

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

塚田 良之

問合せ先 REIT運用本部財務企画部長

宮石 啓司

(TEL. 03-5439-8721)

資金の借入先及び利率の決定に関するお知らせ

トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が、2024年5月28日付「資金の借入れ（グリーンローンを含む借換え）に関するお知らせ」にて公表した資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に関し、借入先及び適用利率（固定金利）が決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

①タームローン（期間5.0年）

| | |
|------------|--|
| (1) 借入先 | 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、三井住友信託銀行株式会社 |
| (2) 借入金額 | 1,285百万円 |
| (3) 利率(注1) | 1.49375%（固定金利） |
| (4) 借入日 | 2024年5月31日 |
| (5) 利払日 | 2024年6月28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2024年5月29日に個別貸付契約を締結 |
| (7) 返済期日 | 2029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5.5年）

| | |
|------------|--|
| (1) 借入先 | 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行 |
| (2) 借入金額 | 890百万円 |
| (3) 利率(注1) | 1.55824%（固定金利） |
| (4) 借入日 | 2024年5月31日 |
| (5) 利払日 | 2024年6月28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2024年5月29日に個別貸付契約を締結 |
| (7) 返済期日 | 2029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 |

③タームローン（グリーンローン）（期間6.0年）(注2)

| | |
|------------|---|
| (1) 借入先 | 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社SBI新生銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社福岡銀行 |
| (2) 借入金額 | 1,025百万円 |
| (3) 利率(注1) | 基準金利（全銀協1か月日本円TIBOR）(注3) + 年率0.650% |

| | | |
|-----|------|--|
| (4) | 借入日 | 2024年5月31日 |
| (5) | 利払日 | 2024年6月28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2024年5月29日(予定)に個別貸付契約を締結 |
| (7) | 返済期日 | 2030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 |

- (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) グリーンファイナンス(グリーンローンを含みます。)の詳細については、本投資法人のホームページ「グリーンファイナンス (<https://tosei-reit.co.jp/ja/esg/greenfinance.html>)」をご参照ください。
- (注3) 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(第1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。

以上

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