

2020年7月22日

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21番1号
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 伊澤毅洋
(コード: 3282)

資産運用会社名
東急不動産リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 遠又寛行
問合せ先 コンフォリア運用本部
運用戦略部長 吉川健太郎
(TEL. 03-6455-3388)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

コンフォリア・レジデンシャル投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日付「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」にてお知らせいたしました投資法人債(グリーンボンド)の発行に伴い、下記のとおり、借入金の期限前返済(以下「本期限前返済」といいます。)を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 期限前返済

(1) 期限前返済する借入れの内容

- ① 借入先 : 株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行
- ② 借入金額 : 1,770百万円
- ③ 利率 : 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR) + 0.20%
- ④ 借入日 : 2020年2月3日
- ⑤ 元本返済期日 : 2020年8月7日(注)

(注) 上記借入れに係る満期返済予定日は、2021年2月26日です。

(2) 返済資金

2020年7月30日を払込期日とするコンフォリア・レジデンシャル投資法人第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下「本投資法人債」といいます。)の発行による手取金の全額及び自己資金を充当する予定です。なお、本投資法人債の詳細につきましては、本日付の「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本期限前返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前 (2020年7月22日時点)	本件実行後 (2020年8月7日時点) (注1)	増減
短期借入金(注2)	-	-	-
一年以内返済予定長期借入金	17,015	18,845	1,830
長期借入金(注2)	105,905	102,305	▲3,600
借入金合計	122,920	121,150	▲1,770
一年以内償還予定投資法人債	-	3,000	3,000
投資法人債	11,000	9,500	▲1,500
借入金及び投資法人債の合計	133,920	133,650	▲270

(注1) 本投資法人債(1,500百万円)が2020年7月30日に発行されることを前提としています。

(注2) 短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

3. 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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2020年4月24日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

以 上

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