

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短期借入金の借入れ（金利決定）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を決定しましたので、お知らせいたします。また、2020年9月17日にお知らせした短期借入金の借入れについて、下記のとおり金利が決定しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

信託受益権（OKI ビジネスセンター 5号館）(注) の取得資金及びその付帯費用の一部に充当するため。
(注)当該物件取得の詳細につきましては、2020年9月14日公表の「国内不動産信託受益権の取得（OKI ビジネスセンター 5号館）及び国内不動産の譲渡（OKI システムセンター（底地））に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 長期借入金の借入れ

区 分	長期借入金
借 入 先	みずほ信託銀行株式会社
借 入 金 額	2,400 百万円
適 用 金 利 (注)	基準金利（全銀協3カ月日本円TIBOR）に 0.230%を加算した利率
返 済 方 法	期限一括返済
借 入 日	2020年9月28日
返 済 期 日	2022年2月25日
期 間	1年5カ月
担 保	無担保・無保証
融 資 手 数 料	なし

(注) 利払日は、2020年12月25日を初回とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月の25日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日)です。利払日に支払う利息計算期間に対応する基準金利については、直前の各利息計算期間に係る利払期日(但し、初回は貸付実行日)の2営業日前における、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関より提示される全銀協3カ月日本円TIBORとなります。今後当該変動金利借入に関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動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/rate/>)でご確認ください。

3. 短期借入金の借入れ(金利決定)

区 分	短期借入金(コミットメントライン)		
借 入 先	株式会社 三菱UFJ銀行	三井住友信託銀行 株式会社	株式会社 みずほ銀行
借 入 金 額	2,880百万円	2,880百万円	1,440百万円
適 用 金 利	0.49409% (固定金利)		
返 済 方 法	期限一括返済		
借 入 日	2020年9月28日		
返 済 期 日	2020年12月28日		
期 間	3ヶ月		
担 保	無担保・無保証		
融 資 手 数 料	なし		

4. 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	7,200	+7,200
長 期 借 入 金	84,000	86,400	+2,400
借 入 金 合 計	84,000	93,600	+9,600
投 資 法 人 債	8,000	8,000	-
有 利 子 負 債 合 計	92,000	101,600	+9,600

5. その他

本件借入れ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日付)及び決算短信(2020年9月14日付)に記載の「投資リスク」をご参照ください。

【ご参考】

- ・2020年9月17日「短期借入金の借入れに関するお知らせ」

以 上