

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 佐々木桃子
(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 佐々木桃子
問合せ先
執行役員経営企画・財務・IR担当 兼 財務・IR部長
清水裕司
TEL.03-5428-5828

長期借入金の借入れ及び返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり長期借入金の借入れ及び返済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

2026年5月25日に返済期日が到来する長期借入金の返済資金に充当するため。

(2) 借入れの内容

区分	長期借入金
借入先	三井住友信託銀行株式会社
借入金額	2,500百万円
適用金利(注1)	基準金利(全銀協3カ月日本円TIBOR)に0.36%を加算した利率
返済方法	期限一括返済
借入日	2026年5月25日
返済期日(注2)	2031年5月25日
期間	5年
担保	無担保・無保証
融資手数料	なし

(注1) 利払日は、2026年6月26日を初回とし、以降毎月3月、6月、9月及び12月の26日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日)です。利払日に支払う利息計算期間に対応する基準金利については、直前の各利息計算期間に係る利払期日(但し、初回は貸付実行日)の2営業日前における、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関より提示される全銀協

3 カ月日本円 TIBOR となります。今後当該変動借入に関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR の変動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/>) でご確認ください。

(注2) 返済期日は、契約上の元本返済日が営業日でない場合には翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合には、直前の営業日となります。

2. 借入金の返済について

2022 年 5 月 25 日に借入れた以下の長期借入金を返済します。

区 分	長期借入金
借 入 先	三井住友信託銀行株式会社
借 入 金 額	3,000 百万円
適 用 金 利	0.62630% (固定金利)
返 済 方 法	期限一括返済
借 入 日	2022 年 5 月 25 日
返 済 日	2026 年 5 月 25 日
返済期日 (注)	2026 年 5 月 25 日
返 済 資 金	上記 1. の借入金及び手元資金
期 間	4 年
担 保	無担保・無保証
融 資 手 数 料	なし

(注) 返済期日は、契約上の元本返済日が営業日でない場合には翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合には、直前の営業日となります。

3. 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	-	-	-
長期借入金	94,000	93,500	▲500
借入金合計	94,000	93,500	▲500
投資法人債	11,000	11,000	-
有利子負債合計	105,000	104,500	▲500

4. その他

本件借入れの返済等に係るリスクについて、直近の有価証券報告書 (2026 年 4 月 24 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

【ご参考】

返済する借入金に関する適時開示実施状況（金利決定に関する適時開示を除く）

- ・2022年5月23日 「長期借入金の借入れ及び返済に関するお知らせ」

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