

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
財務・IR部長 清水裕司
TEL.03-5428-5828

長期借入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、下記のとおり長期借入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

2022年2月25日に返済期日が到来する長期借入金の返済資金に充当し、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	みずほ信託銀行株式会社	
借入金額	500百万円	500百万円
適用金利	0.56880% (固定金利)	0.78815% (固定金利)
返済方法	期限一括返済	
借入日	2022年2月25日	
返済期日※	2026年2月25日	2030年2月25日
期間	4年	8年
担保	無担保・無保証	
融資手数料	なし	

※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

2020年9月28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	みずほ信託銀行株式会社
借 入 金 額	2,400 百万円
適 用 金 利	基準金利（全銀協3カ月日本円TIBOR）に 0.230%を加算した利率
返 済 方 法	期限一括返済
借 入 日	2020年9月28日
返 済 日	2022年2月25日
返 済 期 日※	2022年2月25日
返 済 資 金	上記1.の借入金及び自己資金
期 間	1年5カ月
担 保	無担保・無保証
融 資 手 数 料	なし

※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。

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	0	0	-
長 期 借 入 金	86,400	85,000	-1,400
借 入 金 合 計	86,400	85,000	-1,400
投 資 法 人 債	8,000	8,000	-
有 利 子 負 債 合 計	94,400	93,000	-1,400

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（2021年10月29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）

- ・2020年9月24日 「長期借入金の借入れ及び短期借入金の借入れ（金利決定）に関するお知らせ」