

2022年6月3日

各位

不動産投資信託証券発行者名  
大江戸温泉リート投資法人  
代表者名 執行役員 今西 文則  
(コード番号:3472)

資産運用会社名  
大江戸温泉アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 今西 文則  
問合せ先 企画管理部長 西別府 好美  
(TEL. 03-6262-5456)

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

当投資法人は、下記のとおり借入金の一部期限前弁済を行うことを、決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 期限前弁済の内容

- (1) 期限前弁済金額：28百万円
- (2) 期限前弁済予定日：2022年6月10日
- (3) 期限前弁済資金：2022年6月10日に決済予定の「大江戸温泉物語 レオマリゾート：一部土地」譲渡における手取り金の一部

2. 期限前弁済を行う借入金の内容

(1) 長期借入金

- ① 借入先：株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注1）
- ② 借入残高：3,132百万円
- ③ 期限前弁済額：7百万円
- ④ 期限前弁済後残高：3,125百万円
- ⑤ 金利：基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.8%
- ⑥ 借入実行日：2019年5月31日
- ⑦ 元本返済期日：2023年5月31日
- ⑧ 担保の有無：有担保・無保証

(注1) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、オリックス銀行株式会社、株式会社三十三銀行、株式会社東和銀行、株式会社伊予銀行、野村信託銀行株式会社、株式会社福岡銀行、及び株式会社十八親和銀行により組成されます。

(2)短期借入金

- ① 借 入 先： 株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注2）
- ② 借 入 残 高： 3,185 百万円
- ③ 期 限 前 弁 済 額： 20 百万円
- ④ 期限前弁済後残高： 3,164 百万円
- ⑤ 金 利： 基準金利（全銀協日本円 TIBOR） +0.75%
- ⑥ 借 入 実 行 日： 2022 年 2 月 28 日
- ⑦ 元 本 返 済 期 日： 2023 年 2 月 28 日
- ⑧ 担 保 の 有 無： 有担保・無保証

(注2) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三十三銀行、株式会社大垣共立銀行、及び富国生命保険相互会社により組成されます。

3. 期限前弁済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	実行前	実行後	増減
短期借入金	5,119	5,119	—
長期借入金	6,754	6,726	△28,000
借入金合計	11,874	11,846	△28,000
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	11,874	11,846	△28,000
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	11,874	11,846	△28,000

(注) 長期借入金は、1年内返済予定額を含んだ金額を記載しています。

4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、2022年2月25日に提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以上