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協日本円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。

ご注意：本報道発表文は、借入金の返済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

2. 本件実行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	5,980	-	▲5,980
長期借入金	43,400	43,400	-
借入金合計	49,380	43,400	▲5,980
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	49,380	43,400	▲5,980

3. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2019年8月15日付 有価証券届出書「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 6 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。

以上

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