

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

TEL: 03-6281-6882

湯口 光次

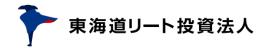
借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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