

2022年4月13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

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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、借入金の期限前弁済(以下「本期限前弁済」といいます。)を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

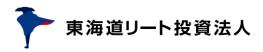
記

1. 本期限前弁済を行う借入金の内容

シリーズ 1-D

- (1) 借入 先 株式会社みずほ銀行および株式会社静岡銀行
- (2) 借入金額 350百万円
- (3) 利 率 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)に0.200%を加えた利率
- (4) 借入実行日 2021年6月23日
- (5) 借入方法 上記借入先との間で2021年6月21日に個別貸付契約を締結
- (6) 返済期日 2022年6月23日
- (7) 返済方法 期限一括弁済
- (8) 利払期日 2021年6月末日を初回とし、以降各月の末日並びに元本弁済日
- (9) 担 保 無担保・無保証
- (注) 借入金の詳細については、2021年6月23日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
- 2. 本期限前弁済の内容
 - (1)期限前弁済金額 350百万円
 - (2) 期限前弁済実行予定日 2022 年 4 月 28 日
 - (3) 期限前弁済資金 本投資法人が2021年6月23日に取得した物件に係る消費税還付金を充当する予定です。
- 3. 今後の見通し

本期限前弁済の影響は軽微であり、2022 年 3 月 18 日付「2022 年 1 月期 決算短信(REIT)」にて公表した 2022 年 7 月期(2022 年 2 月 1 日~2022 年 7 月 31 日)及び 2023 年 1 月期(2022 年 8 月 1 日~2023 年 1 月 31 日)の運用状況の見通しに変更はありません。



4. 本期限前弁済後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本期限前弁済実行前	本期限前弁済実行後	増減
短期借入金	_	_	_
短期借入金(消費税ローン)	350	_	△350
1年内返済予定の長期借入金	2, 600	2, 600	_
長期借入金	13, 000	13, 000	_
借入金合計	15, 950	15, 600	△350
投資法人債	_	_	_
借入金及び投資法人債の合計	15, 950	15, 600	△350
その他有利子負債	-		
有利子負債合計	15, 950	15, 600	△350

⁽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

本期限前弁済等に関わるリスクに関して、2021年5月14日に提出した有価証券届出書の「第二部ファンド情報/第1ファンドの状況/3 投資リスク」に記載の内容から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