

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

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり投資法人債の発行を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

名 称	東急リアル・エステート投資法人第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) (以下、「本投資法人債」といいます。)
発行総額	金30億円
債券の形式	本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとし、本投資法人債の投資法人債券は発行しません。
払込金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
償還金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
利率	年0.510%
各投資法人債の金額	金1億円
募集方法	一般募集
申込期間	2020年10月23日
払込期日	2020年10月29日
担保等	本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
償還方法及び期限	本投資法人債の元金は、2030年10月29日にその総額を償還します。 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、株式会社証券保管振替機構が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。

利 払 期 日	毎年 4 月 29 日 及び 10 月 29 日 (利払期日が銀行休業日の場合には前営業日に繰り上げて支払います。)
取 得 格 付	AA - (株式会社日本格付研究所)
財 務 上 の 特 約	担保提供制限条項が付されています。
財務代理人、発行代理人 及び支払代理人	三井住友信託銀行株式会社
引 受 証 券 会 社	S M B C 日 興 証 券 株 式 会 社 及 び み ず ほ 証 券 株 式 会 社

2. 発行の目的及び理由

本投資法人債の発行により、調達年限の長期化、有利子負債返済期限の分散を図るため。

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 (差引手取概算額)

金 2,980 百万円

(2) 調達する資金の使途及び支出予定時期

2020 年 12 月 28 日に返済期限が到来する短期借入金 (コミットメントライン) (7,200 百万円) の返済資金の一部に充当する予定です。

4. 本投資法人債発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	7,200	7,200	-
長 期 借 入 金	86,400	86,400	-
借 入 金 合 計	93,600	93,600	-
投 資 法 人 債	8,000	11,000	+3,000
有 利 子 負 債 合 計	101,600	104,600	+3,000

5. その他

本投資法人債の発行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」の内容及び本日提出の発行登録追補書類に記載の内容から変更はありません。

以 上

【ご参考】

1. 本投資法人債に関する適時開示実施状況
 - ・ 2019 年 12 月 4 日「募集投資法人債の発行登録書提出に関するお知らせ」
2. 本投資法人債の発行により調達する資金で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)
 - ・ 2020 年 9 月 17 日「短期借入金の借入れに関するお知らせ」