

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
取締役執行役員財務・IR部長 山川 潔
TEL.03-5428-5828

短期借入金の借入れ及び投資法人債の償還に関するお知らせ

本投資法人は、取引銀行との間で締結しているコミットメントライン契約に基づき、下記のとおり短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、当該借入資金をもって、2021年3月11日付で投資法人債の償還を行いますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 借入れについて

(1) 借入れの理由

投資法人債の償還資金に充当するため。

(2) 借入れの内容

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	1,200 百万円	1,200 百万円	600 百万円
適 用 金 利	未定 (注)		
返 済 方 法	期限一括返済		
借 入 日	2021年3月10日		
返 済 期 日	2021年8月10日		
期 間	5ヶ月		
担 保	無担保・無保証		
融 資 手 数 料	なし		

(注) 適用金利につきましては、決定時点でお知らせいたします。

2. 償還する投資法人債の概要

投資法人債の名称	第5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)
発行総額	3,000 百万円
利率	0.682% (固定金利)
担保等	無担保・無保証
償還方法	期限一括償還
払込期日	2014年3月11日
償還期限	2021年3月11日
償還日	2021年3月11日
償還資金	上記1.の借入金

3. 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	4,200	7,200	+3,000
長期借入金	86,400	86,400	-
借入金合計	90,600	93,600	+3,000
投資法人債	11,000	8,000	-3,000
有利子負債合計	101,600	101,600	-

4. 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10月30日付）に記載の「投資リスク」をご参照ください。

以上

【ご参考】

- ・2014年3月5日「投資法人債の発行に関するお知らせ」