

平成 23 年 10 月 27 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 堀江正博
(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 堀江正博
問合せ先
取締役常務執行役員 IR 部長 小井陽介
TEL.03-5428-5828

資金の返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり資金を返済しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入金の返済について

区 分	長期借入金
借 入 先	株式会社みずほコーポレート銀行
借 入 金 額	400 百万円
適 用 金 利	1.32750% (固定金利)
借 入 方 法	無担保・無保証
返 済 方 法	期限一括返済
借 入 実 行 日	平成 21 年 4 月 27 日
返 済 実 行 日	平成 23 年 10 月 27 日
返 済 期 限	平成 23 年 10 月 27 日
返 済 資 金	自己資金

2. 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	79,000	78,600	-400
借入金合計	79,000	78,600	-400
投資法人債	10,000	10,000	0
有利子負債合計	89,000	88,600	-400

以 上

※本資料の配布先 : 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

【ご参考】

1. 本件実行後の負債比率等

・有利子負債比率（対総資産）	42.7%
・有利子負債比率（対資産評価額総額）	48.8%
・長期有利子負債比率	100.0%

※上記負債比率の計算式は、便宜的に以下の計算式を用いております。

- ・有利子負債比率（対総資産）＝有利子負債合計÷総資産×100
- ・有利子負債比率（対資産評価額総額）＝（有利子負債合計＋見合現金のない預り保証金敷金）
÷（直近の鑑定評価等の合計＋現預金）×100

なお、現預金は未処分利益控除後の前期末残高に当期の物件取得・譲渡金額及び借入・返済金額を考慮して計算しています。

- ・長期有利子負債比率＝（長期借入金＋投資法人債）÷有利子負債合計×100

※各比率の計算は、小数第2位を四捨五入しています。

2. 当該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21年4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」