

平成 30 年 1 月 23 日

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 柏崎和義
(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 柏崎和義
問合せ先
執行役員財務・IR部長 山川 潔
TEL.03-5428-5828

資金の借入れ及び返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入れ及び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

返済期を迎える長期借入金の返済資金の確保並びに、資金調達の安定性の観点から、有利子負債の長期化、金利の固定化及び返済期限の分散化を図るため。

(2) 借入れの内容

区 分	長期借入金
借 入 先	株式会社日本政策投資銀行
借 入 金 額	5,000 百万円
適 用 金 利	0.90880% (固定金利)
返 済 方 法	期限一括返済
借 入 日	平成 30 年 1 月 25 日
返 済 期 日	平成 40 年 1 月 25 日
期 間	10 年
担 保	無担保・無保証

(3) 資金使途

平成 18 年 1 月 25 日に借入れた長期借入金の返済

2. 借入金の返済について

平成 18 年 1 月 25 日に借入れた以下の長期借入金を返済します。

区 分	長期借入金
借 入 先	株式会社日本政策投資銀行
借 入 金 額	5,000 百万円
適 用 金 利	1.95% (固定金利)
返 済 方 法	期限一括返済
借 入 日	平成 18 年 1 月 25 日
返 済 日	平成 30 年 1 月 25 日
返 済 期 日	平成 30 年 1 月 25 日
返 済 資 金	上記 1. の借入金
担 保	無担保・無保証

3. 本件実行後の借入金等の状況

区 分	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	0	0	0
長 期 借 入 金	84,000	84,000	0
借 入 金 合 計	84,000	84,000	0
投 資 法 人 債	9,500	9,500	0
有 利 子 負 債 合 計	93,500	93,500	0

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（平成 29 年 10 月 27 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

※本資料の配布先：兜倶楽部

【ご参考】

1. 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）
 - ・平成18年1月23日「資金の借入れ及び短期借入金の一部返済並びに金利決定に関するお知らせ」