

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

大河内幸貴

(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)

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員会において、2023年6月16日付で公表した「第三者割当による新投資口発行に関するお知らせ」にてお知らせした第三者割当による新投資口の発行により調達した資金を、2024年3月1日までに返済を予定しておりました既存借入金の一部期限前弁済資金に充当すること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（以下、当該資金充当を「本期限前弁済」といいます。）。

記

1. 本期限前弁済の内容

(1) 本期限前弁済を行う借入金の内容

①	区 分	短期
②	借 入 先	株式会社みずほ銀行
③	借 入 残 高	800 百万円
④	返 済 金 額	400 百万円
⑤	返 済 後 残 高	400 百万円
⑥	借 入 日	2023年3月1日
⑦	返 済 期 日	2024年3月1日
⑧	担 保	無担保・無保証

(注) 借入金の詳細については、2023年2月21日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 本期限前弁済予定日

2023年6月30日

2. 本期限前弁済の資金

2023年6月16日付で公表した「第三者割当による新投資口発行に関するお知らせ」にてお知らせした第三者割当による新投資口発行により調達した資金及び自己資金を充当する予定です。

3. 本期限前弁済実施後の有利子負債の状況（2023年6月30日時点）

（単位：百万円）

	実行前	実行後	増減
短期借入金（注1）	800	400	△400
長期借入金（注1）（注2）	39,900	39,900	—
借入金合計	40,700	40,300	△400
投資法人債	1,000	1,000	—
借入金及び投資法人債の合計	41,700	41,300	△400

（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）本日から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。

4. その他

本期限前弁済に関わるリスクについては、2023年1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」及び2023年6月16日に提出した有価証券届出書の「第二部 参照情報／第2 参照書類の補完情報／4 投資リスク」に記載した内容のとおりです。

以 上

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