

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
 トーセイ・リート投資法人
 代表者名 執行役員

北 島 敬 義
 (コード番号: 3451)

資産運用会社名

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 若 林 要
 問合せ先 REIT 運用本部財務企画部長 宮 石 啓 司
 (TEL. 03-3433-6320)

資金の借入れに関するお知らせ

トーセイ・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を行うことについて決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

①タームローン(期間5.5年)(注1)

(1) 借 入 先	株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケート団
(2) 借 入 予 定 金 額	1,500百万円
(3) 利 率 (注2)	未定(固定金利)(注3)
(4) 借 入 予 定 日	2020年12月17日
(5) 利 払 日	2020年12月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日 (但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)
(6) 借 入 方 法	上記借入先との間で2020年12月15日(予定)に個別貸付契約を締結
(7) 返 済 期 日	2026年5月29日
(8) 返 済 方 法	最終弁済期日に一括して弁済する
(9) 担 保	無担保

②タームローン(期間6.0年)(注1)

(1) 借 入 先	株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケート団
(2) 借 入 予 定 金 額	1,500百万円
(3) 利 率 (注2)	未定(固定金利)(注3)
(4) 借 入 予 定 日	2020年12月17日
(5) 利 払 日	2020年12月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日 (但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)
(6) 借 入 方 法	上記借入先との間で2020年12月15日(予定)に個別貸付契約を締結
(7) 返 済 期 日	2026年11月30日
(8) 返 済 方 法	最終弁済期日に一括して弁済する
(9) 担 保	無担保

(注1) 本借入れは、借入先である金融機関による貸出審査手続きにおける決裁の完了等に加え、別途定められる貸出前提条件を全て充足することを条件とします。したがって、実際に本借入れが行われることは保証されているものではなく、また、実際の借入実行日や借入条件も変更されることがあります。

(注2) 記載の内容には借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。

(注3) 利率については決定した時点で、改めてお知らせいたします。

2. 本借入れの理由

本日公表の「国内不動産信託受益権の取得及びこれに伴う貸借の開始に関するお知らせ（合計 4 物件）」において「取得予定資産」として記載した不動産信託受益権（合計 4 物件）（取得予定価格 2,920 百万円）の取得資金及び関連費用の一部に充当するため。

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

3,000 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

前記の不動産信託受益権（合計 4 物件）の取得資金及び関連費用の一部に充当します。

(3) 支出予定時期

2020 年 12 月 17 日

4. 本借入れ後の借入金等の状況（2020 年 12 月 17 日時点）

（単位：百万円）

	実行前	実行後	増減
短期借入金（注1）	400	400	0
長期借入金（注1）（注2）	35,100	38,100	+3,000
借入金合計	35,500	38,500	+3,000
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	35,500	38,500	+3,000

（注1） 「短期借入金」とは、借入期間が1年以内のものをいい、「長期借入金」とは、借入期間が1年超のものをいいます。

（注2） 本日から1年以内に返済予定の長期借入金を含めた数値を記載しています。

5. 今後の見通し

本借入れの実行予定日は2020年12月17日であり、本投資法人の2020年10月期（第12期）（2020年5月1日～2020年10月31日）の運用状況の予想に影響を与えませんが、決算作業の過程において、2020年10月期（第12期）の分配予想の修正が生じました。詳細は、本日公表の「2020年10月期（第12期）分配予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。また、当該取得予定資産の取得による、本借入れの実行を踏まえた2021年4月期（第13期）（2020年11月1日～2021年4月30日）の運用状況の見通しについては、2020年12月17日に公表予定の「2020年10月期決算短信（REIT）」にて2021年10月期（第14期）（2021年5月1日～2021年10月31日）の運用状況の予想及び分配予想とともに、お知らせいたします。

6. その他

本借入れに関わるリスクについては、2020年7月31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」に記載した内容のとおりです。

以上

* 本投資法人ホームページアドレス：<http://www.tosei-reit.co.jp/>