

2023年3月1日

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21番1号
 コンフォリア・レジデンシャル投資法人
 代表者名 執 行 役 員 伊 澤 毅 洋
 (コード: 3282)

資産運用会社名
 東急不動産リート・マネジメント株式会社
 代表者名 代 表 取 締 役 兼 松 将 興
 問合せ先 コンフォリア運用本部
 運 用 戦 略 部 長 河 内 大 輔
 (TEL. 03-6455-3388)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

コンフォリア・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」にてお知らせいたしました投資法人債の発行に伴い、下記のとおり、借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本期限前返済

(1) 期限前返済する借入れの内容

①借入先	株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行		
②借入金額	2,000百万円	999百万円	1,800百万円
③返済金額	1,000百万円	999百万円	1,000百万円
④返済後借入金額	1,000百万円	-	800百万円
⑤利率	基準金利（全銀協1ヶ月 日本円TIBOR）+0.20%	基準金利（全銀協1ヶ月 日本円TIBOR）+0.30%	基準金利（全銀協1ヶ月 日本円TIBOR）+0.135%
⑥借入日	2022年4月4日	2022年7月14日	2022年3月29日
⑦満期日	2023年4月4日	2023年7月14日	2023年9月29日
⑧期限前返済予定日	2023年3月15日		

(2) 返済資金

2023年3月8日を払込期日とするコンフォリア・レジデンシャル投資法人第12回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（以下「本投資法人債」といいます。）の発行による手取金及び手元資金を充当する予定です。なお、本投資法人債の詳細につきましては、本日付の「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本期限前返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前 (2023年3月1日時点)	本件実行後 (2023年3月15日時点) (注1)	増減
短期借入金(注2)	2,999	1,000	▲1,999
一年以内返済予定長期借入金	20,390	19,390	▲1,000
長期借入金(注2)	116,540	116,540	-
借入金合計	139,929	136,930	▲2,999
一年以内償還予定投資法人債	1,000	1,000	-
投資法人債	14,100	17,100	3,000
借入金及び投資法人債の合計	155,029	155,030	1

(注1) 本投資法人債(発行総額3,000百万円)が2023年3月8日に発行されることを前提としています。

(注2) 短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

3. 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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2023年1月5日に提出した有価証券届出書記載の「投資リスク」の内容に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.comforia-reit.co.jp/>