

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号
東急リアル・エステート投資法人
代表者名
執行役員 柏崎和義
(コード番号8957)

資産運用会社名
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名
代表取締役執行役員社長 柏崎和義
問合せ先
執行役員財務・IR部長 山川 潔
TEL.03-5428-5828

長期借入金の借入れ及び返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり長期借入金の借入れ及び返済を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れについて

(1) 借入れの理由

2020年6月25日に返済期日が到来する長期借入金の返済資金に充当し、資金調達の安定性の観点から、有利子負債の長期化、金利の固定化及び返済期限の分散化を図るため。

(2) 借入れの内容

区 分	長期借入金	長期借入金
借 入 先	株式会社日本政策投資銀行	株式会社三菱UFJ銀行
借 入 金 額	4,000 百万円	1,500 百万円
適 用 金 利	0.67380% (固定金利)	0.60137% (固定金利)
返 済 方 法	期限一括返済	期限一括返済
借 入 日	2020年6月25日	2020年6月25日
返 済 期 日※	2030年6月25日	2028年12月25日
期 間	10年	8.5年
担 保	無担保・無保証	無担保・無保証
融 資 手 数 料	なし	なし

※返済期日は、契約上の元本返済日が営業日でない場合には翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合には、直前の営業日となります。

2. 借入金の返済について

2012年6月25日及び2013年6月25日に借入れた以下の長期借入金を返済します。

区 分	長期借入金	長期借入金
借 入 先	株式会社日本政策投資銀行	株式会社三菱 UFJ 銀行
借 入 金 額	4,000 百万円	1,500 百万円
適 用 金 利	1.48000% (固定金利)	1.45125% (固定金利)
返 済 方 法	期限一括返済	期限一括返済
借 入 日	2012年6月25日	2013年6月25日
返 済 日	2020年6月25日	2020年6月25日
返 済 期 日	2020年6月25日	2020年6月25日
返 済 資 金	上記1.の借入金	上記1.の借入金
期 間	8年	7年
担 保	無担保・無保証	無担保・無保証
融 資 手 数 料	なし	なし

3. 本件実行後の借入金等の状況

	本件実行前 (百万円)	本件実行後 (百万円)	増減 (百万円)
短 期 借 入 金	0	0	-
長 期 借 入 金	84,000	84,000	-
借 入 金 合 計	84,000	84,000	-
投 資 法 人 債	8,000	8,000	-
有 利 子 負 債 合 計	92,000	92,000	-

4. その他

本件借入れの返済等に係るリスクについて、直近の有価証券報告書（2020年4月24日提出）記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以 上

【ご参考】

1. 返済する借入金に関する適時開示実施状況（金利決定に関する適時開示を除く）
 - ・2012年6月21日「資金の借入れ及び返済並びに金利決定に関するお知らせ」
 - ・2013年6月21日「資金の借入れ及び返済に関するお知らせ」