



2022年10月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区永田町二丁目14番3号

東海道リート投資法人

代表者名 執行役員

江川 洋一

(コード番号：2989)

資産運用会社名

東海道リート・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長

江川 洋一

問合せ先 財務企画部長

湯口 光次

TEL：03-3501-7822

資金の借入れに関するお知らせ

東海道リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（借入総額750百万円、以下「本借入れ」といいます。）を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

シリーズ4-①（短期借入金）（注1）

- (1) 借入先 株式会社みずほ銀行
- (2) 借入金額 375百万円
- (3) 利率 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.500%を加えた利率（注2）
- (4) 借入実行日 2022年11月1日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2022年10月28日に個別貸付契約を締結予定
- (6) 返済期日 2023年2月28日（注3）
- (7) 返済方法 期限一括返済
- (8) 利払期日 2022年11月末日並びに元本返済日（注4）
- (9) 担保 無担保・無保証

シリーズ4-②（短期借入金）（注1）

- (1) 借入先 株式会社静岡銀行
- (2) 借入金額 375百万円
- (3) 利率 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.500%を加えた利率（注2）



- (4) 借入実行日 2022年11月1日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2022年10月28日に個別貸付契約を締結予定
- (6) 返済期日 2023年2月28日(注3)
- (7) 返済方法 期限一括弁済
- (8) 利払期日 2022年11月末日並びに元本弁済日(注4)
- (9) 担保 無担保・無保証

(注1) 「短期借入金」とは、借入実行日から返済期限までが1年以内の借入れをいいます。

(注2) 各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日(初回の利息計算期間については借入実行日)の2営業日前に決定します。全銀協日本円 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(<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認いただけます。

(注3) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、直前の営業日とします。

(注4) 上記借入れ実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。

2. 本借入れの理由

取得予定資産(注)の取得資金及び付帯費用の一部に充当するため。

(注) 取得予定資産の概要については、本日付で公表した「国内不動産の取得に関するお知らせ(松阪ロジスティクスセンター)」をご参照ください。

3. 調達する資金の額、用途及び支出時期

- (1) 調達する資金の額
750百万円
- (2) 調達する資金の具体的な用途
取得予定資産の取得資金及び付帯費用の一部に充当予定です。
- (3) 支出時期
2022年11月1日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

| | 本借入れ実行前 | 本借入れ実行後 | 増減 |
|---------------|---------|---------|-----|
| 短期借入金 | — | 750 | 750 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,200 | 3,200 | — |
| 長期借入金 | 12,400 | 12,400 | — |
| 借入金合計 | 15,600 | 16,350 | 750 |
| 投資法人債 | — | — | — |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 15,600 | 16,350 | 750 |
| その他有利子負債 | — | — | — |
| 有利子負債合計 | 15,600 | 16,350 | 750 |

(注) 短期借入金とは返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

5. その他

本借入れの返済等に関わるリスクにつきましては、有価証券報告書(2022年4月27日提出)に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以上

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