

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
財務・IR部長 清水裕司
TEL.03-5428-5828

長期借入金の借入れ及び返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり長期借入金の借入れ及び返済を決定しましたので、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

2021年6月25日に返済期日が到来する長期借入金の返済資金に充当し、資金調達の安定性の観点から、有利子負債の長期化、金利の固定化及び返済期限の分散化を図るため。

(2) 借入れの内容

区 分	長期借入金	
借 入 先	株式会社 みずほ銀行	三井住友海上火災保険 株式会社
借 入 金 額	1,000 百万円	1,000 百万円
適 用 金 利	0.66140% (固定金利)	0.48880% (固定金利)
返 済 方 法	期限一括返済	
借 入 日	2021年6月25日	
返 済 期 日※	2030年6月25日	2028年6月25日
期 間	9年	7年
担 保	無担保・無保証	
融 資 手 数 料	なし	

※返済期日は、契約上の元本返済日が営業日でない場合には翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合には、直前の営業日となります。

2. 借入金の返済について

2014年6月25日に借入れた以下の長期借入金を返済します。

区 分	長期借入金	
借 入 先	株式会社 みずほ銀行	三井住友海上火災保険 株式会社
借 入 金 額	1,000 百万円	1,000 百万円
適 用 金 利	1.05250% (固定金利)	1.05250% (固定金利)
返 済 方 法	期限一括返済	
借 入 日	2014年6月25日	
返 済 日	2021年6月25日	
返 済 期 日	2021年6月25日	
返 済 資 金	上記1.の借入金	
期 間	7年	
担 保	無担保・無保証	
融 資 手 数 料	なし	

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	13,200	13,200	-
長 期 借 入 金	86,400	86,400	-
借 入 金 合 計	99,600	99,600	-
投 資 法 人 債	8,000	8,000	-
有 利 子 負 債 合 計	107,600	107,600	-

4. その他

本件借入れの返済等に係るリスクについて、直近の有価証券報告書（2021年4月23日提出）記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以 上

【ご参考】

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）

- ・2014年6月23日 「資金の借入れ及び返済に関するお知らせ」