



2023年11月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区大手町二丁目2番1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

TEL：03-6281-6882

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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、借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本期限前弁済を行う借入金の内容

① シリーズ5-A（短期借入金（消費税ローン））

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行および株式会社静岡銀行
- (2) 借入金額 300百万円
- (3) 利率 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）に0.200%を加えた利率
- (4) 借入実行日 2023年2月2日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2023年1月30日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2024年1月31日
- (7) 返済方法 期限一括弁済
- (8) 利払期日 2023年2月末日を初回とし、以降各月の末日並びに元本弁済日
- (9) 担保 無担保・無保証

② シリーズ5-D（短期借入金（消費税ローン））

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行および株式会社静岡銀行
- (2) 借入金額 200百万円
- (3) 利率 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）に0.200%を加えた利率
- (4) 借入実行日 2023年6月1日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2023年1月30日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2024年5月31日
- (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、以降各月の末日並びに元本弁済日
- (9) 担保 無担保・無保証

(注) 借入金の詳細については、2023年1月25日付「資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。



2. 本期限前弁済の内容

(1) 期限前弁済金額
500 百万円

(2) 期限前弁済実行予定日
2023 年 11 月 30 日

(3) 期限前弁済資金
本投資法人が 2023 年 2 月 2 日および 2023 年 6 月 1 日に取得した物件に係る消費税還付金等を充当する予定です。

3. 今後の見通し

本期限前弁済の影響は軽微であり、2023 年 9 月 15 日付「2023 年 7 月期 決算短信 (REIT)」にて公表した 2024 年 1 月期 (2023 年 8 月 1 日～2024 年 1 月 31 日) 及び 2024 年 7 月期 (2024 年 2 月 1 日～2024 年 7 月 31 日) の運用状況の見通しに変更はありません。

4. 本期限前弁済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本期限前弁済実行前	本期限前弁済実行後	増減
短期借入金	—	—	—
短期借入金 (消費税ローン)	500	—	△500
1 年内返済予定の長期借入金	6,800	6,800	—
長期借入金	16,100	16,100	—
借入金合計	23,400	22,900	△500
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	23,400	22,900	△500
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	23,400	22,900	△500

(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。

5. その他

本期限前弁済等に関わるリスクに関して、2023 年 10 月 30 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報/第 1 ファンドの状況/3 投資リスク」に記載の内容から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>