

2023年3月23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)

資金の借入れ及び既存借入金の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、資金の借入れ及び既存借入金の返済に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入れ及び既存借入金の返済

(1) 借入れの内容

A 長期借入金(期間: 8年、固定金利)

- ① 借入先 : 株式会社日本政策投資銀行、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、株式会社三井住友銀行
- ② 借入金額 : 3,680百万円
- ③ 利率 : 未定(注1)
- ④ 借入予定日 : 2023年3月29日
- ⑤ 借入方法 : 上記借入先との間で2023年3月27日付締結予定の金銭消費貸借契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払日 : 2023年4月28日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日(各該当日が営業日以外の場合はその前営業日)
- ⑦ 元本返済方法 : 元本返済期日に一括弁済
- ⑧ 元本返済期日 : 2031年3月29日
(同日が営業日以外の場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合はその前営業日)
- ⑨ 担保等の有無 : 無担保・無保証

B 長期借入金(期間: 5年、固定金利)

- ① 借入先 : 株式会社日本政策投資銀行、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、株式会社三井住友銀行
- ② 借入金額 : 2,000百万円
- ③ 利率 : 未定(注1)

- ④ 借入予定日 : 2023年3月31日
- ⑤ 借入方法 : 上記借入先との間で2023年3月29日付締結予定の金銭消費貸借契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払日 : 2023年4月28日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日
(各該当日が営業日以外の場合はその前営業日)
- ⑦ 元本返済方法 : 元本返済期日に一括弁済
- ⑧ 元本返済期日 : 2028年3月31日
(同日が営業日以外の場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合はその前営業日)
- ⑨ 担保等の有無 : 無担保・無保証

C 長期借入金 (期間: 5年、固定金利)

- ① 借入先 : 信金中央金庫、農林中央金庫、株式会社福岡銀行、みずほ信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 4,900百万円
- ③ 利率 : 未定 (注1)
- ④ 借入予定日 : 2023年3月31日
- ⑤ 借入方法 : 上記借入先との間で2023年3月29日付締結予定の金銭消費貸借契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払日 : 2023年4月28日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日
(各該当日が営業日以外の場合はその前営業日)
- ⑦ 元本返済方法 : 元本返済期日に一括弁済
- ⑧ 元本返済期日 : 2028年3月31日
(同日が営業日以外の場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合はその前営業日)
- ⑨ 担保等の有無 : 無担保・無保証

D 長期借入金 (期間: 5.5年、固定金利)

- ① 借入先 : 株式会社第四北越銀行
- ② 借入金額 : 1,000百万円
- ③ 利率 : 未定 (注1)
- ④ 借入予定日 : 2023年4月4日
- ⑤ 借入方法 : 上記借入先との間で2023年3月31日付締結予定の金銭消費貸借契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払日 : 2023年4月28日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日
(各該当日が営業日以外の場合はその前営業日)
- ⑦ 元本返済方法 : 元本返済期日に一括弁済
- ⑧ 元本返済期日 : 2028年10月4日
(同日が営業日以外の場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合はその前営業日)
- ⑨ 担保等の有無 : 無担保・無保証

E 短期借入金 (期間: 1年、変動金利)

- 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 : 3,800百万円
- ③ 利率 : 基準金利 (全銀協1ヶ月日本円 TIBOR) +0.20% (注2)
- ④ 借入予定日 : 2023年4月5日

- ⑤ 借入方法 : 上記借入先との間で 2023 年 4 月 3 日付締結予定の金銭消費貸借契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払日 : 2023 年 4 月 28 日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日
(各該当日が営業日以外の場合はその前営業日)
- ⑦ 元本返済方法 : 元本返済期日に一括弁済
- ⑧ 元本返済期日 : 2024 年 4 月 5 日
(同日が営業日以外の場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合はその前営業日)
- ⑨ 担保等の有無 : 無担保・無保証

F 長期借入金 (期間: 2 年、変動金利)

- 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 : 1,500 百万円
- ③ 利率 : 基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) +0.15% (注2)
- ④ 借入予定日 : 2023 年 4 月 5 日
- ⑤ 借入方法 : 上記借入先との間で 2023 年 4 月 3 日付締結予定の金銭消費貸借契約に基づく借入れ
- ⑥ 利払日 : 2023 年 4 月 28 日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日
(各該当日が営業日以外の場合はその前営業日)
- ⑦ 元本返済方法 : 元本返済期日に一括弁済
- ⑧ 元本返済期日 : 2025 年 4 月 5 日
(同日が営業日以外の場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合はその前営業日)
- ⑨ 担保等の有無 : 無担保・無保証

(注1) 固定金利での借入れを予定しております。利率については、決定次第お知らせいたします。

(注2) 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、各利払期日の直前の利払期日の2営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。ただし、計算期間が1ヶ月に満たない場合は、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。

今後当該変動金利借入れに関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協日本円TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。

(2) 既存借入金の返済の内容

A 一年以内返済予定長期借入金 (期間: 7.2 年、固定金利)

- ① 借入先 : 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行
- ② 借入金額 : 2,000 百万円
- ③ 利率 : 0.58430% (注1)
- ④ 借入日 : 2016 年 2 月 2 日
- ⑤ 元本返済期日 : 2023 年 3 月 31 日

B 一年以内返済予定長期借入金 (期間: 5 年、固定金利)

- ① 借入先 : 信金中央金庫、農林中央金庫、株式会社福岡銀行、みずほ信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 4,900 百万円
- ③ 利率 : 0.45804%
- ④ 借入日 : 2018 年 3 月 30 日
- ⑤ 元本返済期日 : 2023 年 3 月 31 日

C 短期借入金（期間：1年、変動金利）

- 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（注2）
- ③ 利率 : 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.20%
- ④ 借入日 : 2022年4月4日
- ⑤ 元本返済期日 : 2023年4月4日

（注1）金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っているため、スワップ後（金利の固定化）の利率を記載しております。

（注2）借入金額2,000百万円のうち1,000百万円は2023年3月15日に期限前返済しております。

2. 資金の借入れ及び返済の理由

2023年1月5日付「資産の取得に関するお知らせ（コンフォリア日暮里 他6物件）」、2023年3月15日付「資産の取得に関するお知らせ（コンフォリア要町 他1物件）」にてお知らせした資産の取得資金及び関連する諸費用の一部、上記1. (2)に記載の既存借入金の返済資金に充当するため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

- 16,880百万円
- （2023年3月29日実行分：3,680百万円）
- （2023年3月31日実行分：6,900百万円）
- （2023年4月4日実行分：1,000百万円）
- （2023年4月5日実行分：5,300百万円）

(2) 調達する資金の具体的な使途

- ①上記2.に記載の資産の取得資金及び関連する諸費用の一部、②上記1. (2)に記載の既存借入金の返済資金に充当します。
- 2023年3月29日実行分は資産の取得資金及び関連する諸費用の一部に充当します。
- 2023年3月31日実行分は既存借入金の返済資金に充当します。
- 2023年4月4日実行分は既存借入金の返済資金に充当します。
- 2023年4月5日実行分は資産の取得資金及び関連する諸費用の一部に充当します。

(3) 支出予定時期

- ① 2023年3月29日、2023年4月5日
- ② 2023年3月31日、2023年4月4日

4. 本借入れ後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本件実行前 (2023年3月23日時点)	本件実行後 (2023年4月5日時点)	増減
短期借入金(注)	1,000	3,800	2,800
一年以内返済予定長期借入金	19,390	15,290	▲4,100
長期借入金(注)	116,540	126,820	10,280
借入金合計	136,930	145,910	8,980
一年以内返済予定投資法人債	1,000	1,000	-
投資法人債	17,100	17,100	-
借入金及び投資法人債の合計	155,030	164,010	8,980

(注) 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。

5. 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/>