



2021年6月23日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区永田町二丁目14番3号

東海道リート投資法人

代表者名 執行役員

江川 洋一

(コード番号：2989)

資産運用会社名

東海道リート・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長

江川 洋一

問合せ先 財務企画部長

湯口 光次

TEL：03-3501-7822

資金の借入れに関するお知らせ

東海道リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（借入総額15,350百万円、以下「本借入れ」といいます。）を実行しましたので、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 シリーズ1-A（短期借入金）（注1）

- (1) 借 入 先 株式会社みずほ銀行及び株式会社静岡銀行
- (2) 借 入 金 額 2,600百万円
- (3) 利 率 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.200%を加えた利率（注2）
- (4) 借 入 実 行 日 2021年6月23日
- (5) 借 入 方 法 上記借入先との間で2021年6月21日に個別貸付契約を締結
- (6) 返 済 期 日 2022年6月23日（注3）
- (7) 返 済 方 法 期限一括返済
- (8) 利 払 期 日 2021年6月末日を初回とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月の末日並びに元本返済日（注4）
- (9) 担 保 無担保・無保証

② シリーズ1-B（長期借入金）（注1）

- (1) 借 入 先 株式会社みずほ銀行及び株式会社静岡銀行をリードアレンジャーとする協調融資団（注5）
- (2) 借 入 金 額 6,800百万円
- (3) 利 率 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.500%を加えた利率（注2）
- (4) 借 入 実 行 日 2021年6月23日
- (5) 借 入 方 法 上記借入先との間で2021年6月21日に個別貸付契約を締結
- (6) 返 済 期 日 2024年6月23日（注3）
- (7) 返 済 方 法 期限一括返済
- (8) 利 払 期 日 2021年6月末日を初回とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月の末日並びに元本返済日（注4）
- (9) 担 保 無担保・無保証

③ シリーズ1-C（長期借入金）（注1）

- (1) 借 入 先 株式会社みずほ銀行及び株式会社静岡銀行をリードアレンジャーとする協調融資団（注5）
- (2) 借 入 金 額 5,600百万円

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ実行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。



- (3) 利 率 0.76038% (固定金利)
- (4) 借入実行日 2021年6月23日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2021年6月21日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2026年6月23日(注3)
- (7) 返済方法 期限一括返済
- (8) 利払期日 2021年6月末日を初回とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月の末日並びに元本返済日(注4)
- (9) 担 保 無担保・無保証

④ シリーズ1-D (短期借入金(消費税ローン)) (注1)

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行及び株式会社静岡銀行
- (2) 借入金額 350百万円
- (3) 利 率 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)に0.200%を加えた利率(注2)
- (4) 借入実行日 2021年6月23日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2021年6月21日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2022年6月23日(注3)
- (7) 返済方法 期限一括返済
- (8) 利払期日 2021年6月末日を初回とし、以降各月の末日並びに元本返済日(注4)
- (9) 担 保 無担保・無保証

- (注1) 「短期借入金」とは、借入実行日から返済期限までが1年以下の借入れをいい、「長期借入金」とは、借入実行日から返済期限までが1年超の借入れをいいます。
- (注2) 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(初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(<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認いただけます。
- (注3) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、直前の営業日とします。
- (注4) 上記借入れ実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
- (注5) 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社静岡銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三十三銀行、株式会社愛知銀行、株式会社スルガ銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社山梨中央銀行及び株式会社りそな銀行により構成されています。

2. 本借入れの理由

2021年5月14日に提出した有価証券届出書(その後の訂正を含みます。以下同じです。)の「第二部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/2 投資方針/(2) 投資対象/③ 取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の7物件の不動産及び不動産信託受益権(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金及び付帯費用の一部に充当するため。

(注) 取得予定資産の詳細については、本日付で公表した「国内不動産及び国内不動産信託受益権の取得完了に関するお知らせ」をご参照ください。

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
15,350百万円
- (2) 調達する資金の具体的な使途
取得予定資産の取得資金及び付帯費用の一部に充当します。
- (3) 支出時期
2021年6月23日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
短期借入金	—	2,600	2,600
短期借入金(消費税ローン)		350	350

ご注意: この文書は、本投資法人の資金の借入れ実行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。



長期借入金	—	12,400	12,400
借入金合計	—	15,350	15,350
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	—	15,350	15,350
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	—	15,350	15,350

5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2021年5月14日に提出した有価証券届出書の「第二部 ファンド情報／第1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。

以 上

* 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

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

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ実行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。