



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>