

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12番1号
東急リアル・エステート投資法人
代表者名
執行役員 木村良孝
(コード番号 8957)

資産運用会社名
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名
代表取締役執行役員社長 木村良孝
問合せ先
財務・IR部長 清水裕司
TEL.03-5428-5828

長期借入金の借入れ（グリーンローン）及び短期借入金の返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり長期借入金の借入れ（グリーンローン）及び短期借入金の返済を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れについて

(1) 借入れの理由

返済予定の短期借入金は、グリーンファイナンス・フレームワークに定めるグリーン適格クライテリアを満たす特定資産である東急番町ビルの取得資金であり、基準を満たしていることからグリーンローンでの借換とし、2024年10月21日に返済期日が到来する短期借入金の返済に充当する予定です。

グリーンファイナンスの詳細については本投資法人のウェブサイト

(<https://www.tokyu-reit.co.jp/sustainability/greenfinance>) をご参照ください。

(2) 借入れの内容

区 分	長期借入金（グリーンローン）	
借 入 先	株式会社福岡銀行	株式会社関西みらい銀行
借 入 金 額	1,000 百万円	1,000 百万円
適 用 金 利	1.1925% (固定金利)	
返 済 方 法	期限一括返済	
借 入 日	2024年10月21日	
返 済 期 日 (注)	2031年10月21日	
期 間	7年	
担 保	無担保・無保証	
融 資 手 数 料	なし	

(注) 返済期日は、契約上の元本返済日が営業日でない場合には翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合には、直前の営業日となります。

2. 借入金の返済について

2024年7月19日に借入れた以下の短期借入金を返済します。

区 分	短期借入金 (コミットメントライン)		
借 入 先	株式会社 三菱 UFJ 銀行	三井住友信託銀行 株式会社	株式会社 みずほ銀行
借 入 金 額	2,800 百万円	2,800 百万円	1,400 百万円
適 用 金 利	0.75227% (固定金利)		
返 済 方 法	期限一括返済		
借 入 日	2024年7月19日		
返 済 期 日	2024年10月21日		
返 済 資 金	上記1.の借入金及び自己資金		
担 保	無担保・無保証		
融 資 手 数 料	なし		

3. 本件実行後の借入金等の状況

	本件実行前 (百万円)	本件実行後 (百万円)	増減 (百万円)
短 期 借 入 金	8,000	1,000	-7,000
長 期 借 入 金	93,500	95,500	+2,000
借 入 金 合 計	101,500	96,500	-5,000
投 資 法 人 債	11,000	11,000	-
有 利 子 負 債 合 計	112,500	107,500	-5,000

4. その他

本件借入れの返済等に係るリスクについて、直近の有価証券報告書(2024年4月26日提出)記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以 上

【ご参考】

返済する借入金に関する適時開示実施状況（金利決定に関する適時開示を除く）

- ・2024年7月12日 「短期借入金の借入れに関するお知らせ」