



2022年1月25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600百万円、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

シリーズ2-①（長期借入金）（注1）

- | | | |
|-----|-------|--|
| (1) | 借入先 | 株式会社みずほ銀行 |
| (2) | 借入金額 | 300百万円 |
| (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 | 2022年1月31日 |
| (5) | 借入方法 | 上記借入先との間で2022年1月27日に個別貸付契約を締結 |
| (6) | 返済期日 | 2023年2月28日（注3） |
| (7) | 返済方法 | 期限一括返済 |
| (8) | 利払期日 | 2022年2月末日を初回とし、以降5月、8月及び11月の末日並びに元本返済日（注4） |
| (9) | 担保 | 無担保・無保証 |

シリーズ2-②（長期借入金）（注1）

- | | | |
|-----|------|---------------------------------------|
| (1) | 借入先 | 株式会社静岡銀行 |
| (2) | 借入金額 | 300百万円 |
| (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 2022年1月31日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2022年1月31日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2023年2月28日(注3)
- (7) 返済方法 期限一括返済
- (8) 利払期日 2022年2月末日を初回とし、以降毎年2月、5月、8月及び11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) 「長期借入金」とは、借入実行日から返済期限までが1年以上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。

2. 本借入れの理由

取得予定資産(注)の取得資金及び付帯費用の一部に充当するため。

(注) 取得予定資産の概要については、2022年1月25日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ(静岡マシヤード(底地))」をご参照ください。

3. 調達する資金の額、用途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

600百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途

取得予定資産の取得資金及び付帯費用の一部に充当予定です。

(3) 支出時期

2022年1月31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	—	—	—
短期借入金(消費税ローン)	350	350	—
1年内返済予定の長期借入金	2,600	2,600	—
長期借入金	12,400	13,000	600
借入金合計	15,350	15,950	600
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	15,350	15,950	600
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	15,350	15,950	600

(注) 短期借入金とは返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

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

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