

2020年7月22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 幸田 哲男
問合せ先 取締役財務企画部長 春日 哲
TEL: 03-6435-5264

資金の借入れに関するお知らせ (借換え)

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、以下のとおり資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 本借入れの内容

区分 (注1)	借入先	借入予定 金額 (百万円)	利率 (注3)	借入 予定日	借入方法	返済期日 (注6)	返済 方法	摘要
長期 借入金	株式会社三井住友銀行 をアレンジャーとする 協調融資団(注2)	4,950	基準金利 (注4)に 0.300%を 加えた利率	2020年 7月30日	2020年7月28 日付締結予 定の個別貸 付契約に基 づく借入れ	2022年 7月29日	期限 一括 返済	無担保 無保証
長期 借入金		10,050	未定(固定) (注5)			2025年 7月31日		
合計		15,000	—	—	—	—	—	—

(注1) 「長期借入金」とは、各時点から返済期限までが1年超の借入れをいいます。以下同じです。

(注2) 「協調融資団」は、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社みなと銀行、朝日信用金庫、株式会社福岡銀行、株式会社伊予銀行、株式会社足利銀行及び株式会社栃木銀行により組成されます。

(注3) 利払期日は、2020年10月30日を初回とし、以降毎年1月、4月、7月及び10月の各末日及び元本弁済期日とします。ただし、当該日が銀行営業日以外の場合にはその翌営業日、かかる翌営業日が翌月となる場合には前営業日となります。

(注4) 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3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の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。また、各利払期日の計算期間に対応する基準金利は、初回は借入日の2営業日前、その後は当該利息計算期間の直前の利払期日の2営業日前に決定します。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。

(注5) 借入れの利率は、確定次第速やかにお知らせいたします。

(注6) 借入実行後、返済期限までの間に、一定の条件を満たすことを条件に、事前の書面による通知により、借入金の全部又は一部を期限前弁済することが可能です。なお、返済期限が銀行営業日以外の日の場合にはその翌営業日を返済日としますが、かかる翌営業日が返済期限の翌月となる場合には返済期限の前営業日を返済日とします。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ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. 本借入れの理由

本借入れにより、2018年7月30日付公表の「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」に記載の2020年7月30日に返済期限を迎える長期借入金15,000百万円を返済するものです。

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

15,000百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記2. に記載の既存借入金の返済に充当

(3) 支出予定時期

2020年7月30日

4. 本借換え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（注）	15,000	—	▲15,000
長期借入金	28,400	43,400	15,000
借入金合計	43,400	43,400	—
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	43,400	43,400	—
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	43,400	43,400	—

(注) 「短期借入金」とは本日を基準日として返済期限までの期間が1年以内のものをいいます。

5. 今後の見通しについて

本借入れが運用状況に与える影響は軽微であり、2020年4月14日付「2020年2月期 決算短信 (REIT)」において公表しました2020年8月期（2020年3月1日～2020年8月31日）及び2021年2月期（2020年9月1日～2021年2月28日）の運用状況及び分配金の予想の変更はありません。

6. その他

本借入れ等に関わるリスクに関して、2020年5月28日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」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>