

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区芝浦四丁目5番4号
 トーセイ・リート投資法人
 代表者名 執行役員 北島 敬義
 (コード番号: 3451)

資産運用会社名
 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 若林 要
 問合せ先 REIT運用本部財務企画部長 宮石 啓司
 (TEL. 03-5439-8721)

資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ

トーセイ・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（借換え）（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

①タームローン（期間5.6年）

(1) 借入先	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社福岡銀行、株式会社千葉銀行
(2) 借入金額	2,800百万円
(3) 利率(注1)	0.84730%（固定金利）
(4) 借入日	2021年10月29日
(5) 利払日	2021年11月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日（但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）
(6) 借入方法	上記借入先との間で2021年10月27日に個別貸付契約を締結
(7) 返済期日	2027年5月31日
(8) 返済方法	最終弁済期日に一括して弁済する
(9) 担保	無担保・無保証

②タームローン（期間6.0年）(注2)

(1) 借入先	株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケート団
(2) 借入予定金額	2,200百万円
(3) 利率(注1)	未定（固定金利）(注3)
(4) 借入予定日	2021年11月30日
(5) 利払日	2021年12月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日（但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）
(6) 借入方法	上記借入先との間で2021年11月26日（予定）に個別貸付契約を締結
(7) 返済期日	2027年11月30日
(8) 返済方法	最終弁済期日に一括して弁済する
(9) 担保	無担保・無保証

(注1) 記載の内容には借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。

(注2) 借入先である金融機関による貸出審査手続きにおける決裁の完了を条件とします。

(注3) 利率については決定した時点で、改めてお知らせいたします。

2. 本借入れの理由

2021年10月29日及び2021年11月30日に返済期限を迎える借入金の返済資金に充当するため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

5,000百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

2021年10月29日に返済期限を迎える短期借入金400百万円及び長期借入金2,400百万円並びに2021年11月30日に返済期限を迎える長期借入金2,200百万円の返済資金に充当する予定です。なお、当該借入れの概要については、2016年10月11日、2017年10月13日及び2018年10月11日付「資金の借入れに関するお知らせ」、2016年10月11日及び2021年4月30日付「資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ」における借入れの内容もご参照ください。

(3) 支出予定時期

2021年10月29日及び2021年11月30日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	実行前 (2021年10月27日時点)	実行後 (2021年11月30日時点)	増減
短期借入金(注1)	400	0	-400
長期借入金(注1)(注2)	37,100	37,500	+400
借入金合計	37,500	37,500	0
投資法人債	1,000	1,000	0
借入金及び投資法人債の合計	38,500	38,500	0

(注1)「短期借入金」とは、借入期間が1年以内のものをいい、「長期借入金」とは、借入期間が1年超のものをいいます。

(注2)1年以内返済予定の長期借入金を含めた数値を記載しています。

5. その他

本借入れに関わるリスクについては、2021年7月30日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報／第1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載した内容のとおりです。

以 上

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