

2022年8月26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 財務部長 本多 智裕
(TEL. 03-6262-5456)

資金の借入れに関するお知らせ

当投資法人は、本日、以下のとおり資金の借入れを行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの理由

2022年8月31日を返済期日とする短期借入金1,736百万円の返済原資の一部に充当するため。

(注) 詳細は2022年5月24日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。なお、約定返済等を考慮した本借入れ前の既存借入金の残高は1,724百万円となります。

2. 本借入れの内容

(1) 短期借入金(注1)

- ① 借 入 日：2022年8月31日
- ② 借 入 金 額：250百万円
- ③ アレンジャー及びエージェント：
株式会社三井住友銀行
- ④ 借 入 先：株式会社三井住友銀行(注2)
- ⑤ 利 率(注3)：基準金利(全銀協日本円TIBOR)(注4)(注5)+0.70%
- ⑥ 借 入 方 法：上記借入先との間で2022年8月29日に個別貸付契約を締結
有担保・無保証
- ⑦ 利 払 期 日：2022年9月末日を初回とし、以降1か月毎末日(注6)及び元本返済期日
- ⑧ 元本返済期日：2022年11月30日(注6)
- ⑨ 元本返済方法：2022年10月末日に2,014千円を弁済し、残額を最終の元本弁済日に弁済する

(2) 短期借入金

- ① 借 入 日：2022年8月31日
- ② 借 入 金 額：1,149百万円

③ アレンジャー及びエージェント:

株式会社三井住友銀行

④ 借入先: 株式会社三井住友銀行 (注2)

⑤ 利率: 基準金利 (全銀協日本円 TIBOR) (注4) (注5) +0.75%

⑥ 借入方法: 上記借入先との間で2022年8月29日に個別貸付契約を締結
有担保・無保証

⑦ 利払期日: 2022年9月末日を初回とし、以降1か月毎末日 (注6) 及び元本返済期日

⑧ 元本返済期日: 2023年5月31日 (注6)

⑨ 元本返済方法: 初回を2022年10月末日とし、以降3か月毎末日 (注6) に6,816千円を
返済し、残額を最終の元本返済日に返済する

(注1) 「短期借入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が1年以内である借入れをいい、「長期借入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が1年超である借入れをいいます。以下同じです。

(注2) シンジケート団組成を目的とし株式会社三井住友銀行から貸付債権を譲渡することができます。

(注3) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。以下同じです。

(注4) 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日 (ただし、第1回の利息計算期間については借入実行日) の2営業日前の時点における全銀協日本円 TIBOR のうち、各利息計算期間に対応する期間の利率となります。ただし、何らかの理由でかかる利率が公表されない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。また、いずれの利率についても、0%を下回る場合には、0%とします。

(注5) 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/>) でご確認いただけます。

(注6) 同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

3. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位: 百万円)

| | 本件実行前 | 本件実行後 | 増減 |
|---------------|--------|--------|------|
| 短期借入金 | 5,089 | 4,764 | △325 |
| 長期借入金 (注) | 6,676 | 6,676 | 0 |
| 借入金合計 | 11,766 | 11,441 | △325 |
| 投資法人債 | — | — | — |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 11,766 | 11,441 | △325 |
| その他有利子負債 | — | — | — |
| 有利子負債合計 | 11,766 | 11,441 | △325 |

(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

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8月24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

※本投資法人のホームページアドレス: <https://oom-reit.com/>