



2023年6月21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

加藤 貴将

問合せ先 財務企画部長

湯口 光次

T E L : 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2,600百万円、以下「本借入れ」といいます。）について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

シリーズ6-①（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 | 1,300百万円 |
| (3) | 利率 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.300%を加えた利率（注2） |
| (4) | 借入実行日 | 2023年6月23日 |
| (5) | 借入方法 | 上記借入先との間で2023年6月21日に個別貸付契約を締結 |
| (6) | 返済期日 | 2025年6月23日（注3） |
| (7) | 返済方法 | 期限一括弁済 |
| (8) | 利払期日 | 2023年6月末日を初回とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月の末日並びに元本弁済日（注4） |
| (9) | 担保 | 無担保・無保証 |

シリーズ6-②（長期借入金）（注1）

- | | | |
|-----|-----|----------|
| (1) | 借入先 | 株式会社静岡銀行 |
|-----|-----|----------|



- (2) 借入金額 1,300 百万円
- (3) 利率 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）に 0.300% を加えた利率（注 2）
- (4) 借入実行日 2023 年 6 月 23 日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で 2023 年 6 月 21 日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2025 年 6 月 23 日（注 3）
- (7) 返済方法 期限一括返済
- (8) 利払期日 2023 年 6 月末日を初回とし、以降毎年 3 月、6 月、9 月及び 12 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 年を超える借入れをいいます。

（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

2023 年 6 月 23 日に返済期限が到来するシリーズ 3（総額 26 億円）（注）の返済資金に充当するため。

（注）シリーズ 3 の概要は、2022 年 6 月 17 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

3. 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	500	500	—
1 年内返済予定の長期借入金	9,400	6,800	△2,600
長期借入金	13,500	16,100	2,600
借入金合計	23,400	23,400	—
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	23,400	23,400	—
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	23,400	23,400	—

（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。

4. その他

本借入れの返済等に関わるリスクにつきましては、有価証券報告書（2023 年 4 月 27 日提出）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://www.tokaido-reit.co.jp>