

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区芝浦四丁目5番4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. 03-5439-8721)

資金の借入れ(借換え)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(借換え)(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。

記

1. 本借入れの内容

タームローン(期間5ヶ月)(注1)

(1) 借入先	株式会社みずほ銀行
(2) 借入予定金額	400百万円
(3) 利率(注2)	基準金利(全銀協1か月日本円TIBOR)(注3)+年率0.200%
(4) 借入予定日	2021年5月31日
(5) 利払日	2021年6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2021年5月27日(予定)に個別貸付契約を締結
(7) 返済期日	2021年10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

(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を条件とします。

(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) 各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日(第1回の利息計算期間については借入実行日)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/rate/>)でご確認いただけます。

2. 本借入れの理由

2021年5月31日に返済期限を迎える借入金の返済資金に充当するため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

400百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

2021年5月31日に返済期限を迎える短期借入金400百万円の返済資金に充当する予定です。なお、当該借入れの概要については、2020年5月13日付「資金の借入れに関するお知らせ」における借入れの内容もご参照ください。

(3) 支出予定時期
2021年5月31日

4. 本借入れ後の借入金等の状況 (2021年5月31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)	38,100	38,100	0
借入金合計	38,500	38,500	0
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	38,500	38,500	0

(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. その他

本借入れに関わるリスクについては、2021年1月29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

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