

2024年8月28日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門二丁目3番17号
マリモ地方創生リート投資法人
代表者名 執行役員 北方 隆士
(コード番号 3470)

資産運用会社名
マリモ・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 北方 隆士
問合せ先 財務管理部長 島田 勝博
TEL:03-6205-4755

資金の借入れ(条件等決定)に関するお知らせ

マリモ地方創生リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2024年8月19日付で公表した「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」に記載の資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)について、借入金額が決定しましたので、以下のとおりお知らせします。なお、金利その他の条件については、2024年8月19日付で公表した「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」において記載のものから変更はありません。

記

1. 本借入れの内容

1. 本借入れの内容

(1) 長期借入金(注1)(トランシェ 15-A)

①	借入先	株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団(注2)
②	借入金額	3,520百万円
③	利率(注3)	基準金利(全銀協1か月日本円TIBOR)(注4)(注5)+0.55%(変動金利)
④	借入実行日	2024年9月3日(予定)
⑤	借入方法	上記借入先との間で2024年8月30日付締結予定の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ
⑥	利払期日	2024年10月1日を初回とし、以降1か月毎1日(注6)及び元本返済期日
⑦	元本返済方法	元本返済期日に一括返済
⑧	元本返済期日	2027年8月1日
⑨	担保等の有無	無担保・無保証

(2) 長期借入金(注1)(トランシェ 15-B)

①	借入先	株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団(注2)
②	借入金額	3,000百万円
③	利率(注3)	基準金利(全銀協1か月日本円TIBOR)(注4)(注5)+0.75%(変動金利)
④	借入実行日	2024年9月3日(予定)
⑤	借入方法	上記借入先との間で2024年8月30日付締結予定の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ
⑥	利払期日	2024年10月1日を初回とし、以降1か月毎1日(注6)及び元本返済期日
⑦	元本返済方法	元本返済期日に一括返済
⑧	元本返済期日	2029年8月1日
⑨	担保等の有無	無担保・無保証

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

(3) 短期借入金(注1)(トランシェ 15-C)

①	借入先	株式会社三井住友銀行
②	借入金額	240百万円
③	利率(注3)	基準金利(全銀協1か月日本円TIBOR)(注4)(注5)+0.20%(変動金利)
④	借入実行日	2024年9月3日(予定)
⑤	借入方法	上記借入先との間で2024年8月30日付締結予定の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ
⑥	利払期日	2024年10月1日を初回とし、以降2025年8月1日までの期間における1か月毎1日(注6)及び元本返済期日
⑦	元本返済方法	元本返済期日に一括返済
⑧	元本返済期日	2025年9月3日
⑨	担保等の有無	無担保・無保証

(注1) 「短期借入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が1年以内の借入れをいい、「長期借入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。以下同じです。

(注2) トランシェ 15-A の協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社広島銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三十三銀行、株式会社 SBI 新生銀行、株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社肥後銀行、株式会社山口銀行、株式会社七十七銀行及び株式会社イオン銀行により組成されます。

また、トランシェ 15-B の協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社広島銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三十三銀行、株式会社 SBI 新生銀行、株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社中国銀行、株式会社山口銀行、株式会社西日本シティ銀行及び株式会社イオン銀行により組成されます。

(注3) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。以下同じです。

(注4) 各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(ただし、第1回の利息計算期間については借入実行日)の2営業日前の時点における全銀協3か月日本円TIBOR(注5)となります。なお、全銀協3か月日本円TIBORが0%を下回る場合には、基準金利は0%とします。

(注5) 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(<http://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認いただけます。以下同じです。

(注6) 同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

なお、2024年8月27日付で公表した「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」によって公表した新投資口発行による資金調達額を踏まえて検討した結果、2024年8月19日付で公表した「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」において記載していた、トランシェ 15-D については借入れを行わないこととしました。そのため、本借入れにより調達する資金の額は、6,760百万円となりました。

2. 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 6,760百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

取得予定資産の取得資金及びその付帯費用の一部並びに、2024年8月19日付で公表した「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」の「2. 本借入れの理由」に記載の取得予定資産の取得資金及びその付帯費用の一部並びに既存借入金の返済に充当します。

(3) 支出予定時期 2024年9月3日

3. 本借入れ実行等後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入れ等実行前	本借入れ等実行後	増減
短期借入金	1,000	240	△760
長期借入金	26,820	33,340	6,520

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出し届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

借入金合計	27,820	33,580	5,760
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	27,820	33,580	5,760
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	27,820	33,580	5,760

(注1) 「本借入れ等」とは、本借入れ及び2024年8月19日付で公表した「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」の「4. 本期限前弁済の概要」に記載の期限前弁済の総称をいいます。以下同じです。

(注2) 金額については、単位未満を切り捨てて記載しています。

4. その他

本借入れにより、2024年8月19日に提出した有価証券届出書(2024年8月20日及び2024年8月27日に提出した有価証券届出書の訂正届出書による訂正を含みます。)記載の「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 4 投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上

*本投資法人のホームページアドレス：<https://www.marimo-reit.co.jp>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。