

2024年10月3日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号
東急リアル・エステート投資法人
代表者名
執行役員 木村良孝
(コード番号 8957)

資産運用会社名
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名
代表取締役執行役員社長 木村良孝
問合せ先
財務・IR部長 清水裕司
TEL.03-5428-5828

短期借入金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、取引銀行との間で締結しているコミットメントライン契約に基づき、本日、下記のとおり短期借入金の借入れを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れについて

(1) 借入れの理由

分配金支払資金の一部に充当するため。

(2) 借入れの内容

区分	短期借入金（コミットメントライン）
借入先	三井住友信託銀行株式会社
借入金額	1,000百万円
適用金利	0.84727%（固定金利）
返済方法	期限一括返済
借入日	2024年10月7日
返済期日	2025年1月7日
期間	3ヶ月
担保	無担保・無保証
融資手数料	なし

2. 本件実行後の借入金等の状況

	本件実行前 (百万円)	本件実行後 (百万円)	増減 (百万円)
短期借入金	7,000	8,000	+1,000
長期借入金	93,500	93,500	-
借入金合計	100,500	101,500	+1,000
投資法人債	11,000	11,000	-
有利子負債合計	111,500	112,500	+1,000

3. その他

本件借入に係るリスクについて、直近の有価証券報告書（2024年4月26日提出）記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上